

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 2º Andar	R\$	5.504,18	
02 - Aluguel 1º Andar	R\$	4.474,86	
03 - Mensalidade Associados	R\$	4.418,62	
04 - Inscrição Mini Open	R\$	20,00	
05 - Inscrição Relâmpago	R\$	70,00	
06 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	16,77	
07 - Caução 4º Andar - Juros	R\$	<u>52,75</u>	R\$ 14.557,18
		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	199,89	
02 - Arbitragem Anderson ref. 02/2020	R\$	1.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	941,63	
04 - FGTS ref. 02/2020	R\$	336,09	
05 - INSS ref. 02/2020	R\$	1.488,91	
06 - Luz e Força	R\$	1.163,14	
07 - PIS ref.02/2020	R\$	42,01	
08 - Honorário Contábil mês 03/2020	R\$	1.412,40	
09 - Cartório - Certidão	R\$	185,00	
10 - PPI - PMSP - parcelas 68/120	R\$	1.040,40	
11 - Salário dos Funcionários	R\$	2.472,05	
12 - Despesa Bancária	R\$	179,72	
13 - Premiação Relâmpago	R\$	620,00	
14 - Premiação Mini Open	R\$	500,00	
15 - Assinatura Jornal	R\$	1.537,86	
16 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.580,00	
17 - Terceirização Faxina	R\$	2.100,00	
18 - Despesas Diversas	R\$	1.557,30	
19 - Manutenção Elevador	R\$	3.094,80	
20 - IRRF	R\$	40,98	
21 - CBX	R\$	60,00	
22 - Anuidade FDX	R\$	2.350,00	
23 - Férias dos Funcionários	R\$	<u>4.759,66</u>	R\$ 28.661,84
<u>Apuração do Lucro do Mês Março/2020</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	66.601,98	
Receita 03/2020	(+) R\$	14.557,18	
Despesa 03/2020	(-) R\$	<u>28.661,84</u>	R\$ 52.497,32
<u>Onde está o Dinheiro</u>			
<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	46.256,60	
Deficit do Período	(-) R\$	14.157,41	
Vl. Transf. p/ Caixa	(-) R\$	<u>330,00</u>	R\$ 31.769,19
<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	20.008,38	
Juros 03/2020	(+) R\$	<u>52,75</u>	R\$ 20.061,13
<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	337,00	
Vl. Transf. Do Caixa	(+) R\$	<u>330,00</u>	R\$ 667,00
		<u>Total (+)</u>	R\$ 52.497,32