

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firms

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 2° Andar	R\$	3.038,12
02 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.524,10
03 - Mensalidade Associados	R\$	100,00
04 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	14,47
05 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	24,61
		<u>R\$ 7.701,30</u>

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	199,89
02 - Arbitragem Anderson ref. 08/2020	R\$	800,00
03 - Água / Esgoto	R\$	647,86
04 - INSS ref. 08/2020	R\$	1.415,12
05 - PIS ref.08/2020	R\$	40,04
06 - Honorário Contábil mês 09/2020	R\$	706,20
07 - PPI - PMSP - parcelas 74/120	R\$	1.055,20
08 - Salário dos Funcionários	R\$	2.353,22
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 08/2020	R\$	492,29
15 - Troca das Portas do Elevador 03/04	R\$	4.250,00
		<u>R\$ 15.404,07</u>

Apuração do Lucro do Mês Setembro/2020

Superavit mês Anterior	(+) R\$	53.937,97	
Receita 09/2020	(+) R\$	7.701,30	
Despesa 09/2020	(-) R\$	<u>15.404,07</u>	R\$ 46.235,20

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	33.039,21	
Deficit do Período	(-) R\$	7.702,77	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	<u>24,61</u>	R\$ R\$ 25.311,83

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	20.231,76	
Juros 09/2020	(+) R\$	<u>24,61</u>	R\$ 20.256,37

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

Total +) R 46.235,20

JOÃO MOISES FILHO
Alameda dos Guaramomins, 343
Tel.: 5095-0868/CPF 562.722.608-68
Téc. Cont. CRC-SP 1SP075605/O-1