

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.

| | Receita | |
|---|----------------|---------------|
| 01 - Aluguel 4º Andar | R\$ | 5.611,51 |
| 02 - Aluguel 2º Andar | R\$ | 4.903,71 |
| 03 - Aluguel 1º 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\$ | 110,00 |
| | | 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 | RS | 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\$ | 18.251,43 |
| | | 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\$ | 45.004,52 | (+) 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\$ | 2,00 | (+) R\$ 31.205,60 |

Saldo em Caixa

| | | | |
|------------------------|---------|-------|---------------|
| Saldo do Mês Anterior | (+) R\$ | 50,00 | |
| Transferência do Banco | (+) R\$ | 2,00 | (+) R\$ 52,00 |

Total (+) R\$ 31.257,60