

## Sind Intern Hotels, Rest, Bares e Similares do Trian

Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade						Acrescimos / Descontos	Total
2L COMER	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4 IRMAS1	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Acropole	01/2022	10/01/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Akkar Yu	01/2022	10/01/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Barolo	01/2022	10/01/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Belem Se	01/2022	10/01/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	01/2022	10/01/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
BIARRITZ	01/2022	10/01/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Caldo e	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	01/2022	10/01/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	01/2022	10/01/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	01/2022	10/01/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	01/2022	10/01/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	01/2022	10/01/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	01/2022	10/01/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
LETS GO	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	01/2022	10/01/2022	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Maqee Ba	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Map Lima	01/2022	10/01/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Marly Fe	01/2022	10/01/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Mont Bla	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Motel Ga	01/2022	10/01/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Nafel Lt	01/2022	10/01/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	01/2022	10/01/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	01/2022	10/01/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	01/2022	10/01/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Skalatur	01/2022	10/01/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
SO LOVE	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	01/2022	10/01/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	01/2022	10/01/2022	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Venus Mo	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	01/2022	10/01/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Vivenda	01/2022	10/01/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Totais:			7.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,90

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.12/2021	01/2022	04/01/2022	Internet	Folha	1.415,91
INSS - Ref.12/2021	01/2022	20/01/2022	Internet	Guia	710,27
PIS - Ref.12/2021	01/2022	20/01/2022	Internet	Guia	15,41
PIS - Ref.13/2021	01/2022	20/01/2022	Internet	Guia	7,85
Vale Refeição - Vr Beneficios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.01/2022	01/2022	26/01/2022	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.12/2021	01/2022	07/01/2022	Internet	Guia	186,06
					2.685,50
<b>Tarifas Publicas</b>					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.01/2022	01/2022	24/01/2022	Internet	Recibo	38,23
Telefone - Algar Telecom - Ref.01/2022	01/2022	11/01/2022	Internet	Recibo	36,91
Telefone - Algar Telecom - Ref.12/2021	01/2022	11/01/2022	Internet	Recibo	25,60
					100,74
<b>Despesas Gerais</b>					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	01/2022	11/01/2022	Internet	Recibo	53,90
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	01/2022	11/01/2022	Internet	Recibo	5,40
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.12/2021	01/2022	12/01/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2022	01/2022	03/01/2022	Internet	Recibo	160,00

## M10 Contabil Ltda

14/02/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

## Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Despesas Administrativas - Condominio do Edifício Abreu - Ref.01/2022	01/2022	06/01/2022	Internet	Recibo	130,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda	01/2022	12/01/2022	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	01/2022	05/01/2022	Internet	Recibo	140,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.12/2021	01/2022	04/01/2022	Internet	Recibo	560,70
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.12/2021	01/2022	11/01/2022	Internet	9507	550,00
					4.375,00
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - SICOOB - Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil	01/2022	31/01/2022	Extrato	Extrato	125,00
					125,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>7.286,24</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	9.104,62
Total de Receitas:	7.192,90
Total de Despesas:	(7.286,24)
Saldo do Mês:	(93,34)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>9.011,28</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Depto. Jurídico</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Sicoob Creditril</b>	
01 - Saldo Anterior	8.099,30
02 - Créditos	7.192,90
03 - Débitos	(7.286,24)
	<b>R\$ 8.005,96</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	
01 - Saldo Anterior	505,32
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 505,32</b>

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro



M10 Contabil Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83