

Sind Intern Hotels,Bares Rest e Similares do Trian

Março / 2021 - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo	Honorários Advocaticios	Desconto	Contribuição	Acréscimos / Descontos	Total	
4IRMAS 1	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	290,00	
4IRMAS 2	03/2021	10/03/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	309,80	
4IRMAS 3	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	290,00	
Aqua Doc	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	128,00	
Akkar Yu	03/2021	10/03/2021	162,80	0,00	0,00	(238,50)	265,00	0,00	189,30	
ARCOS1	03/2021	10/03/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	740,00	
ARCOS2	03/2021	10/03/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	656,40	
ARCOS3	03/2021	10/03/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	656,40	
Barolo	03/2021	10/03/2021	437,80	0,00	0,00	(864,00)	960,00	0,00	533,80	
Belem Se	03/2021	10/03/2021	96,80	0,00	0,00	(144,00)	160,00	0,00	112,80	
Bertoluc	03/2021	10/03/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	
Brunella	03/2021	10/03/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	427,80	
Caldo e	03/2021	10/03/2021	129,80	0,00	(550,00)	(162,00)	180,00	0,00	(402,20)	
CARAMEL	03/2021	10/03/2021	0,00	0,00	0,00	(238,50)	265,00	0,00	26,50	
Carlton	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	128,00	
Casa das	03/2021	10/03/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	256,80	
Center V	03/2021	01/03/2021	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60	
Cineltui	03/2021	10/03/2021	0,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	18,00	
Cinemas	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	128,00	
Confort	03/2021	10/03/2021	162,80	0,00	0,00	(238,50)	265,00	0,00	189,30	
CQSabe M	03/2021	10/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	
DUASIRMA	03/2021	10/03/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	309,80	
Estancia	03/2021	10/03/2021	162,80	0,00	0,00	(238,50)	265,00	0,00	189,30	
Executiv	03/2021	10/03/2021	96,80	0,00	0,00	(144,00)	160,00	0,00	112,80	
Fernande	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	128,00	
Ferolla	03/2021	10/03/2021	129,80	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	147,80	
LETS GO	03/2021	10/03/2021	129,80	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	147,80	
London P	03/2021	10/03/2021	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	
Maqee Ba	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	128,00	
Map Lima	03/2021	10/03/2021	162,80	0,00	0,00	(238,50)	265,00	0,00	189,30	
Marly Fe	03/2021	10/03/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	
Mont Bla	03/2021	10/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
Motel Ga	03/2021	10/03/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	
Nafel Lt	03/2021	10/03/2021	55,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	73,00	
ON Motel	03/2021	10/03/2021	246,40	0,00	0,00	(369,00)	410,00	0,00	287,40	
ON Motel	02/2021	12/03/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	
OSMAXIMO	03/2021	10/03/2021	0,00	0,00	(550,00)	0,00	0,00	0,00	(550,00)	
Outback	03/2021	10/03/2021	437,80	0,00	0,00	(369,00)	410,00	0,00	478,80	
Pousada	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	128,00	
QTal Mo	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
Real INN	03/2021	10/03/2021	129,80	0,00	0,00	(238,50)	265,00	0,00	156,30	
ResPrat	03/2021	10/03/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
RestSab	03/2021	02/03/2021	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	
Roberto	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
Sew Come	03/2021	10/03/2021	129,80	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	147,80	
Skalatur	03/2021	10/03/2021	96,80	0,00	0,00	(144,00)	160,00	0,00	112,80	
SÔ LOVE	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	128,00	
Sweet Sa	03/2021	10/03/2021	0,00	0,00	(550,00)	(238,50)	265,00	0,00	(523,50)	
Topas Mo	03/2021	10/03/2021	123,20	0,00	0,00	(369,00)	410,00	0,00	164,20	
Triminas	03/2021	10/03/2021	129,80	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	147,80	
Udi Serv	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	128,00	
Venus Mo	03/2021	10/03/2021	110,00	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	128,00	
Villalba	03/2021	10/03/2021	129,80	0,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	147,80	
Totais:			7.133,60	675,60	(1.650,00)	(6.826,50)	10.405,00	0,00	9.737,70	

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas	
Honorários Advocaticios	1.650,00
	1.650,00
Total:	1.650,00

TOTAL DE RECEITAS:

11.387,70

DESPESAS/HISTÓRICO

	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2021	03/2021	02/03/2021	303	Folha	1.418,43
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.02/2021	03/2021	11/03/2021	304	Folha	1.418,43
INSS - Ref.02/2021	03/2021	17/03/2021	Internet	Guia	725,69
PIS - Ref.02/2021	03/2021	17/03/2021	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Beneficios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.04/2021	03/2021	29/03/2021	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.02/2021	03/2021	12/03/2021	Internet	Guia	123,24
Reclamação Trabalhista - Comercial Rusin Eireli EPP	03/2021	11/03/2021	Internet	Recibo	550,00
Reclamação Trabalhista - Os Maximos Restaurante Eireli	03/2021	11/03/2021	Internet	Recibo	550,00
Reclamação Trabalhista - Sweet Factory Alimentos e Eventos Eireli	03/2021	11/03/2021	Internet	Recibo	550,00
					5.701,20

Tarifas Publicas

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Março / 2021 - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.03/2021	03/2021	19/03/2021	Internet	Recibo	50,93
Telefone - Algar Telecom - Ref.03/2021	03/2021	09/03/2021	Internet	Recibo	105,69
IPTU - Prefeitura Municipal de Uberlandia	03/2021	08/03/2021	Internet	Recibo	103,41
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	03/2021	15/03/2021	Internet	981	14,75
					274,78
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	03/2021	15/03/2021	Internet	Recibo	83,30
Serviços de Entrega - Temalog	03/2021	15/03/2021	Internet	Recibo	20,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	03/2021	15/03/2021	Internet	Recibo	0,20
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.02/2021	03/2021	11/03/2021	Internet	Recibo	2 300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.02/2021	03/2021	02/03/2021	303	Recibo	160,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.03/2021	03/2021	11/03/2021	304	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.03/2021	03/2021	08/03/2021	Internet	Recibo	125,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	03/2021	11/03/2021	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	03/2021	01/03/2021	Internet	Recibo	100,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.02/2021	03/2021	25/03/2021	Internet	Recibo	560,70
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.02/2021	03/2021	15/03/2021	Internet	8889	550,00
INSS - Parcelamento - 03/2021	03/2021	29/03/2021	Internet	Guia	693,43
					5 227,63
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	03/2021	31/03/2021	Extrato	Extrato	222,50
					222,50
TOTAL DE DESPESAS:					11.426,11

RESUMO

Saldo Anterior:	3.463,99
Total de Receitas:	11.387,70
Total de Despesas:	(11.426,11)
Saldo do Mês:	(38,41)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.425,58

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		2.458,67
02 - Créditos		11.387,70
03 - Débitos		(11.426,11)
		R\$ 2.420,26-
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