

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade						Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4 IRMAS1	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Acropole	12/2021	10/12/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Akkar Yu	12/2021	10/12/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	10/2021	10/10/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS1	12/2021	10/12/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	10/2021	10/10/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS2	12/2021	10/12/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	10/2021	10/10/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	12/2021	10/12/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Barolo	12/2021	10/12/2021	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Belem Se	12/2021	10/12/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	12/2021	10/12/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
BIARRITZ	12/2021	10/12/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Caldo e	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	12/2021	10/12/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	12/2021	10/12/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	12/2021	10/12/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	12/2021	10/12/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	12/2021	10/12/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	01/2022	10/01/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	12/2021	10/12/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	12/2021	10/12/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
LETS GO	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	12/2021	10/12/2021	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Magee Ba	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Map Lima	12/2021	10/12/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Marly Fe	12/2021	10/12/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Mont Bla	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Motel Ga	12/2021	10/12/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Nafel Lt	12/2021	10/12/2021	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	12/2021	10/12/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	12/2021	10/12/2021	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	12/2021	10/12/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Skalatur	12/2021	10/12/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
SÓ LOVE	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	12/2021	10/12/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	12/2021	10/12/2021	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Venus Mo	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	12/2021	10/12/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Vivenda	12/2021	10/12/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Totais:			9.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,10

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas		
Venda		4.200,00
		4.200,00
	Total:	4.200,00

TOTAL DE RECEITAS: 13.364,10

DESPESAS/HISTÓRICO

	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.11/2021	12/2021	03/12/2021	Internet	Folha	1.418,43
INSS - Ref.11/2021	12/2021	20/12/2021	Internet	Guia	710,27
INSS - Ref.13/2021	12/2021	20/12/2021	Internet	Guia	526,44
PIS - Ref.11/2021	12/2021	23/12/2021	Internet	Guia	23,29
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.12/2021	12/2021	27/12/2021	Internet	Recibo	350,00
Vale Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.12/2021	12/2021	01/12/2021	Internet	Recibo	160,00

M10 Contabil Ltda

19/01/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo - 2º Parcela/2021	12/2021	20/12/2021	Internet	Folha	660,12
FGTS - Ref.11/2021	12/2021	07/12/2021	Internet	Guia	186,33
					4.034,88
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.12/2021	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	52,84
					52,84
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	12/2021	13/12/2021	Internet	Recibo	53,90
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.11/2021	12/2021	13/12/2021	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edifício Abreu - Ref.12/2021	12/2021	08/12/2021	Internet	Recibo	130,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	12/2021	13/12/2021	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	12/2021	02/12/2021	Internet	Recibo	127,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.11/2021	12/2021	03/12/2021	Internet	Recibo	560,70
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.11/2021	12/2021	13/12/2021	Internet	9400	550,00
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.Parcela Extra/2021	12/2021	21/12/2021	Internet	9453	550,00
					4.746,60
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	12/2021	31/12/2021	Internet	Recibo	145,00
					145,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.979,32

RESUMO

Saldo Anterior:	4.719,84
Total de Receitas:	13.364,10
Total de Despesas:	(8.979,32)
Saldo do Mês:	4.384,78
SALDO A SER TRANSFERIDO:	9.104,62

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		3.714,52
02 - Créditos		13.364,10
03 - Débitos		(8.979,32)
		R\$ 8.099,30 -
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