

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	6.129,57
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.886,55
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	3.903,50
04 - Mensalidade Associados	R\$	9.586,11
05 - Inscrição Mini Open	R\$	510,00
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	430,00
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	13,60
08 - Aluguel Avulso	R\$	300,00
		R\$ 25.759,33

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	210,01
02 - Arbitragem Anderson ref. 12/2018	R\$	1.000,00
03 - Água / Esgoto	R\$	1.817,44
04 - FGTS ref. 12/2018	RS	335,95
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80
06 - INSS ref. 12/2018	R\$	941,51
07 - Luz e Força	R\$	929,14
08 - PIS ref. 12/2018	R\$	56,12
09 - Honorário Contábil mês 01/2019	R\$	963,00
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00
11 - PPI - PMSP - parcela 38/120	R\$	976,08
12 - Salário dos Funcionários	R\$	1.841,00
13 - Despesa Bancária	R\$	155,21
14 - Premiação Relâmpago	R\$	930,00
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\$	230,01
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00
20 - Conserto Porta 4° Andar	R\$	480,00
21 - Aluguel Computador	R\$	91,11
22 - Anuidade FPX	R\$	2.350,00
23 - Material p/ Fabricação Peças - DIRK	R\$	1.250,00
24 - Despesas Diversas	R\$	269,20
25 - Cartório, Registro ATA	R\$	95,83
26 - Manutenção Elétrica	R\$	752,50
27 - Taxa CBX	R\$	446,00
		R\$ 22.245,91

Apuração do Lucro do Mês Janeiro/2019

Superavit mês Anterior	(+) R\$	23.014,01	
Receita 01/2019	(+) R\$	25.759,33	
Despesa 01/2019	(-) R\$	<u>22.245,91</u>	(+) R\$ 26.527,43


Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	22.924,51	
Superavit do Período	(+) R\$	3.578,42	
Transferência p/ Caixa	(-) R\$	<u>935,50</u>	(+) R\$ 25.567,43

Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	24,50	
Transferência do Banco	(+) R\$	<u>935,50</u>	(+) R\$ 960,00

Total (+) R\$ 26.527,43


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