

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	5.611,51
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.687,73
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.240,23
04 - Mensalidade Associados	R\$	3.647,16
05 - Inscrição Mini Open	R\$	130,00
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	612,50
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	11,92
08 - Torneio Virgílio	R\$	1.380,00
09 - Reembolso Adriano Caldeira Taxa CBX	R\$	800,00
10 - Venda Relógios	R\$	40,00
11 - Torneio Interescolar	R\$	1.350,00
	R\$	23.511,05

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	210,01
02 - Arbitragem Anderson ref. 09/2018	R\$	1.000,00
03 - Água / Esgoto	R\$	1.464,69
04 - FGTS ref. 09/2018	R\$	222,88
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80
06 - INSS ref. 09/2018	R\$	937,81
07 - Luz e Força	R\$	663,49
08 - PIS ref. 09/2018	R\$	27,86
09 - Honorário Contábil mês 10/2018	R\$	583,64
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00
11 - PPI - PMSP - parcela 35/120	R\$	961,77
12 - Salário dos Funcionários	R\$	1.777,00
13 - Despesa Bancária	R\$	155,21
14 - Premiação Relâmpago	R\$	1.240,00
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00
16 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	200,00
17 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.071,00
18 - Condução Funcionário	R\$	228,29
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00
20 - Taxa CBX	R\$	1.280,00
21 - Despesas Diversas	R\$	1.117,69
22 - Aluguel Computador	R\$	90,60
23 - Instalação Ar Condicionado 916,15 + 3.500,00	R\$	4.416,15
24 - Torneio Interescolar	R\$	300,00
25 - Registro da ATA em Cartório	R\$	176,50
	R\$	22.979,39

<u>Apuração do Lucro do Mês Outubro/2018</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	23.475,09	
Receita 10/2018	(+) R\$	23.511,05	
Despesa 10/2018	(-) R\$	22.979,39	24.006,75

C/C Banco Itaú S/A

<u>Onde está o Dinheiro</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	23.453,09	
Superavit no Período	(+) R\$	531,66	
Transferência do Caixa	(-) R\$	27,50	23.957,25

Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	22,00	
Transferência p/ Banco	(+) R\$	27,50	49,50

Total (+) R\$ 24.006,75


Agente Sérgio G. Lima
C.C.C. 1SP172998/0-9