

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Receita

01 - Aluguel 4° Andar REF. 07/2021	R\$	5.562,54		
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.200,00		
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.687,19		
04 - Mensalidade Associados e Inscrição	R\$	2.417,59		
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	11,42		
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	65,07		
07 - Inscrição Blitz	R\$	380,00		
08 - Inscrição Mini Open	R\$	200,00	R\$	17.523,81

Despesa

01 - Telefone	R\$	217,35		
02 - Arbitragem Anderson ref. 07/2021	R\$	1.000,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	1.261,59		
04 - INSS ref. 07/2021	R\$	1.454,64		
05 - PIS ref. 07/2021	R\$	41,21		
06 - PPI - PMSP - parcelas 85/120	R\$	1.078,81		
07 - Salário dos Funcionários	R\$	2.336,34		
08 - Despesa Bancária	R\$	207,40		
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 07/2021	R\$	329,60		
14 - Honorários Contábeis 07/2021	R\$	776,82		
15 - Luz e Força	R\$	554,31		
16 - Premiação Blitz	R\$	1.240,00		
17 - Premiação Mini Open	R\$	1.250,00		
18 - Vale Transporte	R\$	189,42		
19 - Premiação Circuito ON-LINE	R\$	1.850,00		
20 - Devolução Mensalidade	R\$	100,00	R\$	18.245,63

Apuração do Lucro do Mês Agosto/2021

Superavit mês Anterior	(+) R\$	39.153,38		
Receita 08/2021	(+) R\$	17.523,81		
Despesa 08/2021	(-) R\$	18.245,63	R\$	38.431,56

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>				
Superavit mês Anterior	(+) R\$	18.202,24		
Deficit do Período	(-) R\$	551,82		
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	65,07	R\$	17.585,35

BCO Itaú S/A

Aplicação CDB	(+) R\$	20.589,14		
Juros 08/2021	(+) R\$	65,07	R\$	20.654,21

Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	362,00		
Transf. p/ Banco	(-) R\$	160,00	R\$	R\$ 202,00

Total (+) R\$ 38.431,56

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