

# ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firms

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.

### Receita

01 - Aluguel 4º Andar REF. 02/2021	R\$	6.571,23		
02 - Aluguel 2º Andar	R\$	4.200,00		
03 - Aluguel 1º Andar	R\$	4.690,91		
04 - Mensalidade Associados	R\$	1.770,06		
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	8,11		
06 - Caução 4º Andar - Juros	R\$	31,28	R\$	17.271,59

### Despesa

01 - Telefone	R\$	215,30		
02 - Arbitragem Anderson ref. 02/2021	R\$	800,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	892,32		
04 - INSS ref. 02/2021	R\$	1.454,64		
05 - PIS ref. 02/2021	R\$	41,21		
06 - PPI - PMSP - parcelas 80/120	R\$	1.064,71		
07 - Salário dos Funcionários	R\$	2.335,34		
08 - Despesa Bancária	R\$	190,72		
09 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.610,00		
10 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00		
11 - Manutenção Elevador	R\$	849,73		
12 - IRRF	R\$	36,74		
13 - FGTS 02/2021	R\$	329,60		
14 - Anuidade FPX	R\$	2.500,00		
15 - Cartório	R\$	203,85		
16 - Honorários Contábeis 02/03/2021	R\$	2.330,46		
17 - Encanador 1/2	R\$	1.890,90		
18 - Luz e Força	R\$	20,79		
19 - Material de Limpeza	R\$	289,70		
20 - Dedetização	R\$	380,00		
21 - Manutenção Elétrica	R\$	558,00	R\$	20.394,01

### Apuração do Lucro do Mês Março/2021

Superavit mês Anterior	(+) R\$	50.769,51		
Receita 03/2021	(+) R\$	17.271,59		
Despesa 03/2021	(-) R\$	20.394,01	R\$	47.647,09

### Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>				
Superavit mês Anterior	(+) R\$	29.242,37		
Deficit do Período	(-) R\$	3.122,42		
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	31,28	R\$	26.088,67

<u>BCO Itaú S/A</u>				
Aplicação CDB	(+) R\$	20.375,14		
Juros 03/2021	(+) R\$	31,28	R\$	20.406,42

<u>Saldo em Caixa</u>				
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	1.152,00	R\$	R\$ 1.152,00

Total (+) R\$ 47.647,09

JOÃO MOISES FILHO  
Aimedada dos Guaramomis, 343  
Tel.: 5095-0868/ CPF 592 722.608-68  
Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/O-1