

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

| RECEITAS/HISTÓRICO | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|-------------|------|------|------|------|---------------------------|----------|
| Unidade | Mês Ref. | Vencimento | Mensalidade | | | | | Acréscimos / Descontos | Total |
| Aqua Doc | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Akkar Yu | 11/2020 | 10/11/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| ARCOS1 | 11/2020 | 10/11/2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| ARCOS2 | 11/2020 | 10/11/2020 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| ARCOS3 | 11/2020 | 10/11/2020 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| Barolo | 11/2020 | 10/11/2020 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| Belem Se | 11/2020 | 10/11/2020 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| Bertoluc | 11/2020 | 10/11/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Brunella | 11/2020 | 10/11/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Caldo e | 11/2020 | 10/11/2020 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| CAMEL | 11/2020 | 10/11/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Carlton | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Casa das | 11/2020 | 10/11/2020 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| Cinemas | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Confort | 11/2020 | 10/11/2020 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| CQSabe M | 11/2020 | 10/11/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Estancia | 11/2020 | 10/11/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Executiv | 11/2020 | 10/11/2020 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| Ferolla | 11/2020 | 10/11/2020 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| LETS GO | 11/2020 | 10/11/2020 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| London P | 11/2020 | 10/11/2020 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| Magee Ba | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Map Lima | 11/2020 | 10/11/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Marly Fe | 11/2020 | 10/11/2020 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| Mont Bla | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Motel Ga | 11/2020 | 10/11/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Nafel Lt | 11/2020 | 10/11/2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ON Motel | 11/2020 | 10/11/2020 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| Orqaniza | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Outback | 11/2020 | 10/11/2020 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| Posto Tr | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pousada | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| QTal Mo | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Real INN | 11/2020 | 10/11/2020 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| ResPrat | 11/2020 | 10/11/2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Roberto | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sew Come | 11/2020 | 10/11/2020 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| SÓ LOVE | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sweet Sa | 11/2020 | 10/11/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Topas Mo | 11/2020 | 10/11/2020 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| Triminas | 11/2020 | 10/11/2020 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| Udi Serv | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Venus Mo | 11/2020 | 10/11/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Villalba | 11/2020 | 10/11/2020 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| Totais: | | | 6.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.233,00 |

| DESPESAS/HISTÓRICO | | Mês Ref. | Baixa | Cheque | Nota Fiscal | Valor |
|--|--|----------|------------|----------|-------------|----------|
| Despesas com Pessoal | | | | | | |
| INSS - Ref.10/2020 | | 11/2020 | 18/11/2020 | Internet | Guia | 899,20 |
| PIS - Ref.10/2020 | | 11/2020 | 18/11/2020 | Internet | Guia | 20,54 |
| Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.12/2020 | | 11/2020 | 26/11/2020 | Internet | Recibo | 350,00 |
| FGTS - Ref.10/2020 | | 11/2020 | 04/11/2020 | Internet | Guia | 164,32 |
| | | | | | | 1.434,06 |
| Tarifas Publicas | | | | | | |
| Telefone - Algar Telecom - Ref.11/2020 | | 11/2020 | 09/11/2020 | Internet | Recibo | 204,90 |
| Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida | | 11/2020 | 04/11/2020 | Internet | Recibo | 14,75 |
| | | | | | | 219,65 |
| Despesas Gerais | | | | | | |
| Material de Escritório - OAB Minas Gerais 13ª Subseção Uberlândia | | 11/2020 | 11/11/2020 | Internet | Recibo | 27,30 |
| Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda | | 11/2020 | 04/11/2020 | Internet | Recibo | 88,00 |
| Serviços de Entrega - Temalog | | 11/2020 | 04/11/2020 | Internet | Recibo | 8,00 |
| Fotocópias - M10 Contabil Ltda | | 11/2020 | 04/11/2020 | Internet | Recibo | 1,80 |
| Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.10/2020 | | 11/2020 | 11/11/2020 | Internet | Recibo | 2.300,00 |
| Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.11/2020 | | 11/2020 | 06/11/2020 | 297 | Recibo | 160,00 |
| Impostos e Taxas - SEF MG Receitas On Line | | 11/2020 | 11/11/2020 | Internet | Guia | 64,08 |
| Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.11/2020 | | 11/2020 | 06/11/2020 | Internet | Recibo | 125,00 |
| Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda | | 11/2020 | 06/11/2020 | Internet | Recibo | 475,00 |
| Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Parcela 10/11 | | 11/2020 | 03/11/2020 | Internet | Recibo | 115,00 |
| Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.10/2020 | | 11/2020 | 20/11/2020 | Internet | Recibo | 533,11 |
| Honorários Contabeis - M10 Contabil Ltda - Ref.10/2020 | | 11/2020 | 04/11/2020 | Internet | 8614 | 522,50 |

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|
| INSS - Parcelamento - 11/2020 | 11/2020 | 26/11/2020 | Internet | Guia | 690,79 |
| | | | | | 5.110,58 |
| Tarifas Bancárias | | | | | |
| Despesas Bancárias - Banco Sicoob | 11/2020 | 30/11/2020 | Extrato | Extrato | 110,00 |
| | | | | | 110,00 |
| TOTAL DE DESPESAS: | | | | | 6.874,29 |


RESUMO

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 6.833,38 |
| Total de Receitas: | 6.233,00 |
| Total de Despesas: | (6.874,29) |
| Saldo do Mês: | (641,29) |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 6.192,09 |

| 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 | 0,00 |
| 02 - Créditos | 0,00 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 02 - Créditos | 0,00 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | R\$ 0,00 |
| Sicoob Creditril | |
| 01 - Saldo Anterior | 5.828,06 |
| 02 - Créditos | 6.233,00 |
| 03 - Débitos | (6.874,29) |
| | R\$ 5.186,77 |
| 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