

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Dezembro / 2020 - Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade						Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 1	11/2020	22/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	12/2020	10/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 2	11/2020	22/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 3	11/2020	22/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	12/2020	10/12/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	12/2020	10/12/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	12/2020	10/12/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	12/2020	10/12/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Belem Se	12/2020	10/12/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	12/2020	10/12/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	12/2020	10/12/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	12/2020	10/12/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	12/2020	10/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	12/2020	10/12/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Cinemas	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confort	12/2020	10/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	12/2020	10/12/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	12/2020	10/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Estancia	12/2020	10/12/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	12/2020	10/12/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Fernande	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	12/2020	10/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	12/2020	10/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	12/2020	10/12/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Map Lima	12/2020	10/12/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	12/2020	10/12/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Mont Bla	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	12/2020	10/12/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	12/2020	10/12/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ON Motel	12/2020	10/12/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organza	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	12/2020	10/12/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
QTal Mo	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	12/2020	10/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
ResPrat	12/2020	10/12/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Roberto	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sew Come	12/2020	10/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	12/2020	10/12/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SÓ LOVE	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	12/2020	10/12/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	12/2020	10/12/2020	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
Triminas	12/2020	10/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	12/2020	10/12/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Wando An	12/2020	10/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			6.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,00

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.11/2020		12/2020	02/12/2020	298	Folha	1.417,61
INSS - Ref.11/2020		12/2020	16/12/2020	Internet	Guia	716,90
INSS - Ref.13/2020		12/2020	21/12/2020	Internet	Guia	440,06
PIS - Ref.11/2020		12/2020	16/12/2020	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.01/2021		12/2020	23/12/2020	Internet	Recibo	350,00
13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.1º Parcela 2020		12/2020	10/12/2020	299	Recibo	641,91
13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.2ª parcela/2020		12/2020	18/12/2020	Internet	Folha	542,05
FGTS - Ref.11/2020		12/2020	03/12/2020	Internet	Guia	174,59
						4.298,53
Tarifas Publicas						
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.10/2020		12/2020	09/12/2020	301	Recibo	53,61
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.11/2020		12/2020	09/12/2020	301	Recibo	57,72
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.12/2020		12/2020	21/12/2020	Internet	Recibo	56,22
Telefone - Algar Telecom - Ref.12/2020		12/2020	09/12/2020	Internet	Recibo	197,90
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida		12/2020	02/12/2020	Internet	Recibo	14,75
						380,20
Despesas Gerais						
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda		12/2020	09/12/2020	301	Recibo	19,37
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda		12/2020	02/12/2020	Internet	Recibo	88,00

M10 Contabil Ltda

11/01/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Dezembro / 2020 - Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Serviços de Entrega - Temalog	12/2020	02/12/2020	Internet	Recibo	8,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	12/2020	02/12/2020	Internet	Recibo	2,20
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.11/2020	12/2020	11/12/2020	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.12/2020	12/2020	02/12/2020	300	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.12/2020	12/2020	08/12/2020	Internet	Recibo	125,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	12/2020	08/12/2020	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Parcela 11/11	12/2020	03/12/2020	Internet	Recibo	115,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.11/2020	12/2020	03/12/2020	Internet	Recibo	533,11
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref. Parcela Extra/2020	12/2020	04/12/2020	Internet	8669	522,50
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.11/2020	12/2020	02/12/2020	Internet	8725	522,50
INSS - Parcelamento - 12/2020	12/2020	28/12/2020	Internet	Guia	691,46
					5.562,14
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	12/2020	31/12/2020	Extrato	Extrato	135,00
					135,00
TOTAL DE DESPESAS:					10.375,87

RESUMO

Saldo Anterior:	6.192,09
Total de Receitas:	6.813,00
Total de Despesas:	(10.375,87)
Saldo do Mês:	(3.562,87)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.629,22

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		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 0,00
Depto.Jurídico		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 0,00
FIC GIRO MPE		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 0,00
Sicoob Creditril		
01 - Saldo Anterior		5.186,77
02 - Créditos		6.813,00
03 - Débitos		(10.375,87)
		R\$ 1.623,90
Sicoob Quotas de Capital		
01 - Saldo Anterior		505,32
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 505,32

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83