

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	5.611,51	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.512,49	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.621,27	
04 - Mensalidade Associados	R\$	4.579,14	
05 - Inscrição Mini Open	R\$	210,00	
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	270,00	
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	17,63	
08 - Aluguel Sala Café 01/02/2019	R\$	300,00	
09 - Torneio Virgílio	R\$	870,00	
10 - Reembolso Multa	R\$	2,09	
11- Aluguel Avulso	R\$	499,00	R\$ 22.493,13

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	211,27	
02 - Arbitragem Anderson ref. 03/2019	R\$	1.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	1.543,07	
04 - FGTS ref. 02/2019	RS	300,83	
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	814,80	
06 - INSS ref. 02/2019	R\$	1.641,25	
07 - Luz e Força	R\$	824,54	
08 - PIS ref. 02/2019	R\$	47,38	
09 - Honorário Contábil mês 03/2019	R\$	1.284,00	
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00	
11 - PPI - PMSP - parcela 40/120	R\$	985,98	
12 - Salário dos Funcionários	R\$	2.356,00	
13 - Despesa Bancária	R\$	169,72	
14 - Premiação Relâmpago	R\$	1.550,00	
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.250,00	
16 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	200,00	
17 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.499,00	
18 - Condução Funcionário	R\$	260,76	
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
20 - Material p/Peças Xadrez - Dirk	R\$	2.938,00	
21 - Despesas Diversas	R\$	922,09	
22 - Férias André	R\$	1.579,24	
23 - IRRF	R\$	27,83	
24 - Assinatura Anual Jornal	R\$	1.024,86	
25 - Aluguel Computador	R\$	93,20	R\$ 26.123,82

Apuração do Lucro do Mês Fevereiro/2019

Superavit mês Anterior	(+) R\$	16.029,70	
Receita 03/2019	(+) R\$	22.493,13	
Despesa 03/2019	(-) R\$	26.123,82	(+) R\$ 12.399,01

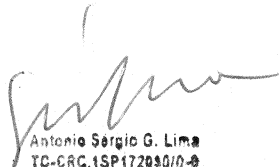
Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	15.606,10	
Deficit do Período	(-) R\$	3.630,69	
Transferência do Caixa	(+) R\$	348,50	(+)R\$ 12.323,91

Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	423,60	
Transferência p/ Banco	(-) R\$	348,50	(+) R\$ 75,10

Total (+) R\$ 12.399,01


Antonio Sérgio G. Lima
TC-CRC.1SP172030/0-9