

Sind Interm Hotels,Rest,Bares e Similares do Trian

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	RECEITAS/HISTÓRICO						Total
			Mensalidade	Acordo	Outros	Contribuição Ordinária	Acréscimos / Descontos		
2L COMER	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2L COMER	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
4 IRMAS1	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
4IRMAS 2	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Acropole	02/2022	10/02/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Acropole	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Akkar Yu	02/2022	10/02/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Akkar Yu	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Barolo	02/2022	10/02/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Barolo	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
BELLA	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
BELLA	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Bertoluc	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
BIARRITZ	02/2022	10/02/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Caldo e	02/2022	10/02/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Caldo e	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
CARAMEL	02/2022	10/02/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Carlton	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Casa das	02/2022	10/02/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Casa das	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Cinemas	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Cinemas	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
ComAlime	02/2022	10/02/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	02/2022	10/02/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
CQSabe M	02/2022	10/02/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CQSabe M	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
DUASIRMA	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
EMP DIVI	02/2022	10/02/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
EMP DIVI	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Estancia	02/2022	10/02/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Executiv	02/2022	10/02/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Executiv	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
FC SERVI	02/2022	10/02/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
FC SERVI	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Fernande	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	02/2022	10/02/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Ferolla	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
LETS GO	02/2022	10/02/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
LETS GO	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
London P	02/2022	10/02/2022	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
London P	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Magee Ba	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Magee Ba	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Map Lima	02/2022	10/02/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Map Lima	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Marly Fe	02/2022	10/02/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Marly Fe	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Motel Ga	02/2022	10/02/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	02/2022	10/02/2022	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	02/2022	10/02/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Nafel Lt	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
ON Motel	02/2022	10/02/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ON Motel	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
OSMAXIMO	02/2022	02/02/2022	0,00	0,00	(698,25)	0,00	0,00	0,00	(698,25)
OSMAXIMO	04/2021	10/04/2021	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
OSMAXIMO	05/2021	10/05/2021	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
OSMAXIMO	06/2021	10/06/2021	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
OSMAXIMO	07/2021	10/07/2021	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
OSMAXIMO	08/2021	10/08/2021	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
OSMAXIMO	09/2021	10/09/2021	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
OSMAXIMO	10/2021	10/10/2021	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
Outback	02/2022	10/02/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Outback	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Posto Tr	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Posto Tr	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Pousada	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Puppypla	02/2022	22/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
ResPrat	02/2022	10/02/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	02/2022	10/02/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Roberto	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Sew Come	02/2022	10/02/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Sew Come	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Skalatur	02/2022	10/02/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Skalatur	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
SÓ LOVE	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Sweet Sa	02/2022	10/02/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	02/2022	10/02/2022	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20

Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Topas Mo	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Venus Mo	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Venus Mo	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Villalba	02/2022	10/02/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Vivenda	02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Totais:			6.494,70	698,25	(698,25)	4.884,00	0,00	0,00	11.378,70

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2022	02/2022	07/02/2022	Internet	Folha	1.420,11
INSS - Ref.01/2022	02/2022	18/02/2022	Internet	Guia	728,12
PIS - Ref.01/2022	02/2022	25/02/2022	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.02/2022	02/2022	22/02/2022	Internet	Recibo	350,00
Férias - Isabela Patricia Lima de Araujo	02/2022	21/02/2022	Internet	Recibo	1.085,81
FGTS - Ref.01/2022	02/2022	07/02/2022	Internet	Guia	123,24
					3.722,69
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.02/2022	02/2022	18/02/2022	Internet	Recibo	52,81
Telefone - Algar Telecom - Ref.02/2022	02/2022	01/02/2022	Internet	Recibo	33,27
IPTU - Prefeitura Municipal de Uberlandia	02/2022	23/02/2022	Internet	Recibo	114,63
					200,71
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	02/2022	11/02/2022	Internet	Recibo	53,90
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	02/2022	11/02/2022	Internet	Recibo	1,20
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.01/2022	02/2022	11/02/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.02/2022	02/2022	01/02/2022	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edifício Abreu - Ref.02/2022	02/2022	08/02/2022	Internet	Recibo	130,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	02/2022	11/02/2022	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Nic.BR - Parcela Anual	02/2022	09/02/2022	Internet	Recibo	76,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes	02/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	140,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.01/2022	02/2022	07/02/2022	Internet	Recibo	616,77
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.01/2022	02/2022	11/02/2022	Internet	9563	606,00
					4.558,87
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	02/2022	28/02/2022	Extrato	Extrato	202,50
					202,50
Despesas - Reformas					
Serviços de Engenharia - ESeg Serviços em Engenharia	02/2022	25/02/2022	Internet	322	740,00
					740,00
TOTAL DE DESPESAS:					9.424,77

RESUMO

Saldo Anterior:	9.011,28
Total de Receitas:	11.378,70
Total de Despesas:	(9.424,77)
Saldo do Mês:	1.953,93
SALDO A SER TRANSFERIDO:	10.965,21

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CAIXA	VALORES EM R\$
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 500,00 -
Depto. Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	8.005,96
02 - Créditos	11.378,70
03 - Débitos	(9.424,77)
	R\$ 9.959,89

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	505,32
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 505,32 .

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83