

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firms

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 03/2022	R\$	8.677,79
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.500,00
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	5.341,84
04 - Mensalidade Associados e Inscrição nos Torneios	R\$	5.487,84
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	20,96
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	138,34
		<u>R\$ 25.166,77</u>

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	251,89
02 - Arbitragem Anderson ref. 03/2022	R\$	1.200,00
03 - INSS ref. 03/2022	R\$	1.628,84
04 - PIS ref. 03/2022	R\$	46,09
05 - PPI - PMSP - parcelas 93/120	R\$	1.134,65
06 - Salário dos Funcionários 03/2022	R\$	2.673,60
07 - Despesa Bancária	R\$	207,40
08 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.783,00
09 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00
10 - Manutenção Elevador	R\$	311,40
11 - IRRF	R\$	57,95
12 - FGTS 03/2022	R\$	368,69
13 - Luz e Força	R\$	789,81
14 - Premiação Blitz	R\$	1.750,00
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.400,00
16 - Vale Transporte	R\$	303,07
17 - Água e Esgoto	R\$	1.305,26
18 - Compra de 01 Televisão 03/10	R\$	325,20
19 - Medicina Trabalho	R\$	323,00
20 - Honorários Contábeis 04/2022	R\$	870,03
21 - Taxas p/ CBX	R\$	848,00
22 - Vl Transf. p/ Caixa	R\$	2.100,00
23 - Compra Aspirador	R\$	150,00
24 - Despesa Cartório	R\$	105,20
25 - Material de Limpeza	R\$	294,90
26 - Chaveiro, Fita Crepe, Retirada Func, Teclado	R\$	126,50
		<u>R\$ 22.754,48</u>

	<u>Apuração do Lucro do Mês Abril/2022</u>	
Superavit mês Anterior	(+) R\$	53.787,96
Receita 04/2022	(+) R\$	25.166,77
Despesa 04/2022	(-) R\$	22.754,48
Despesa Paga Pelo Caixa	(+) R\$	<u>2.100,00</u>
		<u>R\$ 58.300,25</u>

	<u>Onde está o Dinheiro</u>	
<u>C/C Banco Itaú S/A</u>		
Superavit mês Anterior	(+) R\$	31.640,03
Superavit do Período	(+) R\$	4.373,79
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	<u>138,34</u>
		<u>R\$ 35.875,48</u>

<u>BCO Itaú S/A</u>		
Aplicação CDB	(+) R\$	21.413,43
Juros 04/2022	(+) R\$	<u>138,34</u>
		<u>R\$ 21.551,77</u>

<u>Saldo em Caixa</u>		
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	734,50
Transf. do Banco Líquido	(+) R\$	<u>138,50</u>
		<u>R\$ 873,00</u>

Total (+) R\$ 58.300,25

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