

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmsas

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2021.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4º Andar REF. 06/2021	R\$	5.007,97
02 - Aluguel 2º Andar	R\$	4.200,00
03 - Aluguel 1º Andar	R\$	4.570,55
04 - Mensalidade Associados e Inscrição	R\$	2.712,09
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	8,12
06 - Caução 4º Andar - Juros	R\$	59,13
07 - Inscrição Blitz	R\$	420,00
08 - Inscrição Mini Open	R\$	210,00
	R\$	<u>17.187,86</u>

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	215,30
02 - Arbitragem Anderson ref. 06/2021	R\$	800,00
03 - Água / Esgoto	R\$	1.217,94
04 - INSS ref. 06/2021	R\$	1.459,91
05 - PIS ref. 06/2021	R\$	41,35
06 - PPI - FMSP - parcelas 84/120	R\$	1.075,16
07 - Salário dos Funcionários	R\$	2.252,13
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 06/2021	R\$	330,78
14 - Honorários Contábeis 07/2021	R\$	776,82
15 - Luz e Força	R\$	442,67
16 - Premiação Blitz	R\$	1.550,00
17 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00
18 - Taxa PMSF	R\$	177,52
19 - Material de Limpeza	R\$	466,90
	R\$	<u>16.355,34</u>

<u>Apuração do Lucro do Mês Julho/2021</u>		
Superavit mês Anterior	(+) R\$	38.320,86
Receita 07/2021	(+) R\$	17.187,86
Despesa 07/2021	(-) R\$	<u>16.355,34</u>
	R\$	39.153,38

<u>Onde está o Dinheiro</u>		
C/C Banco Itaú S/A	(+) R\$	17.668,85
Superavit mês Anterior	(+) R\$	592,52
Superavit do Período	(-) R\$	<u>59,13</u>
Vl. Transf. p/ Caução	R\$	18.202,24

BCO Itaú S/A	(+) R\$	20.530,01
Aplicação CDB	(+) R\$	<u>59,13</u>
Juros 07/2021	R\$	20.589,14

Saldo em Caixa	(+) R\$	122,00
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	<u>240,00</u>
Transf. do Banco	R\$	362,00

Total (+) R\$ 39.153,38

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