

# ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4º Andar REF. 05/2021	R\$	4.691,33	
02 - Aluguel 2º Andar	R\$	4.200,00	
03 - Aluguel 1º Andar	R\$	3.000,00	
04 - Mensalidade Associados e Inscrição	R\$	1.716,58	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	8,95	
06 - Caução 4º Andar - Juros	R\$	48,38	
07 - Inscrição Blitz	R\$	280,00	
08 - Inscrição Mini Open	R\$	250,00	R\$ 14.195,24

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	215,30	
02 - Arbitragem Anderson ref. 05/2021	R\$	800,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	999,65	
04 - INSS ref. 05/2021	R\$	1.607,96	
05 - PIS ref. 05/2021	R\$	45,49	
06 - PPI - PMSP - parcelas 83/120	R\$	1.071,89	
07 - Salário dos Funcionários	R\$	1.499,00	
08 - Despesa Bancária	R\$	190,72	
09 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.591,00	
10 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
11 - Manutenção Elevador	R\$	311,40	
12 - IRRF	R\$	36,74	
13 - FGTS 05/2021	R\$	363,86	
14 - Honorários Contábeis 06/2021	R\$	776,82	
15 - Prêmio Circuito On Line	R\$	1.100,00	
16 - Luz e Força	R\$	273,17	
17 - Premiação Blitz	R\$	1.240,00	
18 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00	
19 - Contribuição Sindical	R\$	201,25	
20 - Fechadura Quadro de Luz	R\$	30,00	
21 - Troca Dinheiro por Cartão	R\$	70,00	R\$ 15.824,25

### Apuração do Lucro do Mês Junho/2021

Superavit mês Anterior	(+) R\$	39.949,87	
Receita 06/2021	(+) R\$	14.195,24	
Despesa 06/2021	(-) R\$	15.824,25	R\$ 38.320,86

### Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	19.376,24	
Deficit do Período	(-) R\$	1.659,01	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	48,38	R\$ 17.668,85
<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	20.481,63	
Juros 06/2021	(+) R\$	48,38	R\$ 20.530,01
<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	92,00	
Transf. do Banco	(+) R\$	30,00	R\$ 122,00

**Total (+) R\$ 38.320,86**

**JOÃO MOISES FILHO**  
Alameda dos Guaramonis, 343  
Tel.: 5095-0868/CPF 592.722.608-68  
Téc. Cont. CRC-SP15P075605/O-1