

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	6.172,66
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.306,95
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.367,61
04 - Mensalidade Associados	R\$	3.477,91
05 - Inscrição Mini Open	R\$	240,00
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	755,00
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	22,85
08 - Torneio Virgílio	R\$	1.060,00
09 - Aluguel Avulso	R\$	400,00
10 - Venda Relógios	R\$	140,00
		R\$ 21.942,98

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	211,42
02 - Arbitragem Anderson ref. 08/2018	R\$	1.000,00
03 - Água / Esgoto	R\$	1.974,22
04 - FGTS ref. 08/2018	RS	254,96
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80
06 - INSS ref. 08/2018	R\$	1.097,18
07 - Luz e Força	R\$	666,41
08 - PIS ref. 08/2018	R\$	31,88
09 - Honorário Contábil mês 09/2018	R\$	583,64
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00
11 - PPI - PMSP - parcela 34/120	R\$	957,28
12 - Salário dos Funcionários e Férias Marcos	R\$	2.555,97
13 - Despesa Bancária	R\$	155,31
14 - Premiação Relâmpago	R\$	1.550,00
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00
16 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	200,00
17 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.072,00
18 - Condução Funcionário	R\$	228,29
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00
20 - Taxa CBX	R\$	706,00
21 - Despesas Diversas	R\$	177,90
22 - Aluguel Computador	R\$	90,60
23 - Aquisição Ar Condicionado 4/4	R\$	6.589,98
24 - Torneio Interescolar	R\$	172,51
		R\$ 25.130,35

#### Apuração do Lucro do Mês Julho/2018

Superavit mês Anterior	(+) R\$	26.662,46	
Receita 09/2018	(+) R\$	21.942,98	
Despesa 09/2018	(-) R\$	<u>25.130,35</u>	(+) R\$ 23.475,09

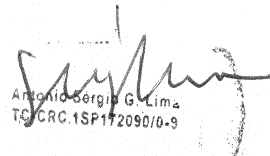
#### C/C Banco Itaú S/A

Superavit mês Anterior	(+) R\$	26.630,46	
Deficit do Período	(-) R\$	3.187,37	
Transferência do Caixa	(+) R\$	<u>10,00</u>	(+) R\$ 23.453,09

#### Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	32,00	
Transferência p/ Banco	(-) R\$	<u>10,00</u>	(+) R\$ 22,00

**Total** (+) R\$ 23.475,09

  
Antonio Sérgio G. Lima  
TC CRC.1SP172090/0-9