

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.

### Receita

01 - Aluguel 4º Andar REF. 03/2021	R\$	4.100,52		
02 - Aluguel 2º Andar	R\$	4.200,00		
03 - Aluguel 1º Andar	R\$	1.660,36		
04 - Mensalidade Associados	R\$	100,00		
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	5,58		
06 - Caução 4º Andar - Juros	R\$	32,86	R\$	10.099,32

### Despesa

01 - Telefone	R\$	215,30		
02 - Arbitragem Anderson ref. 03/2021	R\$	800,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	300,66		
04 - INSS ref. 03/2021	R\$	1.454,64		
05 - PIS ref. 03/2021	R\$	41,21		
06 - PPI - PMSP - parcelas 81/120	R\$	1.066,81		
07 - Salário dos Funcionários	R\$	2.335,34		
08 - Despesa Bancária	R\$	190,72		
09 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.610,00		
10 - Terceirização Faxina	R\$	1.900,00		
11 - Manutenção Elevador	R\$	849,73		
12 - IRRF	R\$	36,74		
13 - FGTS 03/2021	R\$	329,60		
14 - Honorários Contábeis 04/2021	R\$	776,82		
15 - Encanador 2/2	R\$	1.400,00		
16 - Luz e Força	R\$	75,47		
17 - Férias André	R\$	1.778,77	R\$	15.161,81

### Apuração do Lucro do Mês Abril/2021

Superavit mês Anterior	(+) R\$	47.647,09		
Receita 04/2021	(+) R\$	10.099,32		
Despesa 04/2021	(-) R\$	15.161,81	R\$	42.584,60


### Onde está o Dinheiro

C/C Banco Itaú S/A				
Superavit mês Anterior	(+) R\$	26.088,67		
Deficit do Período	(-) R\$	5.062,49		
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	32,86	R\$	20.993,32

BCO Itaú S/A				
Aplicação CDB	(+) R\$	20.406,42		
Juros 04/2021	(+) R\$	32,86	R\$	20.439,28

<u>Saldo em Caixa</u>				
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	1.152,00	R\$	R\$ 1.152,00

Total (+) R\$ 42.584,60



**JOÃO MOISES FILHO**  
Alameda dos Guaramomis, 343  
Tel.: 5095-0868/CPF 592.722.608-68  
Téc. Cont. CRC-SP15P075605/O-1