

# ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4º Andar REF. 04/2021	R\$	4.312,44
02 - Aluguel 2º Andar	R\$	4.200,00
03 - Aluguel 1º Andar	R\$	1.512,44
04 - Mensalidade Associados	R\$	1.723,89
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	7,25
06 - Caução 4º Andar - Juros	R\$	42,35
07 - Inscrição Blitz	R\$	210,00
08 - Inscrição Mini Open	R\$	170,00
		<u>R\$ 12.178,37</u>

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	215,30
02 - Arbitragem Anderson ref. 04/2021	R\$	800,00
03 - Água / Esgoto	R\$	533,11
04 - INSS ref. 04/2021	R\$	1.454,64
05 - PIS ref. 04/2021	R\$	41,21
06 - PFI - PMSP - parcelas 82/120	R\$	1.069,03
07 - Salário dos Funcionários	R\$	2.336,34
08 - Despesa Bancária	R\$	190,72
09 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.049,00
10 - Terceirização Faxina	R\$	1.900,00
11 - Manutenção Elevador	R\$	849,73
12 - IRRF	R\$	36,74
13 - FGTS 04/2021	R\$	329,60
14 - Honorários Contábeis 05/2021	R\$	776,82
15 - Prêmio Circuito On Line	R\$	850,00
16 - Luz e Força	R\$	140,86
17 - Premiação Blitz	R\$	1.240,00
18 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00
		<u>R\$ 14.813,10</u>

	<u>Apuração do Lucro do Mês Maio/2021</u>	
Superavit mês Anterior	(+) R\$	42.584,60
Receita 05/2021	(+) R\$	12.178,37
Despesa 05/2021	(-) R\$	<u>14.813,10</u>
		<u>R\$ 39.949,87</u>

	<u>Onde está o Dinheiro</u>	
C/C Banco Itaú S/A		
Superavit mês Anterior	(+) R\$	20.993,32
Deficit do Período	(-) R\$	1.574,73
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	<u>42,35</u>
		<u>R\$ 19.376,24</u>

BCO Itaú S/A		
Aplicação CDB	(+) R\$	20.439,28
Juros 05/2021	(+) R\$	<u>42,35</u>
		<u>R\$ 20.481,63</u>

<u>Saldo em Caixa</u>		
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	1.152,00
Pgto Despesas Torneios	(-) R\$	<u>1.060,00</u>
		<u>R\$ 92,00</u>

Total (+) R\$ 39.949,87

**JOÃO MOISES FILHO**  
Alameda dos Guaramomis, 343  
Tel.: 5095-0868/ CPF 592.722.608-68  
Téc. Cont. CRC - SP 1SP075605/O-1