

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo	Honorários Advocaticios				Acréscimos / Descontos	Total
Aqua Doc	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aqua Doc	10/2020	15/10/2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Akkar Yu	10/2020	10/10/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	10/2020	10/10/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	10/2020	10/10/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	10/2020	10/10/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Belem Se	10/2020	10/10/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	10/2020	10/10/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	10/2020	10/10/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	10/2020	10/10/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	10/2020	10/10/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	10/2020	10/10/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	10/2020	10/10/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Casa das	01/2020	14/10/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Casa das	03/2019	14/10/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Casa das	06/2019	14/10/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Casa das	07/2019	14/10/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Casa das	11/2019	14/10/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Cinemais	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confort	10/2020	10/10/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Estancia	10/2020	10/10/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	10/2020	10/10/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Fernande	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	11/2020	10/11/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	10/2020	06/10/2020	0,00	0,00	(522,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(522,50)
Ferolla	10/2020	10/10/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	10/2020	10/10/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	10/2020	10/10/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Map Lima	10/2020	10/10/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	10/2020	10/10/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Mont Bla	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nafel Lt	10/2020	10/10/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ON Motel	10/2020	10/10/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organza	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	10/2020	10/10/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
QTal Mo	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rei Jesu	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sew Come	10/2020	10/10/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	10/2020	10/10/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Skalatur	11/2020	10/11/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Sweet Sa	10/2020	10/10/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	10/2020	10/10/2020	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
Triminas	10/2020	10/10/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	10/2020	10/10/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Wando An	10/2020	10/10/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			6.261,00	400,00	(522,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,50

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas	
Honorários Advocaticios	522,50
Rendimentos de Aplicação	0,13
	522,63
Total:	522,63
TOTAL DE RECEITAS:	6.661,13

DESPESAS/HISTÓRICO

	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.09/2020	10/2020	01/10/2020	294	Folha	1.417,61
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.10/2020	10/2020	26/10/2020	296	Folha	1.371,40
INSS - Ref.09/2020	10/2020	16/10/2020	Internet	Guia	716,90
PIS - Ref.09/2020	10/2020	21/10/2020	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Beneficios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.11/2020	10/2020	29/10/2020	Internet	Recibo	350,00
Férias - Isabela Patricia Lima de Araujo - 1/3 das Férias	10/2020	26/10/2020	296	Recibo	513,53
FGTS - Ref.09/2020	10/2020	05/10/2020	Internet	Guia	123,24
Reclamação Trabalhista - Associado Ferolla & Bernart Pizzaria Ltda x Douglas Leandro Vieira dos Reis	10/2020	06/10/2020	Internet	Recibo	522,50
					5.030,59

Tarifas Publicas

Sind Intern Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Telefone - Algar Telecom - Ref.10/2020	10/2020	09/10/2020	Internet	Recibo	202,50
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	10/2020	01/10/2020	Internet	49488	14,75
					217,25
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	10/2020	01/10/2020	Internet	Recibo	88,00
Serviços de Entrega - Temalog	10/2020	01/10/2020	Internet	Recibo	8,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	10/2020	01/10/2020	Internet	Recibo	2,80
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.09/2020	10/2020	06/10/2020	Internet	Recibo	2 300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.10/2020	10/2020	01/10/2020	293	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.10/2020	10/2020	08/10/2020	Internet	Recibo	125,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	10/2020	08/10/2020	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Parcela 9/11	10/2020	01/10/2020	Internet	Recibo	115,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.09/2020	10/2020	02/10/2020	Internet	Recibo	533,11
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.09/2020	10/2020	01/10/2020	Internet	8558	522,50
INSS - Parcelamento - 10/2020	10/2020	30/10/2020	Internet	Guia	690,07
					5 019,48
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	10/2020	31/10/2020	Extrato	Extrato	127,50
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	10/2020	31/10/2020	Extrato	Extrato	127,50
					255,00
TOTAL DE DESPESAS:					10.522,32

RESUMO

Saldo Anterior:	10.694,57
Total de Receitas:	6.661,13
Total de Despesas:	(10.522,32)
Saldo do Mês:	(3.861,19)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	6.833,38

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	3.084,35
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(127,50)
04 - Transferência (-)	(3.304,44)
04 - Transferência (+)	347,59
	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	347,46
02 - Créditos	0,13
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(347,59)
	R\$ 0,00
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	6.257,44
02 - Créditos	6.661,00
03 - Débitos	(10.394,82)
04 - Transferência (+)	3.304,44
	R\$ 5.828,06
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	505,32
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 505,32

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83