

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Setembro / 2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	RECEITAS/HISTÓRICO				Acréscimos / Descontos	Total
			Mensalidade	Desconto	Contribuição			
4 IRMAS1	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	09/2021	10/09/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
4IRMAS 3	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Aqua Doc	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Akkar Yu	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	09/2021	10/09/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	09/2021	10/09/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	09/2021	10/09/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Barolo	09/2021	10/09/2021	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Belem Se	09/2021	10/09/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
BIARRITZ	09/2021	10/09/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Brunella	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	09/2021	10/09/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	09/2021	10/09/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
ComAlime	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	09/2021	10/09/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	09/2021	10/09/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	09/2021	10/09/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Fernande	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	09/2021	10/09/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	09/2021	10/09/2021	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Magee Ba	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Map Lima	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Mont Bla	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Motel Ga	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Nafel Lt	09/2021	10/09/2021	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	09/2021	10/09/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	09/2021	10/09/2021	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	08/2021	02/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Posto Tr	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	09/2021	10/09/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	08/2021	10/08/2021	330,00	(369,00)	410,00	0,00	0,00	371,00
ResPrat	09/2021	10/09/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	09/2021	10/09/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	09/2021	10/09/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Skalatur	09/2021	10/09/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
SÓ LOVE	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	09/2021	10/09/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	09/2021	10/09/2021	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Triminas	09/2021	10/09/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Venus Mo	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	09/2021	10/09/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Vivenda	09/2021	10/09/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Totais:			8.457,90	(369,00)	410,00	0,00	0,00	8.498,90

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.08/2021		09/2021	01/09/2021	Internet	Folha	1.188,43
INSS - Ref.08/2021		09/2021	16/09/2021	Internet	Guia	725,69
PIS - Ref.08/2021		09/2021	22/09/2021	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.10/2021		09/2021	28/09/2021	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.08/2021		09/2021	02/09/2021	Internet	Guia	123,24
						2.402,77
Tarifas Publicas						
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.09/2021		09/2021	20/09/2021	Internet	Recibo	50,04
Telefone - Algar Telecom - Ref.09/2021		09/2021	13/09/2021	Internet	Recibo	109,08
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida		09/2021	14/09/2021	Internet	8329	14,80
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida		09/2021	14/09/2021	Internet	8326	14,80
						188,72
Despesas Gerais						
Serviços de Entrega - M10 Contábil Ltda		09/2021	14/09/2021	Internet	Recibo	117,60
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.08/2021		09/2021	15/09/2021	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.09/2021		09/2021	06/09/2021	Internet	Recibo	160,00

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Setembro / 2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Despesas Administrativas - Condominio do Edifício Abreu - Ref.09/2021	09/2021	08/09/2021	Internet	Recibo	130,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	09/2021	13/09/2021	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	09/2021	02/09/2021	Internet	Recibo	127,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.08/2021	09/2021	13/09/2021	Internet	Recibo	560,70
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.08/2021	09/2021	14/09/2021	Internet	9226	550,00
					4.420,30
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	09/2021	30/09/2021	Extrato	Extrato	135,00
					135,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.146,79

RESUMO

Saldo Anterior:	4.095,73
Total de Receitas:	8.498,90
Total de Despesas:	(7.146,79)
Saldo do Mês:	1.352,11
SALDO A SER TRANSFERIDO:	5.447,84

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	3.090,41
02 - Créditos	8.498,90
03 - Débitos	(7.146,79)
	R\$ 4.442,52

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