

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

Setembro / 2019 - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo	Honorários Advocaticios				Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Agua Doc	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	09/2019	20/09/2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ARCOS2	09/2019	20/09/2019	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
ARCOS3	09/2019	20/09/2019	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
Barolo	09/2019	10/09/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	09/2019	10/09/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	09/2019	10/09/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	09/2019	10/09/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Center L	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
DUASIRMA	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	09/2019	10/09/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	09/2019	20/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Giislene	09/2019	11/09/2019	0,00	0,00	(499,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(499,00)
LETS GO	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	09/2019	10/09/2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	09/2019	10/09/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Ag	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	09/2019	10/09/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ON Motel	09/2019	11/09/2019	0,00	0,00	(499,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(499,00)
Organiza	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	09/2019	10/09/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PrataPal	09/2019	10/09/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Puppypla	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
QTal Mo	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Rei Jesu	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restaura	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	09/2019	10/09/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	12/2018	10/09/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SÓ LOVE	09/2019	10/09/2019	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
Sweet Sa	09/2019	10/09/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	09/2019	10/09/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	09/2019	13/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	09/2019	10/09/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			7.544,00	1.496,00	(998,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	
Receitas			
Honorários Advocaticios			998,00
Rendimentos de Aplicação			1,22
			999,22
		Total:	999,22

**TOTAL DE RECEITAS: 9.041,22**

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.08/2019		09/2019	02/09/2019	144	Folha	1.174,38
INSS - Ref.08/2019		09/2019	03/09/2019	142	Guia	730,19
PIS - Ref.08/2019		09/2019	02/09/2019	143	Guia	16,03

## M10 Contabil Ltda

10/10/2019

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

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

## Setembro / 2019 - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda	09/2019	03/09/2019	159	Recibo	350,00
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda	09/2019	30/09/2019	162	Recibo	350,00
FGTS - Ref.08/2019	09/2019	03/09/2019	141	Guia	128,20
Reclamação Trabalhista - Maximus Pasteis	09/2019	02/09/2019	160	Recibo	499,00
Reclamação Trabalhista - On Motel	09/2019	02/09/2019	160	Recibo	499,00
					3.746,80
<b>Tarifas Publicas</b>					
Telefone - Algar Telecom - Ref.09/2019	09/2019	18/09/2019	146	Recibo	188,30
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	09/2019	02/09/2019	130	17771	13,45
					201,75
<b>Despesas Gerais</b>					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	09/2019	18/09/2019	147	44	86,10
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	09/2019	02/09/2019	130	Recibo	2,60
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	09/2019	02/09/2019	160	Recibo	2.000,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.09/2019	09/2019	02/09/2019	157	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.08/2019	09/2019	03/09/2019	155	Recibo	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	09/2019	03/09/2019	154	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 10/12	09/2019	30/09/2019	149	Recibo	110,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 9/12	09/2019	03/09/2019	156	Recibo	110,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.08/2019	09/2019	10/09/2019	145	Recibo	509,08
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.08/2019	09/2019	02/09/2019	130	7769	499,00
INSS - Parcelamento - 09/2019	09/2019	30/09/2019	161	Guia	672,44
					4.744,22
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	09/2019	30/09/2019	Extrato	Extrato	157,50
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	09/2019	30/09/2019	Extrato	Extrato	91,00
					248,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>8.941,27</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	14.639,71
Total de Receitas:	9.041,22
Total de Despesas:	(8.941,27)
Saldo do Mês:	99,95
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>14.739,66</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	
01 - Saldo Anterior	1.446,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91,00)
	<b>R\$ 1.355,43</b>
<b>Depto.Jurídico</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>FIC GIRO MPE</b>	
01 - Saldo Anterior	341,44
02 - Créditos	1,22
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 342,66</b>
<b>Sicoob Creditril</b>	
01 - Saldo Anterior	11.846,52
02 - Créditos	9.040,00
03 - Débitos	(8.850,27)
	<b>R\$ 12.036,25</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	
01 - Saldo Anterior	505,32
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 505,32</b>

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

**Setembro / 2019 - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019**

---

---

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

---

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro

---

M10 Contabil Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83