

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

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo	Honorários Advocaticios	Contribuição Sindical	Acréscimos / Descontos		Total
4IRMAS 1	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	01/2021	10/01/2021	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aqua Doc	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aqua Doc	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	01/2021	10/01/2021	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	01/2021	10/01/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	01/2021	10/01/2021	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	01/2021	10/01/2021	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Barolo	01/2021	10/01/2021	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Barolo	12/2020	10/12/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	01/2021	10/01/2021	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	01/2021	10/01/2021	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	01/2021	10/01/2021	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	01/2021	10/01/2021	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	01/2021	10/01/2021	118,00	0,00	(522,50)	0,00	0,00	0,00	(404,50)
CARAMEL	01/2021	10/01/2021	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	01/2021	10/01/2021	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Cinemas	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	01/2021	10/01/2021	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	01/2021	10/01/2021	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	01/2021	10/01/2021	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	01/2021	10/01/2021	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
DUASIRMA	12/2020	31/12/2020	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Estancia	01/2021	10/01/2021	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	01/2021	10/01/2021	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Fazendão	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	01/2021	10/01/2021	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	01/2021	10/01/2021	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	01/2021	10/01/2021	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	01/2021	10/01/2021	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	01/2021	10/01/2021	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Motel Ga	01/2021	10/01/2021	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	01/2021	10/01/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ON Motel	01/2021	10/01/2021	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	01/2021	10/01/2021	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
QTal Mo	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	01/2021	10/01/2021	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
ResPrat	01/2021	10/01/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Roberto	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sew Come	01/2021	10/01/2021	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	01/2021	10/01/2021	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SO LOVE	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	01/2021	10/01/2021	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	01/2021	10/01/2021	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
Udi Serv	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	01/2021	10/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	01/2021	10/01/2021	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Villalba	01/2021	31/01/2021	0,00	0,00	0,00	897,98	0,00	0,00	897,98
Totais:			7.609,00	590,00	(522,50)	897,98	0,00	0,00	8.574,48

## OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas	
Honorários Advocaticios	522,50
	522,50
Total:	522,50

TOTAL DE RECEITAS: 9.096,98

DESPESAS/HISTÓRICO					Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>									
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.12/2020					01/2021	07/01/2021	Internet	Folha	1.417,61
INSS - Ref.12/2020					01/2021	13/01/2021	Internet	Guia	902,59
PIS - Ref.12/2020					01/2021	21/01/2021	Internet	Guia	21,82
FGTS - Ref.12/2020					01/2021	05/01/2021	Internet	Guia	174,59
Reclamação Trabalhista - Comercial Russin EIRELI					01/2021	12/01/2021	Internet	Recibo	522,50
									3.039,11
<b>Tarifas Publicas</b>									
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.01/2021					01/2021	20/01/2021	Internet	Recibo	54,35
Telefone - Algar Telecom - Ref.01/2021					01/2021	11/01/2021	Internet	Recibo	188,82
									243,17

## M10 Contabil Ltda

05/02/2021

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

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

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	01/2021	12/01/2021	Internet	Recibo	79.20
Serviços de Entrega - Temalog	01/2021	12/01/2021	Internet	Recibo	16.00
Fotocópias - M10 Contabil Ltda	01/2021	12/01/2021	Internet	Recibo	2.40
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.12/2020	01/2021	12/01/2021	Internet	Recibo	2.300.00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2021	01/2021	12/01/2021	Internet	Recibo	160.00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.01/2021	01/2021	07/01/2021	Internet	Recibo	125.00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	01/2021	13/01/2021	Internet	Recibo	475.00
Despesas C/Informática - Nobrega e Almeida Informatica Ltda	01/2021	26/01/2021	Internet	3574	420.00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	01/2021	11/01/2021	Internet	Recibo	105.09
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.12/2020	01/2021	11/01/2021	Internet	Recibo	1.066.22
Honorários Contabeis - M10 Contabil Ltda - Ref.12/2020	01/2021	12/01/2021	Internet	8781	522.50
Serviços Prestados - Microtec Comercio de Computadores Ltda	01/2021	20/01/2021	Internet	1133	100.00
INSS - Parcelamento - 01/2021	01/2021	29/01/2021	Internet	Guia	692.18
					6.063.59
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	01/2021	31/01/2021	Extrato	Extrato	137.50
Certificado Digital - Camara de Dirigentes Lojistas Uberlandia	01/2021	18/01/2021	302	900313	156.00
					293.50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>9.639,37</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	2.629,22
Total de Receitas:	9.096,98
Total de Despesas:	(9.639,37)
Saldo do Mês:	(542,39)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>2.086,83</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		1.623.90
02 - Créditos		9.096.98
03 - Débitos		(9.639,37)
		<b>R\$ 1.081,51</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