

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4º Andar	R\$	5.611,51	
02 - Aluguel 2º Andar	R\$	5.570,19	
03 - Aluguel 1º Andar	R\$	4.240,23	
04 - Mensalidade Associados	R\$	3.109,45	
05 - Inscrição Mini Open	R\$	340,00	
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	445,00	
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	19,12	
08 - Torneio Virgilio	R\$	1.440,00	
09 - Aluguel Avulso	R\$	900,00	
10 - Patrocínio Torneio Catavento	R\$	<u>20.000,00</u>	R\$ 41.675,50
		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	210,01	
02 - Arbitragem Anderson ref. 10/2018	R\$	1.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	1.464,69	
04 - FGTS ref. 10/2018	R\$	222,61	
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80	
06 - INSS ref. 10/2018	R\$	936,64	
07 - Luz e Força	R\$	670,78	
08 - PIS ref. 10/2018	R\$	27,83	
09 - Honorário Contábil mês 11/2018 + 13º/2018	R\$	1.413,00	
10 - Torneio Virgilio	R\$	1.200,00	
11 - PPI - PMSP - parcela 36/120	R\$	966,99	
12 - Salário dos Funcionários	R\$	1.792,50	
13 - Despesa Bancária	R\$	158,06	
14 - Premiação Relâmpago	R\$	1.240,00	
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.250,00	
16 - Arbitragem Torneio Virgilio	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\$	176,00	
21 - Aluguel Computador	R\$	91,11	
22 - Festa Final Ano	R\$	500,00	
23 - Simultânea Mauro	R\$	300,00	
24 - 1ª Parcela 13º Salário	R\$	1.413,00	
25 - Instalação Ar Condicionado	R\$	6.900,00	
26 - Palestra Giovanni Vescovi	R\$	6.000,00	
27 - Premiação Evento Catavento	R\$	6.800,00	
28 - Compra de Material p/ Dirk fazer as peças de Xadrez	R\$	<u>3.965,00</u>	R\$ 42.853,31
<u>Apuração do Lucro do Mês Novembro/2018</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	24.006,75	
Receita 11/2018	(+) R\$	41.675,50	
Despesa 11/2018	(-) R\$	<u>42.853,31</u>	(+) R\$ 22.828,94
<u>Onde está o Dinheiro</u>			
C/C Banco Itaú S/A			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	23.957,25	
Deficit do Período	(-) R\$	1.177,81	
Transferência do Caixa	(+) R\$	<u>25,00</u>	(+) R\$ 22.804,44
<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	49,50	
Transferência p/ Banco	(-) R\$	<u>25,00</u>	(+) R\$ 24,50
		Total	(+) R\$ 22.828,94


Antonio Sérgio G. Lima
TCSPCRC.1SP17290/0-9