

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4º Andar	R\$	3.690,68
02 - Aluguel 2º Andar	R\$	2.949,72
03 - Aluguel 1º Andar	R\$	1.456,33
04 - Mensalidade Associados	R\$	700,00
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	15,47
06 - Caução 4º Andar - Juros	R\$	30,38
07 - Reembolso Multa FGTS	R\$	9,00
		<u>R\$ 8.851,58</u>

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	199,89
02 - Arbitragem Anderson ref. 06/2020	R\$	800,00
03 - Água / Esgoto	R\$	350,68
04 - INSS ref. 06/2020	R\$	1.374,07
05 - PIS ref.06/2020	R\$	40,04
06 - Honorário Contábil mês 07/2020	R\$	706,20
07 - PPI - PMSP - parcelas 72/120	R\$	1.051,55
08 - Salário dos Funcionários	R\$	2.351,22
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
14 - Taxa Licença Funcionamento PMSP	R\$	169,84
15 - FGTS 05/06/2020	R\$	492,29
16 - Troca das Portas do Elevador 01/04	R\$	4.250,00
		<u>R\$ 15.230,03</u>

	<u>Apuração do Lucro do Mês Julho/2020</u>	
Superavit mês Anterior	(+) R\$	60.605,03
Receita 07/2020	(+) R\$	8.851,58
Despesa 07/2020	(-) R\$	<u>15.230,03</u>
		<u>R\$ 54.226,58</u>

	<u>Onde está o Dinheiro</u>	
C/C Banco Itaú S/A		
Superavit mês Anterior	(+) R\$	39.761,84
Deficit do Período	(-) R\$	<u>6.378,45</u>
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	<u>30,38</u>
		<u>R\$ 33.353,01</u>

ECO Itaú S/A		
Aplicação CDB	(+) R\$	20.176,19
Juros 07/2020	(+) R\$	<u>30,38</u>
		<u>R\$ 20.206,57</u>

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

Total (+) R\$ 54.226,58

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