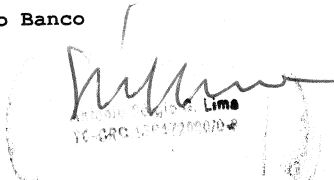


CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

		<u>Receita</u>		
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	7.227,66		
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.513,37		
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.592,08		
04 - Mensalidade Associados	R\$	3.196,03		
05 - Inscrição Mini Open	R\$	400,00		
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	610,00		
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	14,99		
08 - Torneio Virgílio	R\$	580,00		
09 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	79,79		
10 - Jogo de Peças de Xadrez	R\$	600,00		
11 - Taxa de Visitantes	R\$	20,00		
12 - Aluguel Avulso	R\$	899,00	R\$	23.732,92
		<u>Despesa</u>		
01 - Telefone	R\$	223,19		
02 - Arbitragem Anderson ref. 08/2019	R\$	1.000,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	941,63		
04 - FGTS ref. 07/2019	RS	317,16		
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	684,80		
06 - INSS ref. 07/2019	R\$	1.404,64		
07 - Luz e Força	R\$	491,61		
08 - PIS ref. 07/2019	R\$	39,65		
09 - Honorário Contábil mês 08/2019	R\$	642,00		
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.120,00		
11 - PPI - PMSP - parcela 48 a 51/120	R\$	4.045,20		
12 - Salário dos Funcionários	R\$	2.203,00		
13 - Despesa Bancária	R\$	169,72		
14 - Premiação Relâmpago	R\$	1.550,00		
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.250,00		
16 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	200,00		
17 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.580,00		
18 - Condução Funcionário	R\$	260,76		
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00		
20 - Despesas Diversas	R\$	0,10		
21 - Cartões Visitas	R\$	80,00		
22 - IRRF	R\$	27,83	R\$	20.631,29
<u>Apuração do Lucro do Mês Julho/2019</u>				
Superavit mês Anterior	(+)	R\$ 49.984,00		
Receita 08/2019	(+)	R\$ 23.732,92		
Despesa 08/2019	(-)	R\$ 20.631,29	R\$	53.085,63
<u>Onde está o Dinheiro</u>				
C/C Banco Itaú S/A	(+)	R\$ 30.416,05		
Superavit mês Anterior	(+)	R\$ 3.021,84		
Superavit do Período	(+)	R\$ 0,10	(+)	R\$ 33.437,99
Transferência do Caixa				
<u>BCO Itaú S/A</u>				
Aplicação CDB	(+)	R\$ 19.567,85		
Juros 08/2019	(+)	R\$ 79,79	R\$	19.647,64
<u>Saldo em Caixa</u>				
Saldo do Mês Anterior	(+)	R\$ 0,10		
Transferência do Banco	(-)	R\$ 0,10	(+)	R\$ 0,00
				Total (+) R\$ 53.085,63



 Clube de Xadrez São Paulo