

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.

		<u>Receita</u>		
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	3.000,00		
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.617,98		
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.722,85		
04 - Mensalidade Associados	R\$	3.300,00		
05 - Inscrição Mini Open	R\$	240,00		
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	260,00		
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	8,55		
08 - Torneio Virgílio	R\$	650,00		
09 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	71,60	R\$	17.870,98

		<u>Despesa</u>		
01 - Telefone	R\$	223,75		
02 - Arbitragem Anderson ref. 05/2019	R\$	1.000,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	1.464,69		
04 - FGTS ref. 04/2019	R\$	337,32		
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80		
06 - INSS ref. 04/2019	R\$	1.459,55		
07 - Luz e Força	R\$	572,41		
08 - PIS ref. 04/2019	R\$	42,17		
09 - Honorário Contábil mês 05/2019	R\$	642,00		
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00		
11 - PPI - PMSP - parcela 42 e 43/120	R\$	1.991,48		
12 - Salário dos Funcionários	R\$	2.211,62		
13 - Despesa Bancária	R\$	169,72		
14 - Premiação Relâmpago	R\$	1.240,00		
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 - Despesas Diversas	R\$	561,12		
21 - Seguro 2/4	R\$	413,09		
22 - IRRF	R\$	27,83		
23 - Manutenção Elétrica	R\$	712,00		
24 - Advogado - Processo Dirk	R\$	300,00		
25 - Cartório - Registro de Atas	R\$	208,61		
26 - Publicação Edital	R\$	230,00	R\$	20.871,92

Apuração do Lucro do Mês Maio/2019

Superavit mês Anterior	(+)	R\$ 34.977,47		
Receita 05/2019	(+)	R\$ 17.870,98		
Despesa 05/2019	(-)	R\$ 20.871,92		
Valor Transf. p/ Aplicação	(-)	R\$ 71,60	R\$	31.904,93

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>				
Superavit mês Anterior	(+)	R\$ 15.649,37		
Deficit do Período	(-)	R\$ 3.144,14		
Transferência p/ Caixa	(-)	R\$ 15,00	(+)	R\$ 12.490,23

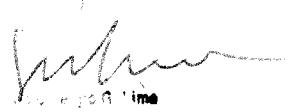
BCO Itaú S/A

Aplicação CDB	R\$	19.323,00		
Juros 05/2019	R\$	71,60	R\$	19.394,60

Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+)	R\$ 5,10		
Transferência do Banco	(+)	R\$ 15,00	(+)	R\$ 20,10

Total (+) R\$ 31.904,93


 Recebido em 05/2019
 Recebido em 05/2019