

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

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Contribuição Ordinária					Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4 IRMAS1	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	03/2022	10/03/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Akkar Yu	03/2022	10/03/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Barolo	03/2022	10/03/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Belem Se	02/2022	10/02/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Belem Se	03/2022	10/03/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Belem Se	02/2022	20/02/2022	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
BELLA	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	03/2022	10/03/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	03/2022	10/03/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARMEL	03/2022	10/03/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	03/2022	10/03/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	03/2022	10/03/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	03/2022	10/03/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	03/2022	10/03/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	03/2022	10/03/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EDUARDOP	03/2022	10/04/2022	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
EMP DIVI	03/2022	10/03/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	03/2022	10/03/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	03/2022	10/03/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	03/2022	10/03/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	03/2022	10/03/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	03/2022	10/03/2022	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Maqee Ba	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Map Lima	03/2022	10/03/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Marly Fe	03/2022	10/03/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Motel Ga	03/2022	10/03/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	03/2022	10/03/2022	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
Nafel Lt	03/2022	10/03/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	03/2022	10/03/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	03/2022	10/03/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Pousada	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	03/2022	10/03/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	03/2022	10/03/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	03/2022	10/03/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	03/2022	10/03/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Skalatur	03/2022	10/03/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
SÓ LOVE	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	03/2022	10/03/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	03/2022	10/03/2022	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Venus Mo	03/2022	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Totais:			6.902,70	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,70

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.02/2022		03/2022	03/03/2022	Internet	Folha	1.372,33
INSS - Ref.02/2022		03/2022	16/03/2022	Internet	Guia	929,79
PIS - Ref.02/2022		03/2022	16/03/2022	Internet	Guia	15,59
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.03/2022		03/2022	28/03/2022	Internet	Recibo	350,00
Férias - Isabela Patricia Lima de Araujo		03/2022	28/03/2022	Internet	Recibo	904,25
FGTS - Ref.02/2022		03/2022	04/03/2022	Internet	Guia	124,72
						3.696,68
<b>Tarifas Publicas</b>						
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.03/2022		03/2022	18/03/2022	Internet	Recibo	52,40
Telefone - Algar Telecom - Ref.03/2022		03/2022	11/03/2022	Internet	Recibo	100,80
						153,20
<b>Despesas Gerais</b>						
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda		03/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	58,80
Fotocópias - M10 Contábil Ltda		03/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	0,60
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.02/2022		03/2022	09/03/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.03/2022		03/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.03/2022		03/2022	08/03/2022	Internet	Recibo	130,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda		03/2022	11/03/2022	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Helisson Pereira da Silva		03/2022	17/03/2022	Internet	1422	90,00

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

## Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes	03/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	140,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.02/2022	03/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	1.177,47
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.02/2022	03/2022	04/03/2022	Internet	9617	606,00
					5.137,87
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	03/2022	31/03/2022	Extrato	Extrato	122,50
					122,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>9.110,25</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	10.965,21
Total de Receitas:	7.299,70
Total de Despesas:	(9.110,25)
Saldo do Mês:	(1.810,55)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>9.154,66</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

## CAIXA

01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 500,00</b>

## Depto.Jurídico

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>

## Sicoob Creditril

01 - Saldo Anterior	9.959,89
02 - Créditos	7.299,70
03 - Débitos	(9.110,25)
	<b>R\$ 8.149,34</b>

## Sicoob Quotas de Capital

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