

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firms

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Receita

01 - Aluguel 4° Andar REF. 12/2020	R\$	6.181,25		
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.300,00		
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	1.660,36		
04 - Mensalidade Associados	R\$	2.500,00		
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	2,78		
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	23,55	R\$	14.667,94

Despesa

01 - Telefone	R\$	215,30		
02 - Arbitragem Anderson ref. 12/2020	R\$	800,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	525,63		
04 - INSS ref. 12/2020	R\$	1.444,50		
05 - PIS ref. 12/2020	R\$	83,19		
06 - PPI - PMSP - parcelas 78/120	R\$	1.061,77		
07 - Salário dos Funcionários	R\$	2.385,22		
08 - Despesa Bancária	R\$	190,72		
09 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.610,00		
10 - Terceirização Faxina	R\$	1.400,00		
11 - Manutenção Elevador	R\$	311,40		
12 - IRRF	R\$	79,81		
13 - FGTS 12/2020	R\$	494,66	R\$	10.602,20

Apuração do Lucro do Mês Janeiro/2021

Superavit mês Anterior	(+) R\$	46.364,04		
Receita 01/2021	(+) R\$	14.667,94		
Despesa 01/2021	(-) R\$	10.602,20	R\$	50.429,78

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>				
Superavit mês Anterior	(+) R\$	25.316,67		
Superavit do Período	(+) R\$	4.065,74		
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	23,55	R\$	R\$ 29.358,86

<u>BCO Itaú S/A</u>				
Aplicação CDB	(+) R\$	20.330,37		
Juros 01/2021	(+) R\$	23,55	R\$	20.353,92

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

Total (+) R\$ 50.429,78

JOÃO MOISES FILHO
Alameda dos Guaramomis, 343
Tel.: 5095-0868/CPF 592.722.608-68
Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/O-1