

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

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo	Contribuição Sindical			Acréscimos / Descontos		Total
4IRMAS 1	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	02/2021	10/02/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
4IRMAS 3	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Aqua Doc	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Akkar Yu	02/2021	10/02/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ANDRADE	02/2021	25/02/2021	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
ARCOS1	02/2021	10/02/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	02/2021	10/02/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	02/2021	10/02/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Barolo	02/2021	10/02/2021	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Belem Se	02/2021	10/02/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Bertoluc	02/2021	10/02/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Brunella	02/2021	10/02/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	02/2021	10/02/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	02/2021	10/02/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	02/2021	10/02/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	02/2021	10/02/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	02/2021	10/02/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CQSabe M	02/2021	10/02/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
DUASIRMA	02/2021	10/02/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Estancia	02/2021	10/02/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	02/2021	10/02/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Fazendão	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Fernande	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	02/2021	10/02/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
LETS GO	02/2021	10/02/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	02/2021	10/02/2021	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Magee Ba	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Map Lima	02/2021	10/02/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Mont Bla	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Motel Ga	02/2021	10/02/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Nafel Lt	02/2021	10/02/2021	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Orqaniza	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
OSMAXIMO	02/2021	18/02/2021	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Outback	02/2021	10/02/2021	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	02/2021	10/02/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	02/2021	10/02/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Roberto	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	02/2021	10/02/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Skalatur	02/2021	10/02/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
SO LOVE	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	02/2021	10/02/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	02/2021	10/02/2021	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Triminas	02/2021	10/02/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Udi Serv	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
UDIMASSA	02/2021	25/02/2021	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Venus Mo	02/2021	10/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	02/2021	10/02/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Totais:			7.472,30	530,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,30

DESPESAS/HISTÓRICO					Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>									
INSS - Ref.01/2021					02/2021	19/02/2021	Internet	Guia	726,51
PIS - Ref.01/2021					02/2021	23/02/2021	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.02/2021					02/2021	02/02/2021	Internet	Recibo	350,00
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.03/2021					02/2021	25/02/2021	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.01/2021					02/2021	03/02/2021	Internet	Guia	123,24
									1.565,16
<b>Tarifas Publicas</b>									
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.02/2021					02/2021	18/02/2021	Internet	Recibo	53,42
Telefone - Algar Telecom - Ref.02/2021					02/2021	11/02/2021	Internet	Recibo	102,01
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida					02/2021	11/02/2021	Internet	965	14,75
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida					02/2021	11/02/2021	Internet	974	14,75
									184,93
<b>Despesas Gerais</b>									
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda					02/2021	11/02/2021	Internet	Recibo	74,80
Serviços de Entrega - Temalog					02/2021	11/02/2021	Internet	Recibo	24,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda					02/2021	11/02/2021	Internet	Recibo	0,20
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.01/2021					02/2021	17/02/2021	Internet	Recibo	2.300,00

## M10 Contabil Ltda

11/03/2021

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

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

## Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.02/2021	02/2021	08/02/2021	Internet	Recibo	125,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	02/2021	11/02/2021	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Microtec Comercio de Computadores Ltda	02/2021	11/02/2021	Internet	1142	200,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	02/2021	03/02/2021	Internet	Recibo	100,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.01/2021	02/2021	12/02/2021	Internet	Recibo	560,70
Honorários Contabeis - M10 Contabil Ltda - Ref.01/2021	02/2021	11/02/2021	Internet	8836	550,00
INSS - Parcelamento - 02/2021	02/2021	24/02/2021	Internet	Guia	692,85
					5 102,55
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	02/2021	28/02/2021	Extrato	Extrato	132,50
					132,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>6.985,14</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	2.086,83
Total de Receitas:	8.362,30
Total de Despesas:	(6.985,14)
Saldo do Mês:	1.377,16
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>3.463,99</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.Juridico</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	1.081,51
02 - Créditos	8.362,30
03 - Débitos	(6.985,14)
	<b>R\$ 2.458,67</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