

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Receita

01 - Aluguel 4° Andar REF. 10/2021	R\$	8.276,17		
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.500,00		
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.437,28		
04 - Mensalidade Associados e Inscrição	R\$	6.478,59		
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	10,26		
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	94,53		
07 - Inscrição Blitz	R\$	170,00		
08 - Inscrição Mini Open	R\$	100,00	R\$	24.066,83

Despesa

01 - Telefone	R\$	236,82		
02 - Arbitragem Anderson ref. 10/2021	R\$	1.000,00		
03 - INSS ref. 10/2021	R\$	1.454,64		
04 - PIS ref. 10/2021	R\$	41,21		
05 - PPI - PMSP - parcelas 88/120	R\$	1.093,36		
06 - Salário dos Funcionários E 13° /1ª Parc.	R\$	4.483,34		
07 - Despesa Bancária	R\$	207,40		
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 10/2021	R\$	329,60		
13 - Honorários Contábeis 11/13°/2021	R\$	1.553,64		
14 - Luz e Força	R\$	627,40		
15 - Premiação Blitz	R\$	1.240,00		
16 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00		
17 - Vale Transporte	R\$	340,96		
18 - Premiação Circuito ON-LINE	R\$	500,00		
19 - Água e Esgoto	R\$	1.636,86		
20 - Taxa CBX	R\$	396,00		
21 - Registro da Ata no Cartório	R\$	396,12		
22 - Retirada Funcionário	R\$	140,00		
23 - Aquisição de uma Impressora	R\$	400,00		
24 - Publicação Edital Convocação	R\$	240,00	R\$	21.675,49

Apuração do Lucro do Mês Novembro/2021

Superavit mês Anterior	(+) R\$	35.786,44		
Receita 11/2021	(+) R\$	24.066,83		
Despesa 11/2021	(-) R\$	21.675,49	R\$	38.177,78

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>				
Superavit mês Anterior	(+) R\$	14.798,00		
Superavit do Período	(+) R\$	2.411,34		
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	94,53	R\$	17.114,81

<u>BCO Itaú S/A</u>				
Aplicação CDB	(+) R\$	20.801,44		
Juros 11/2021	(+) R\$	94,53	R\$	20.895,97

<u>Saldo em Caixa</u>				
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	187,00		
Transf. p/ Banco Líquido	(-) R\$	20,00	R\$	167,00

Total (+) R\$ 38.177,78

JOÃO MOISES FILHO
 Alameda dos Guaramomis, 343
 Tel.: 5095-0868/CPF 592 722.608-68
 Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/O-1