

ORGANIZAÇÃO CONTABIL "MOYSES"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 08/2021	R\$	6.273,45	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.200,00	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.687,19	
04 - Mensalidade Associados e Inscrição	R\$	2.631,51	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	9,44	
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	70,11	
07 - Inscrição Blitz	R\$	350,00	
08 - Inscrição Mini Open	R\$	240,00	R\$ 18.461,70

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	219,71	
02 - Arbitragem Anderson ref. 08/2021	R\$	1.000,00	
03 - INSS ref. 08/2021	R\$	1.454,64	
04 - PIS ref. 08/2021	R\$	41,21	
05 - PFI - PMSP - parcelas 86/120	R\$	1.083,38	
06 - Salário dos Funcionários	R\$	2.335,34	
07 - Despesa Bancária	R\$	213,34	
08 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.610,00	
09 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
10 - Manutenção Elevador	R\$	311,40	
11 - IRRF	R\$	36,74	
12 - FGTS 08/2021	R\$	329,60	
13 - Honorários Contábeis 08/2021	R\$	776,82	
14 - Luz e Força	R\$	559,41	
15 - Premiação Blitz	R\$	1.280,00	
16 - Premiação Mini Open	R\$	750,00	
17 - Vale Transporte	R\$	359,90	
18 - Premiação Circuito ON-LINE	R\$	950,00	
19 - Material De Limpeza	R\$	328,00	
20 - Cópia de Chave, Máscara e Álcool	R\$	130,00	R\$ 16.169,49

<u>Apuração do Lucro do Mês Setembro/2021</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	38.431,56	
Receita 09/2021	(+) R\$	18.461,70	
Despesa 09/2021	(-) R\$	16.169,49	R\$ 40.723,77

<u>Onde está o Dinheiro</u>			
<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	17.585,35	
Superavit do Período	(+) R\$	2.172,21	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	70,11	R\$ 19.687,45

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	20.654,21	
Juros 09/2021	(+) R\$	70,11	R\$ 20.724,32

<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	202,00	
Transf. do Banco	(+) R\$	110,00	R\$ 312,00

Total (+) R\$ 40.723,77

JOÃO MOISES FILHO
Alameda dos Guaramomis, 343
Tel.: 5095-0868/CPF 592 722 608-68
Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/0-1