

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 09/2021	R\$	6.758,06	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.200,00	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.807,24	
04 - Mensalidade Associados e Inscrição	R\$	4.088,16	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	10,00	
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	77,12	
07 - Inscrição Blitz	R\$	400,00	
08 - Inscrição Mini Open	R\$	400,00	
			R\$ 20.740,58

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	219,71	
02 - Arbitragem Anderson ref. 09/2021	R\$	1.000,00	
03 - INSS ref. 09/2021	R\$	1.454,64	
04 - PIS ref. 09/2021	R\$	41,21	
05 - PPI - FMSP - parcelas 87/120	R\$	1.088,13	
06 - Salário dos Funcionários	R\$	2.336,34	
07 - Despesa Bancária	R\$	207,40	
08 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.611,30	
09 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
10 - Manutenção Elevador	R\$	311,40	
11 - IRRF	R\$	36,74	
12 - FGTS 09/2021	R\$	329,60	
13 - Honorários Contábeis 09/2021	R\$	776,82	
14 - Luz e Força	R\$	730,62	
15 - Premiação Blitz	R\$	1.550,00	
16 - Premiação Mini Open	R\$	1.250,00	
17 - Vale Transporte	R\$	322,01	
18 - Premiação Circuito ON-LINE	R\$	950,00	
19 - Material De Limpeza	R\$	367,50	
20 - Honorário Advocaticio	R\$	4.423,27	
21 - Água e Esgoto	R\$	2.872,46	
22 - Taxa CBX	R\$	150,00	
23 - Registro da Ata no Cartório	R\$	138,76	
24 - Valor Transf. p/ caixa	R\$	1.110,00	
			R\$ 25.677,91

Apuração do Lucro do Mês Outubro/2021

Superavit mês Anterior	(+) R\$	40.723,77	
Receita 10/2021	(+) R\$	20.740,58	
Despesa 10/2021	(-) R\$	25.677,91	R\$ 35.786,44

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	19.687,45	
Deficit do Período	(-) R\$	4.812,33	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	77,12	R\$ 14.798,00

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	20.724,32	
Juros 10/2021	(+) R\$	77,12	R\$ 20.801,44

<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	312,00	
Transf. p/ Banco Líquido	(-) R\$	125,00	R\$ 187,00

Total (+) R\$ 35.786,44

JOÃO MOISES FILHO
 Alameda dos Guaramomis, 343
 Tel.: 5095-0868/CPF 592 722.608-68
 Téc. Cont. CRC-SP 1SP075605/D-1