

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	7.828,87	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.450,34	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.513,29	
04 - Mensalidade Associados	R\$	3.815,91	
05 - Inscrição Mini Open	R\$	390,00	
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	680,00	
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	10,19	
08 - Torneio Virgílio	R\$	635,00	
09 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	115,72	
10 - Anamara referente 05/06	R\$	300,00	R\$ 23.739,32
		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	221,21	
02 - Arbitragem Anderson ref. 07/2019	R\$	1.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	626,45	
04 - FGTS ref. 06/2019	RS	300,83	
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80	
06 - INSS ref. 06/2019	R\$	1.300,82	
07 - Luz e Força	R\$	557,67	
08 - PIS ref. 06/2019	R\$	37,60	
09 - Honorário Contábil mês 07/2019	R\$	642,00	
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00	
11 - PPI - PMSP - parcela 45 a 47/120	R\$	3.017,52	
12 - Salário dos Funcionários	R\$	2.196,00	
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\$	1.580,00	
18 - Condução Funcionário	R\$	245,34	
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
20 - Despesas Diversas	R\$	264,69	
21 - Seguro 4/4	R\$	484,69	
22 - IRRF	R\$	27,83	
23 - Material de Limpeza	R\$	383,70	
24 - Cartório - Registro de ATA	R\$	150,29	
25 - Taxa Licença Funcionamento PMSP - 2019	R\$	162,83	R\$ 19.663,99

### Apuração do Lucro do Mês Julho/2019

Superavit mês Anterior	(+)	R\$ 45.908,67	
Receita 07/2019	(+)	R\$ 23.739,32	
Despesa 07/2019	(-)	R\$ 19.663,99	R\$ 49.984,00

### Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+)	R\$ 26.156,44	
Superavit do Período	(+)	R\$ 3.959,61	
Transferência do Caixa	(+)	R\$ 300,00	(+)
			R\$ 30.416,05


### BCO Itaú S/A

Aplicação CDB	(+)	R\$ 19.452,13	
Juros 07/2019	(+)	R\$ 115,72	R\$ 19.567,85

### Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+)	R\$ 300,10	
Transferência do Banco	(-)	R\$ 300,00	(+)
			R\$ 0,10

**Total (+) R\$ 49.984,00**

  
Antonio Sergio S. Lima  
TC-CRC-15P17209010-9