

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.

		Receita		
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	5.611,51		
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.903,71		
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	3.983,96		
04 - Mensalidade Associados	R\$	2.708,20		
05 - Inscrição Mini Open	R\$	340,00		
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	555,00		
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	52,99		
08 - Torneio Virgílio	R\$	1.300,00		
09 - Aluguel Sala Café	R\$	300,00		
10 - Reembolso Por Adriano Caldeira - Taxas CBX	R\$	500,00		
11 - Torneio Virgílio Etapa 8	R\$	<u>110,00</u>	R\$	20.365,37

		Despesa		
01 - Telefone	R\$	241,41		
02 - Arbitragem Anderson ref. 06/2018	R\$	1.000,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	439,62		
04 - FGTS ref. 06/2018	R\$	221,58		
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80		
06 - INSS ref. 06/2018	R\$	932,15		
07 - Luz e Força	R\$	566,69		
08 - PIS ref. 06/2018	R\$	27,70		
09 - Honorário Contábil mês 07/2018	R\$	583,64		
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00		
11 - PPI - PMSP - parcela 32/120	R\$	946,97		
12 - Salário dos Funcionários	R\$	1.764,50		
13 - Despesa Bancária	R\$	155,21		
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\$	1.072,00		
18 - Condução Funcionário	R\$	456,58		
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00		
20 - Taxa CBX	R\$	810,00		
21 - Certificado Digital	R\$	240,00		
22 - Férias Marcos	R\$	1.794,48		
23 - Materiais Diversos e Reparo Computador	R\$	1.273,10		
24 - Aluguel Computador	R\$	90,60		
25 - Aquisição Ar Condicionado 2/4	R\$	6.589,98		
26 - Cartório - Certidões de Propriedade	R\$	153,63		
27 - Arquiteta - Projeto Instalação Ar Condicionado	R\$	941,50		
28 - Taxa Licença PMSP 2018	R\$	156,95		
29 - IPTU 2016 e 2017	R\$	<u>18.251,43</u>	R\$	45.004,52

Apuração do Lucro do Mês Julho/2018

Superavit mês Anterior	(+)	R\$ 55.896,75		
Receita 07/2018	(+)	R\$ 20.365,37		
Despesa 07/2018	(-)	R\$ <u>45.004,52</u>	(+)	R\$ 31.257,60

Onde está o Dinheiro

C/C Banco Itaú S/A				
Superavit mês Anterior	(+)	R\$ 55.846,65		
Deficit do Período	(-)	R\$ 24.639,05		
Transferência p/ Caixa	(-)	R\$ <u>2,00</u>	(+)	R\$ 31.205,60

Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+)	R\$ 50,00		
Transferência do Banco	(+)	R\$ <u>2,00</u>	(+)	R\$ 52,00

Total (+) R\$ 31.257,60