

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	5.611,51	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.353,59	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.422,65	
04 - Mensalidade Associados	R\$	3.450,00	
05 - Inscrição Mini Open	R\$	300,00	
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	240,00	
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	6,36	
08 - Aluguel Sala Café 03/04/2019	R\$	300,00	
09 - Torneio Virgílio	R\$	890,00	
10 - Aluguel Avulso	R\$	500,00	
11 - Caução 4° Andar	R\$	19.323,00	
12 - Depósito de uma Conta Antiga - Encerrada	R\$	53,34	R\$ 40.450,45

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	229,35	
02 - Arbitragem Anderson ref. 04/2019	R\$	1.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	748,56	
04 - FGTS ref. 03/2019	R\$	300,83	
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	724,80	
06 - INSS ref. 03/2019	R\$	1.300,82	
07 - Luz e Força	R\$	635,60	
08 - FIS ref. 03/2019	R\$	37,60	
09 - Honorário Contábil mês 04/2019	R\$	642,00	
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00	
11 - PPI - PMSP - parcela 41/120	R\$	990,60	
12 - Salário dos Funcionários	R\$	2.273,00	
13 - Despesa Bancária	R\$	169,72	
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\$	1.500,00	
18 - Condução Funcionário	R\$	260,76	
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
20 - Despesas Diversas	R\$	281,04	
21 - Seguro 1/4	R\$	484,69	
22 - IRRF	R\$	27,83	
23 - Cartório - Registro de Atas	R\$	224,79	R\$ 17.871,99

Apuração do Lucro do Mês Março/2019

Superavit mês Anterior	(+) R\$	12.399,01	
Receita 04/2019	(+) R\$	40.450,45	
Despesa 04/2019	(-) R\$	17.871,99	(+) R\$ 34.977,47

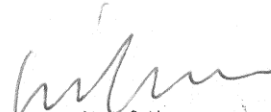
Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	12.323,91	
Superavit do Período	(+) R\$	3.255,46	
Transferência do Caixa	(+) R\$	70,00	(+) R\$ 15.649,37

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	R\$	19.323,00	R\$ 19.323,00

<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	75,10	
Transferência p/ Banco	(-) R\$	70,00	(+) R\$ 5,10

Total (+) R\$ 34.977,47


Antonio Sérgio G. Lima
TC-CRC 15P17203010-9