

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Receita

01 - Aluguel 4° Andar REF. 10/2020	R\$	5.640,68		
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.115,74		
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.617,63		
04 - Mensalidade Associados	R\$	100,00		
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	5,84		
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	23,50		
07 - Reembolso Multa	R\$	9,44	R\$	14.512,83

Despesa

01 - Telefone	R\$	214,39		
02 - Arbitragem Anderson ref. 10/2020	R\$	800,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	1.055,29		
04 - INSS ref. 10/2020	R\$	1.841,82		
05 - PIS ref. 10/2020	R\$	50,80		
06 - Honorário Contábil mês 11/13°/2020	R\$	1.412,40		
07 - PPI - PMSP - parcelas 76/120	R\$	1.058,52		
08 - Salário dos Funcionários	R\$	2.987,22		
09 - Despesa Bancária	R\$	179,72		
10 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.610,00		
11 - Terceirização Faxina	R\$	1.400,00		
12 - Manutenção Elevador	R\$	311,40		
13 - IRRF	R\$	130,86		
14 - FGTS 10/2020	R\$	587,79		
15 - 1ª Parcela 13° Salário	R\$	2.136,00		
16 - Sindicato	R\$	201,25	R\$	15.977,46

Apuração do Lucro do Mês Novembro/2020

Superavit mês Anterior	(+) R\$	47.643,55		
Receita 11/2020	(+) R\$	14.512,83		
Despesa 11/2020	(-) R\$	15.977,41	R\$	46.178,92

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>				
Superavit mês Anterior	(+) R\$	26.645,55		
Deficit do Período	(-) R\$	1.464,63		
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	23,50	R\$	R\$ 25.157,42

<u>BCO Itaú S/A</u>				
Aplicação CDB	(+) R\$	20.281,00		
Juros 11/2020	(+) R\$	23,50	R\$	20.304,50

<u>Saldo em Caixa</u>				
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	717,00	R\$	717,00

Total (+) R\$ 46.178,92

JOÃO MOISES FILHO
Alameda dos Guaramomis, 343
Tel.: 5095-0868/CPF 592 722.608-68
Téc. Cont. CRC-SP 1SP075605/O-1