

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Honorários Advocaticios				Acréscimos / Descontos	Total
Aqua Doc	09/2020	04/09/2020	0,00	(522,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(522,50)
Akkar Yu	09/2020	10/09/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	09/2020	10/09/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	09/2020	10/09/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	09/2020	10/09/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Barolo	09/2020	10/09/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	09/2020	10/09/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	09/2020	10/09/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	09/2020	10/09/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	09/2020	10/09/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	09/2020	10/09/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	09/2020	10/09/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	09/2020	10/09/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Cinemas	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confort	09/2020	10/09/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	09/2020	10/09/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Estancia	09/2020	10/09/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	09/2020	10/09/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Fernande	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	09/2020	10/09/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	09/2020	10/09/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	08/2020	10/08/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
London P	09/2020	10/09/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	09/2020	10/09/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	09/2020	10/09/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Mont Bla	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	09/2020	10/09/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	09/2020	10/09/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ON Motel	09/2020	10/09/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	01/2020	04/09/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Outback	09/2020	10/09/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
QTal Mo	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	09/2020	25/09/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
ResPrat	09/2020	10/09/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Roberto	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sew Come	09/2020	10/09/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
SÓ LOVE	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	09/2020	10/09/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	09/2020	10/09/2020	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
Triminas	09/2020	04/09/2020	0,00	(522,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(522,50)
Triminas	09/2020	10/09/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Udi Serv	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	09/2020	10/09/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Wando An	09/2020	10/09/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			7.230,00	(1.045,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Honorários Advocaticios		1.045,00
		1.045,00
	Total:	1.045,00
TOTAL DE RECEITAS:		7.230,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.08/2020	09/2020	01/09/2020	291	Folha	1.417,61
INSS - Ref.08/2020	09/2020	16/09/2020	Internet	Guia	716,90
PIS - Ref.08/2020	09/2020	23/09/2020	Internet	Guia	25,17
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.10/2020	09/2020	28/09/2020	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.08/2020	09/2020	02/09/2020	Internet	Guia	123,24
Reclamação Trabalhista - Associado de Marchi e Dominguez	09/2020	04/09/2020	Internet	Recibo	522,50
Reclamação Trabalhista - Associado Triminas Serviços Ltda	09/2020	04/09/2020	Internet	Recibo	522,50
					3.677,92
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.08/2020	09/2020	28/09/2020	295	Recibo	45,12
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.09/2020	09/2020	28/09/2020	295	Recibo	44,19

M10 Contabil Ltda

14/10/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Intern Hotels,Bares Rest e Similares do Trian

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Telefone - Algar Telecom - Ref.09/2020	09/2020	28/09/2020	295	Recibo	212,73
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	09/2020	01/09/2020	Internet	49480	14,75
Correios - ECT-Empresa Bras.Correios e Telegrafos	09/2020	28/09/2020	295	Recibo	15,55
					332,34
Despesas Gerais					
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	09/2020	28/09/2020	295	Recibo	24,76
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	09/2020	01/09/2020	Internet	Recibo	92,40
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	09/2020	01/09/2020	Internet	Recibo	3,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.08/2020	09/2020	04/09/2020	Internet	Recibo	2 300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.09/2020	09/2020	01/09/2020	292	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edifício Abreu - Ref.09/2020	09/2020	08/09/2020	Internet	Recibo	125,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	09/2020	08/09/2020	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Parcela 8/11	09/2020	03/09/2020	Internet	Recibo	115,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.08/2020	09/2020	03/09/2020	Internet	Recibo	533,11
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.08/2020	09/2020	01/09/2020	Internet	8502	522,50
INSS - Parcelamento - 09/2020	09/2020	28/09/2020	Internet	Guia	689,36
					5 040,13
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	09/2020	30/09/2020	Extrato	Extrato	125,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	09/2020	30/09/2020	Extrato	Extrato	69,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	09/2020	30/09/2020	Extrato	Extrato	0,73
					194,73
TOTAL DE DESPESAS:					9.245,12

RESUMO

Saldo Anterior:	12.709,69
Total de Receitas:	7.230,00
Total de Despesas:	(9.245,12)
Saldo do Mês:	(2.015,12)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	10.694,57

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CAIXA		
01 - Saldo Anterior		500,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 500,00
Caixa Economica Federal		
01 - Saldo Anterior		3.153,35
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(69,00)
		R\$ 3.084,35
Depto.Jurídico		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 0,00
FIC GIRO MPE		
01 - Saldo Anterior		348,19
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(0,73)
		R\$ 347,46
Sicoob Creditril		
01 - Saldo Anterior		8.202,83
02 - Créditos		7.230,00
03 - Débitos		(9.175,39)
		R\$ 6.257,44
Sicoob Quotas de Capital		
01 - Saldo Anterior		505,32
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 505,32

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente



Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro

M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83