

Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Contribuição Sindical				Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Akkar Yu	06/2022	10/06/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	06/2022	10/06/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	06/2022	10/06/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	06/2022	10/06/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Barolo	06/2022	10/06/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Belem Se	06/2022	10/06/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	06/2022	10/06/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	05/2022	10/05/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Caldo e	06/2022	10/06/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	06/2022	10/06/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	06/2022	10/06/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	06/2022	10/06/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	06/2022	10/06/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	06/2022	10/06/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	06/2022	10/06/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	06/2022	10/06/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	06/2022	10/06/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	06/2022	10/06/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	06/2022	10/06/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Maqee Ba	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Map Lima	06/2022	10/06/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	06/2022	10/06/2022	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	06/2022	10/06/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	06/2022	10/06/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	06/2022	10/06/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Outback	02/2020	15/06/2022	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Posto Tr	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	06/2022	10/06/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	06/2022	10/06/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	06/2022	10/06/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	06/2022	10/06/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
SÓ LOVE	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	06/2022	10/06/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	06/2022	10/06/2022	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Venus Mo	06/2022	10/06/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	06/2022	10/06/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Totais:			6.924,80	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,80

DESPESAS/HISTÓRICO					
	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.05/2022	06/2022	01/06/2022	Internet	Folha	1.420,11
INSS - Ref.05/2022	06/2022	15/06/2022	Internet	Guia	728,12
PIS - Ref.05/2022	06/2022	15/06/2022	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.06/2022	06/2022	27/06/2022	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.05/2022	06/2022	03/06/2022	Internet	Guia	123,24
					2.636,88
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.06/2022	06/2022	20/06/2022	Internet	Recibo	51,13
Telefone - Algar Telecom - Ref.06/2022	06/2022	09/06/2022	Internet	Recibo	98,56
					149,69
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Temalog	06/2022	13/06/2022	Internet	Recibo	10,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.05/2022	06/2022	09/06/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.06/2022	06/2022	01/06/2022	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.06/2022	06/2022	08/06/2022	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	06/2022	13/06/2022	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	06/2022	02/06/2022	Internet	Recibo	140,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.05/2022	06/2022	01/06/2022	Internet	Recibo	616,77
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.05/2022	06/2022	13/06/2022	Internet	9778	606,00
					4.447,77
Tarifas Bancárias					

M10 Contabil Ltda

19/07/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Despesas Bancárias - Banco Sicoob	06/2022	30/06/2022	Extrato	Extrato	
					112,50
					112,50
TOTAL DE DESPESAS:					7.346,84

RESUMO

Saldo Anterior:	7.561,02
Total de Receitas:	7.884,80
Total de Despesas:	(7.346,84)
Saldo do Mês:	537,96
SALDO A SER TRANSFERIDO:	8.098,98

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CAIXA

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	6.527,45
02 - Créditos	7.884,80
03 - Débitos	(7.346,84)
	R\$ 7.065,41

Sicoob Quotas de Capital

01 - Saldo Anterior	533,57
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 533,57

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83