

**CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS JUNHO DE 2022.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 05/2022	R\$	8.459,51	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.500,00	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	5.123,56	
04 - Mensalidade Associados e Inscrição nos Torneios	R\$	4.475,68	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	12,72	
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	170,45	
07 - Aluguel Avulso	R\$	900,00	R\$ 24.641,92

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	243,56	
02 - Arbitragem Anderson ref. 05/2022	R\$	1.200,00	
03 - INSS ref. 05/2022	R\$	1.628,84	
04 - PIS ref. 05/2022	R\$	46,09	
05 - PPI - PMSP - parcelas 95/120	R\$	1.155,91	
06 - Salário dos Funcionários 05/2022	R\$	2.561,60	
07 - Despesa Bancária	R\$	207,40	
08 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.784,00	
09 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
10 - Manutenção Elevador	R\$	311,40	
11 - IRRF	R\$	57,95	
12 - FGTS 05/2022	R\$	368,69	
13 - Luz e Força	R\$	354,35	
14 - Premiação Blitz	R\$	1.400,00	
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.120,00	
16 - Vale Transporte	R\$	303,07	
17 - Água e Esgoto	R\$	1.570,82	
18 - Compra de 01 Televisão 05/10	R\$	325,20	
19 - Medicina Trabalho	R\$	323,00	
20 - Honorários Contábeis 06/2022	R\$	870,03	
21 - Taxas p/ CBX	R\$	616,00	
22 - Vl Transf. p/ Caixa	R\$	2.690,00	
23 - Sindicato	R\$	111,47	
24 - Material de Limpeza	R\$	255,20	R\$ R\$ 21.904,58

Apuração do Lucro do Mês Maio/2022

	(+) R\$	27.701,92	
Superavit mês Anterior	(+) R\$	24.641,92	
Receita 06/2022	(-) R\$	21.904,58	
Despesa 06/2022	(+) R\$	2.690,00	R\$ 33.129,26
Despesa Paga Pelo Caixa			

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	17.755,13	
Superavit do Período	(+) R\$	5.187,34	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	170,45	R\$ 22.772,02
<u>ECO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	21.723,79	
Juros 06/2022	(+) R\$	170,45	R\$ 21.894,24
<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	223,00	
Transf. do Banco Líquido	(+) R\$	240,00	R\$ 463,00
<u>Empréstimos</u>			
João Moises Filho	(-) R\$	6.000,00	
Celso Villares de Freitas	(-) R\$	6.000,00	R\$ (-) 12.000,00
			<b>Total (+) R\$ 33.129,26</b>

**JOÃO MOISES FILHO**  
 Alameda dos Guaramomis, 348  
 Tel.: 5095-0868/CPF 592 722 608-68  
 Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/O-1