

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 11/2020	R\$	6.281,42	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.848,33	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	3.866,91	
04 - Mensalidade Associados	R\$	100,00	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	5,01	
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	25,87	R\$ 15.127,54

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	215,30	
02 - Arbitragem Anderson ref. 11/2020	R\$	800,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	892,32	
04 - INSS ref. 11/2020 - 13/2020	R\$	2.950,74	
05 - PIS ref. 11/2020	R\$	40,80	
06 - Honorário Contábil mês 12/2020	R\$	706,20	
07 - PPI - PMSP - parcelas 77/120	R\$	1.060,10	
08 - Salário dos Funcionários	R\$	2.383,22	
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\$	34,73	
14 - FGTS 11/2020	R\$	669,18	
15 - 2ª Parcela 13º Salário	R\$	1.688,71	R\$ 14.942,42

Apuração do Lucro do Mês Dezembro/2020

Superavit mês Anterior	(+) R\$	46.178,92	
Receita 12/2020	(+) R\$	15.127,54	
Despesa 12/2020	(-) R\$	14.942,42	R\$ 46.364,04

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	25.157,42	
Superavit do Período	(+) R\$	185,12	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	25,87	R\$ R\$ 25.316,67

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	20.304,50	
Juros 12/2020	(+) R\$	25,87	R\$ 20.330,37

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

Total (+) R\$ 46.364,04

JOÃO MOISES FILHO
Alameda dos Guaramomis, 343
Tel.: 5095-0868/CPF 592 722 608-68
Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/O-1