

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 2º Andar	R\$	5.622,37	
02 - Aluguel 1º Andar	R\$	1.665,32	
03 - Mensalidade Associados	R\$	748,61	
04 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	6,36	
05 - Caução 4º Andar - Juros	R\$	44,28	R\$ 8.086,94

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	199,89	
02 - Arbitragem Anderson ref. 03/2020	R\$	1.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	105,66	
04 - INSS ref. 03/2020	R\$	1.648,99	
05 - Luz e Força	R\$	694,89	
06 - PIS ref.03/2020	R\$	46,25	
07 - Honorário Contábil mês 04/2020	R\$	706,20	
08 - PPI - PMSF - parcelas 69/120	R\$	1.043,94	
09 - Salário dos Funcionários	R\$	589,90	
10 - Despesa Bancária	R\$	179,72	
11 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.264,00	
12 - Terceirização Faxina	R\$	1.400,00	
13 - Despesas Diversas	R\$	310,60	
14 - Manutenção Elevador	R\$	254,80	
15 - IRRF	R\$	11,21	R\$ 9.456,05

		<u>Apuração do Lucro do Mês Abril/2020</u>	
Superavit mês Anterior	(+) R\$	52.497,32	
Receita 04/2020	(+) R\$	8.086,94	
Despesa 04/2020	(-) R\$	9.456,05	R\$ 51.128,21

		<u>Onde está o Dinheiro</u>	
<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	31.769,19	
Deficit do Período	(-) R\$	1.369,11	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	44,28	R\$ R\$ 30.355,80

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	20.061,13	
Juros 04/2020	(+) R\$	44,28	R\$ 20.105,41

<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	667,00	R\$ 667,00

Total (+) R\$ 51.128,21