

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.132,03
02 - Aluguel 1° Andar	R\$	3.742,49
03 - Mensalidade Associados	R\$	10.159,59
04 - Inscrição Mini Open	R\$	780,00
05 - Inscrição Relâmpago	R\$	580,00
06 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	7,15
07 - Torneio Virgílio	R\$	1.110,00
08 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	58,08
09 - Aluguel Avulso	R\$	100,00
10 - Aluguel Café - Ana Mara - Mês 11/2019	R\$	<u>150,00</u>
	R\$	21.819,34

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	199,17
02 - Arbitragem Anderson ref. 01/2020	R\$	1.000,00
03 - Água / Esgoto	R\$	816,09
04 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80
05 - Luz e Força	R\$	768,82
06 - Torneio Virgílio	R\$	1.120,00
07 - PPI - PMSP - parcela 64/120	R\$	1.033,45
08 - Salário dos Funcionários e 13° Salário	R\$	1.397,00
09 - Despesa Bancária	R\$	169,72
10 - Premiação Relâmpago	R\$	930,00
11 - Premiação Mini Open	R\$	1.250,00
12 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	200,00
13 - Pgto André	R\$	<u>100,00</u>
	R\$	9.239,05

Apuração do Lucro do Mês Janeiro/2020

Superavit mês Anterior	(+) R\$	52.495,91	
Receita 01/2020	(+) R\$	21.819,34	
Despesa 01/2020	(-) R\$	<u>9.239,05</u>	R\$ 65.076,20

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	32.076,08	
Superavit do Período	(+) R\$	12.512,21	
Transferência p/ Caixa	(-) R\$	<u>804,90</u>	R\$ 43.783,39

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	19.904,73	
Juros 01/2020	(+) R\$	<u>58,08</u>	R\$ 19.962,81

<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	525,10	
Transferência do Caixa	(+) R\$	<u>804,90</u>	R\$ 1.330,00

Total (+) R\$ 65.076,20

JOÃO MOISES FILHO
Alameda dos Guaramomis, 343
Tel.: 5095-0868/CPF 592 722 608-68
Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/O-1