

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	8.537,00	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.194,97	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.275,22	
04 - Mensalidade Associados	R\$	2.762,63	
05 - Inscrição Mini Open	R\$	340,00	
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	510,00	
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	36,51	
08 - Torneio Virgílio	R\$	940,00	
09 - Restituição IPTU 2017	R\$	13.332,21	
10 - Inscrição Interescolar	R\$	<u>1.020,00</u>	R\$ 36.948,54

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	201,52	
02 - Arbitragem Anderson ref. 05/2018	R\$	1.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	1.604,56	
04 - FGTS ref. 05/2018	RS	230,36	
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	674,80	
06 - INSS ref. 05/2018	R\$	970,37	
07 - Luz e Força	R\$	423,73	
08 - PIS ref. 05/2018	R\$	28,80	
09 - Honorário Contábil mês 06/2018	R\$	583,64	
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00	
11 - PPI - PMSP - parcela 31/120	R\$	942,08	
12 - Salário dos Funcionários	R\$	1.807,00	
13 - Despesa Bancária	R\$	155,21	
14 - Premiação Relâmpago	R\$	1.550,00	
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.250,00	
16 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	200,00	
17 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.072,00	
18 - Condução Funcionário	R\$	456,58	
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
20 - Taxa CBX	R\$	730,00	
21 - Aquisição Microfone e Caixa de Som	R\$	1.165,00	
22 - Torneio Interescolar	R\$	150,00	
23 - Materiais Diversos	R\$	1.029,60	
24 - Aluguel Computador	R\$	90,60	
25 - Aquisição Ar Condicionado	R\$	<u>6.589,98</u>	R\$ 26.505,83

Apuração do Lucro do Mês Junho/2018

Superavit mês Anterior	(+) R\$	45.453,94	
Receita 06/2018	(+) R\$	36.948,54	
Despesa 06/2018	(-) R\$	<u>26.505,83</u>	(+) R\$ 55.896,75


Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	45.238,94	
Superavit do Período	(+) R\$	10.442,71	
Transferência do Caixa	(+) R\$	<u>165,00</u>	(+) R\$ 55.846,65

Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	215,00	
Transferência p/ Banco	(-) R\$	<u>165,00</u>	(+) R\$ 50,00

Total (+) R\$ 55.896,65


Antonio Sergio G. Lima
CPF: 030.151.720-08-9