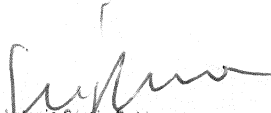


CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	6.937,92	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.189,38	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.269,63	
04 - Mensalidade Associados	R\$	2.841,82	
05 - Inscrição Mini Open	R\$	460,00	
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	500,00	
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	19,34	
08 - Torneio Virgílio	R\$	1.795,00	
09 - Torneio Interescolar	R\$	2.340,00	
10 - Aluguel Avulso	R\$	<u>600,00</u>	R\$ 24.953,09
		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	201,52	
02 - Arbitragem Anderson ref. 07/2018	R\$	1.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	1.582,28	
04 - FGTS ref. 07/2018	RS	222,14	
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	1.254,80	
06 - INSS ref. 07/2018	R\$	934,60	
07 - Luz e Força	R\$	426,52	
08 - PIS ref. 07/2018	R\$	27,77	
09 - Honorário Contábil mês 08/2018	R\$	583,64	
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00	
11 - PPI - PMSP - parcela 33/120	R\$	951,88	
12 - Salário dos Funcionários	R\$	1.744,00	
13 - Despesa Bancária	R\$	158,06	
14 - Premiação Relâmpago	R\$	1.240,00	
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.250,00	
16 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	290,00	
17 - Adiantamento Funcionários	R\$	480,00	
18 - Condução Funcionário	R\$	428,04	
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
20 - Taxa CBX	R\$	924,00	
21 - Arbitragem do Interescolar	R\$	500,00	
22 - Aluguel Computador	R\$	90,60	
23 - Aquisição Ar Condicionado 3/4	R\$	6.589,98	
24 - Mão de Obra Parte Elétrica	R\$	3.421,60	
25 - Reposição de Alimentos p/ AnaMara	R\$	<u>682,00</u>	R\$ 29.548,23
<u>Apuração do Lucro do Mês Julho/2018</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	31.257,60	
Receita 08/2018	(+) R\$	24.953,09	
Despesa 08/2018	(-) R\$	<u>29.548,23</u>	(+) R\$ 26.662,46
<u>Onde está o Dinheiro</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	31.205,60	
Deficit do Período	(-) R\$	4.595,14	
Transferência do Caixa	(+) R\$	<u>20,00</u>	(+) R\$ 26.630,46
<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	52,00	
Transferência p/ Banco	(-) R\$	<u>20,00</u>	(+) R\$ 32,00
		<u>Total</u>	(+) R\$ 26.662,46


Antonio Sergio S. Lima
TC-CRC.1SP172090/0-3