

**CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 01/2022	R\$	8.049,59	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.503,00	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	6.296,32	
04 - Mensalidade Associados e Inscrição	R\$	9.486,84	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	15,77	
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	122,70	
07 - Inscrição Blitz	R\$	65,00	
08 - Inscrição Mini Open	R\$	105,00	
		<u>          </u>	R\$ 29.641,22

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	258,15	
02 - Arbitragem Anderson ref. 01/2022	R\$	1.000,00	
03 - INSS ref. 01/2022	R\$	1.626,22	
04 - PIS ref. 01/2022	R\$	45,89	
05 - PPI - PMSB - parcelas 91/120	R\$	1.115,90	
06 - Salário dos Funcionários 01/2022	R\$	1.905,66	
07 - Despesa Bancária	R\$	207,40	
08 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.610,48	
09 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
10 - Manutenção Elevador	R\$	311,40	
11 - IRRF	R\$	40,00	
12 - FGTS 01/2022	R\$	367,14	
13 - Luz e Força	R\$	625,32	
14 - Premiação Blitz	R\$	1.400,00	
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.120,00	
16 - Vale Transporte	R\$	322,01	
17 - Água e Esgoto	R\$	1.505,90	
18 - Material de Limpeza	R\$	436,60	
19 - Compra de 01 Televisão	R\$	325,20	
20 - Reforma Quadro Elétrico 2/4	R\$	550,00	
21 - Locaweb	R\$	272,23	
22 - Certidões cartório e Registro Ata	R\$	418,82	
23 - Compra Chave e Cabo HDMI	R\$	80,00	
24 - Vl Transf. p/ Caixa	R\$	2.000,00	
		<u>          </u>	R\$ 19.944,32

Apuração do Lucro do Mês Fevereiro/2022

Superavit mês Anterior	(+) R\$	41.464,48	
Receita 02/2022	(+) R\$	29.641,22	
Despesa 02/2022	(-) R\$	19.944,32	
Despesa Paga Pelo Caixa	(+) R\$	2.000,00	R\$ 53.161,38

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	27.203,31	
Superavit do Período	(+) R\$	4.767,35	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	122,70	R\$ 31.847,96
<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	21.138,72	
Juros 02/2022	(+) R\$	122,70	R\$ 21.261,42
<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	162,00	
Transf. P/ Banco Líquido	(-) R\$	110,00	R\$ 52,00
<u>Empréstimo de Celso Vilares Freitas</u>			
Pgto Empréstimo Celso	(-) R\$	7.039,55	
	(+) R\$	7.039,55	R\$ 0,00
		<u>          </u>	
		Total (+) R\$	53.161,38

**JOÃO MOISES FILHO**  
 Alameda dos Guaramomis, 343  
 Tel.: 5095-0868/CPF 592.722.608-68  
 Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/O-1