

**CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Receita

01 - Aluguel 2° Andar	R\$	2.966,17		
02 - Aluguel 1° Andar	R\$	1.476,89		
03 - Mensalidade Associados	R\$	100,00		
04 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	16,68		
05 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	33,59	R\$	4.593,33

Despesa

01 - Telefone	R\$	199,89		
02 - Arbitragem Anderson ref. 05/2020	R\$	800,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	105,66		
04 - INSS ref. 05/2020	R\$	1.365,07		
05 - PIS ref.05/2020	R\$	40,04		
06 - Honorário Contábil mês 06/2020	R\$	706,20		
07 - PPI - PMSP - parcelas 71/120	R\$	1.049,30		
08 - Salário dos Funcionários	R\$	2.542,22		
09 - Despesa Bancária	R\$	179,72		
10 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.580,00		
11 - Terceirização Faxina	R\$	1.400,00		
12 - Manutenção Elevador	R\$	254,80		
13 - IRRF	R\$	29,73	R\$	R\$ 10.252,63

Apuração do Lucro do Mês Junho/2020

Superavit mês Anterior	(+) R\$	66.264,33		
Receita 06/2020	(+) R\$	4.593,33		
Despesa 06/2020	(-) R\$	10.252,63	R\$	60.605,03

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>				
Superavit mês Anterior	(+) R\$	45.454,73		
Deficit do Período	(-) R\$	5.659,30		
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	33,59	R\$	R\$ 39.761,84

<u>BCO Itaú S/A</u>				
Apliação CDB	(+) R\$	20.142,60		
Juros 06/2020	(+) R\$	33,59	R\$	20.176,19

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

Total (+) R\$ 60.605,03

**JOÃO MOISES FILHO**  
Alameda dos Guaramomis, 343  
Tel.: 5095-0868/CPF 592.722.608-68  
Téc. Cont. CRC-SP 1SP075605/D-1