

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

	<u>Receita</u>	
01 - Condomínio 4° Andar	R\$	694,87
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.652,80
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.500,46
04 - Mensalidade Associados	R\$	3.252,59
05 - Inscrição Mini Open	R\$	300,00
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	280,00
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	22,90
08 - Torneio Virgílio	R\$	820,00
09 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	73,48
10 - Aluguel Avulso	R\$	500,00
11 - Aluguel Café - Ana Mara - Meses 07/08	R\$	300,00
12 - Aluguel Relógio Analógico	R\$	60,00
		R\$ 16.457,10

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	308,89
02 - Arbitragem Anderson ref. 10/2019	R\$	1.000,00
03 - Água / Esgoto	R\$	1.059,82
04 - FGTS ref. 09/2019	RS	317,16
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80
06 - INSS ref. 09/2019	R\$	1.404,64
07 - Luz e Força	R\$	833,02
08 - PIS ref. 09/2019	R\$	39,65
09 - Honorário Contábil mês 10/2019	R\$	642,00
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.120,00
11 - PPI - PMSF - parcela 56 a 59/120	R\$	4.084,52
12 - Salário dos Funcionários	R\$	2.209,50
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- Terceirização Faxina	R\$	2.400,00
19 - Despesas Diversas	R\$	678,00
20 - Troca Lâmpadas Material e Mão de Obra	R\$	640,00
21 - IRRF	R\$	27,83
22 - Registro de ATA - Cartório	R\$	109,62
		R\$ 21.319,17

### Apuração do Lucro do Mês Outubro/2019

Superavit mês Anterior	(+) R\$	54.494,96		
Receita 10/2019	(+) R\$	16.457,10		
Despesa 10/2019	(-) R\$	21.319,17	R\$	49.632,89

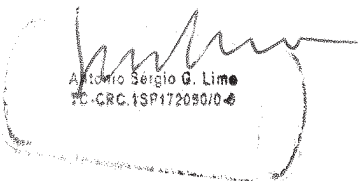
### Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>				
Superavit mês Anterior	(+) R\$	34.749,83		
Deficit do Período	(-) R\$	4.935,55		
Transferência do Caixa	(+) R\$	30,10	(+) R\$	29.844,38

<u>BCO Itaú S/A</u>				
Aplicação CDB	(+) R\$	19.715,03		
Juros 10/2019	(+) R\$	73,48	R\$	19.788,51

<u>Saldo em Caixa</u>				
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	30,10		
Transferência p/ Banco	(-) R\$	10,10	(+) R\$	0,00

**Total (+) R\$ 49.632,89**

  
Antonio Sérgio G. Lima  
TC-CRC.1SP172080/0-8