

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar Julho/2020	R\$	7.401,50	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	2.998,72	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.474,86	
04 - Mensalidade Associados	R\$	100,00	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	12,34	
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	25,19	R\$ 15.012,61

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	199,89	
02 - Arbitragem Anderson ref. 07/2020	R\$	800,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	547,67	
04 - INSS ref. 07/2020	R\$	1.415,12	
05 - PIS ref.07/2020	R\$	40,04	
06 - Honorário Contábil mês 08/2020	R\$	706,20	
07 - PPI - PMSP - parcelas 73/120	R\$	1.053,51	
08 - Salário dos Funcionários	R\$	2.352,22	
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 - FGTS 07/2020	R\$	492,32	
15 - Troca das Portas do Elevador 02/04	R\$	4.250,00	R\$ 15.301,22

### Apuração do Lucro do Mês Agosto/2020

Superavit mês Anterior	(+) R\$	54.226,58	
Receita 08/2020	(+) R\$	15.012,61	
Despesa 08/2020	(-) R\$	15.301,22	R\$ 53.937,97

### Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	33.353,01	
Deficit do Período	(-) R\$	288,61	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	25,19	R\$ 33.039,21

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	20.206,57	
Juros 07/2020	(+) R\$	25,19	R\$ 20.231,76

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

Total (+) R\$ 53.937,97

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