

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

		<u>Receita</u>	
01 - Condomínio 4° Andar - Referente 2 Meses	R\$	13.547,66	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.629,16	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.470,91	
04 - Mensalidade Associados	R\$	2.797,19	
05 - Inscrição Mini Open	R\$	180,00	
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	340,00	
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	12,80	
08 - Torneio Virgílio	R\$	1.195,00	
09 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	58,31	
10 - Aluguel Avulso	R\$	500,00	
11 - Aluguel Café - Ana Mara - Meses 09/10	R\$	300,00	R\$ 29.031,03

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	178,32	
02 - Arbitragem Anderson ref. 11/2019	R\$	1.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	941,63	
04 - FGTS ref. 10/2019	RS	340,60	
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80	
06 - INSS ref. 10/2019	R\$	1.322,66	
07 - Luz e Força	R\$	787,73	
08 - PIS ref. 10/2019	R\$	37,21	
09 - Honorário Contábil mês 11/13°/2019	R\$	1.284,00	
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00	
11 - PPI - PMSF - parcela 60 a 62/120	R\$	3.078,12	
12 - Salário dos Funcionários	R\$	1.721,00	
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\$	1.000,00	
18- Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
19 - Despesas Diversas	R\$	206,80	
20 - 1ª Parcela 13°	R\$	1.876,00	
21 - IRRF	R\$	47,82	
22 - Despesa Torneio Natal	R\$	500,00	R\$ 21.346,41

### Apuração do Lucro do Mês Novembro/2019

Superavit mês Anterior	(+) R\$	49.632,89	
Receita 11/2019	(+) R\$	29.031,03	
Despesa 11/2019	(-) R\$	21.346,41	R\$ 57.317,51

### Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>	(+) R\$	29.844,38	
Superavit mês Anterior	(+) R\$	7.626,31	R\$ 37.470,69
Superavit do Período			

<u>BCO Itaú S/A</u>	(+) R\$	19.788,51	
Aplicação CDB	(+) R\$	58,31	R\$ 19.846,82
Juros 11/2019			

<u>Saldo em Caixa</u>	(+) R\$	0,00	R\$ 0
Saldo do Mês Anterior			

Total (+) R\$ 57.317,51



Clube de Xadrez São Paulo  
Contador(a) Responsável