

# ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 01/2021	R\$	6.089,57	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.200,00	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	1.568,68	
04 - Mensalidade Associados	R\$	2.305,03	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	6,03	
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	21,22	
07 - Inscrição Blitz	R\$	80,00	
08 - Inscrição Mini Open	R\$	120,00	R\$ 14.390,53

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	215,30	
02 - Arbitragem Anderson ref. 01/2021	R\$	800,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	1.014,55	
04 - INSS ref. 01/2021	R\$	1.454,64	
05 - PIS ref. 01/2021	R\$	41,21	
06 - PPI - PMSP - parcelas 79/120	R\$	1.063,27	
07 - Salário dos Funcionários	R\$	2.334,34	
08 - Despesa Bancária	R\$	190,72	
09 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.610,00	
10 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
11 - Manutenção Elevador	R\$	311,40	
12 - IRRF	R\$	36,74	
13 - FGTS 01/2021	R\$	329,60	
14 - Serviço de Migração do Site	R\$	300,00	
15 - Hospedagem do Site - Taxa Anual	R\$	118,80	
16 - Honorários Contábeis 01/2021	R\$	1.165,23	
17 - Torneio Blitz	R\$	310,00	
18 - Torneio Mini Open	R\$	250,00	
19 - Despesas Diversas	R\$	105,00	R\$ 14.050,80

### Apuração do Lucro do Mês Fevereiro/2021

Superavit mês Anterior	(+) R\$	50.429,78	
Receita 02/2021	(+) R\$	14.390,53	
Despesa 02/2021	(-) R\$	14.050,80	R\$ 50.769,51

### Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	29.358,86	
Superavit do Período	(+) R\$	339,73	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	21,22	
Vl. Transf. p/ Caixa	(-) R\$	435,00	R\$ 29.242,37

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	20.353,92	
Juros 02/2021	(+) R\$	21,22	R\$ 20.375,14

<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	717,00	
Valor Transf. do Bco	(+) R\$	435,00	R\$ 1.152,00

**Total (+) R\$ 50.769,51**

**JOÃO MOISES FILHO**  
Alameda dos Guaramomis, 343  
Tel.: 5095-0868/CPF 592 722 608-68  
Téc. Cont. CRC-SP 1SP075605/O-1