

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firms

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 09/2020	R\$	8.773,33	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	3.552,70	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.549,15	
04 - Mensalidade Associados	R\$	150,00	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	6,73	
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	24,63	R\$ 17.056,54

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	199,89	
02 - Arbitragem Anderson ref. 09/2020	R\$	800,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	892,32	
04 - INSS ref. 09/2020	R\$	1.415,12	
05 - PIS ref.09/2020	R\$	40,04	
06 - Honorário Contábil mês 10/2020	R\$	706,20	
07 - PPI - PMSF - parcelas 75/120	R\$	1.056,86	
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 - FGTS 09/2020	R\$	492,29	
15 - Troca das Portas do Elevador 04/04	R\$	4.250,00	R\$ 15.648,19

<u>Apuração do Lucro do Mês Outubro/2020</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	46.235,20	
Receita 10/2020	(+) R\$	17.056,54	
Despesa 10/2020	(-) R\$	15.648,19	R\$ 47.643,55

<u>Onde está o Dinheiro</u>			
<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	25.311,83	
Superavit do Período	(+) R\$	1.408,35	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	24,63	
Vl. Transf. p/ Caixa	(-) R\$	50,00	R\$ R\$ 26.645,55

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	20.256,37	
Juros 10/2020	(+) R\$	24,63	R\$ 20.281,00

<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	667,00	
Vl. Transf. Do Bco	(-) R\$	50,00	R\$ 717,00

Total (+) R\$ 47.643,55

JOÃO MOISES FILHO
Alameda dos Guaramomins, 343
Tel: 0095-0868/CPF 592.722.008-68
Téc. Cont. CRC-SP 1SP075605/O-1