

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo	Honorários Advocaticios	Outros		Acréscimos / Descontos	Total
Acropole	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	07/2019	10/07/2019	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
ARCOS1	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
ARCOS2	07/2019	10/07/2019	224,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
ARCOS2	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
ARCOS3	07/2019	10/07/2019	224,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
ARCOS3	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
Barolo	07/2019	10/07/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	07/2019	10/07/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Belem Se	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
Bertoluc	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	07/2019	10/07/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	07/2019	10/07/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Center L	07/2019	10/07/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CineItui	07/2019	10/07/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemais	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	07/2019	10/07/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cozinha	07/2019	10/07/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	07/2019	10/07/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	07/2019	10/07/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Giislene	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
London P	07/2019	10/07/2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
MCM Ag	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	07/2019	10/07/2019	224,00	0,00	(499,00)	0,00	0,00	0,00	(275,00)
Organiza	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	07/2019	10/07/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PrataPal	07/2019	10/07/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Puppypla	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
QTal Mo	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Restaura	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	07/2019	10/07/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	07/2019	10/07/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	07/2019	10/07/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Souza e	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Sweet Sa	07/2019	10/07/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	07/2019	10/07/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	07/2019	10/07/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	07/2019	10/07/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	07/2019	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			7.516,00	4.488,00	(499,00)	1.382,00	0,00	0,00	12.887,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Honorários Advocaticios		499,00
Rendimentos de Aplicação		1,51
		500,51
	Total:	500,51

TOTAL DE RECEITAS: 13.387,51

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.06/2019		07/2019	02/07/2019	115	Folha	453,03
INSS - Ref.06/2019		07/2019	02/07/2019	113	Guia	1.164,76
PIS - Ref.06/2019		07/2019	01/07/2019	114	Guia	28,90
Vale Refeição - Vr Beneficios e Serviços Processamentos Ltda		07/2019	04/07/2019	106	Recibo	350,00
FGTS - Guia Rescisória - Julia Moreira Gobs		07/2019	02/07/2019	110	Guia	75,80
FGTS - Ref.06/2019		07/2019	02/07/2019	112	Guia	155,32
Rescisão - Julia Moreira Gobs		07/2019	16/07/2019	111	Recibo	983,15

M10 Contabil Ltda

22/08/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Reclamação Trabalhista - On Motel	07/2019	02/07/2019	117	Recibo	499,00
					3.709,96
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.06/2019	07/2019	04/07/2019	120	Recibo	62,41
Telefone - Algar Telecom - Ref.07/2019	07/2019	10/07/2019	121	Recibo	186,43
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	07/2019	01/07/2019	102	16302	14,20
					263,04
Despesas Gerais					
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	07/2019	04/07/2019	120	Recibo	25,45
Material de Escritório - M10 Contábil Ltda	07/2019	01/07/2019	102	Recibo	0,20
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	07/2019	01/07/2019	102	Recibo	7,40
Estacionamento - CentroPark Estacionamento	07/2019	04/07/2019	120	Recibo	5,00
Moveis e Utensilios - Negocio da China Ltda - ME	07/2019	05/07/2019	127	15327	960,00
Máquinas e Equipamentos - Gilsimar Pires dos Santos	07/2019	04/07/2019	119	955	1.000,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	07/2019	02/07/2019	117	Recibo	2.000,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.06/2019	07/2019	02/07/2019	107	Recibo	160,00
Despesas de Transporte - Julia Moreira Gobs	07/2019	16/07/2019	109	Recibo	163,40
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.06/2019	07/2019	02/07/2019	104	Recibo	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	07/2019	02/07/2019	103	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 7/12	07/2019	02/07/2019	105	Recibo	110,00
Despesas C/Informática - HsTecnologia da Informação Eireli	07/2019	04/07/2019	118	2090	450,00
Despesas C/Informática - Sindis Soluções Tecnologicas e Consultoria Ltda	07/2019	08/07/2019	122	598	459,37
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima-Ref.06/2019	07/2019	08/07/2019	116	Recibo	509,08
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.06/2019	07/2019	01/07/2019	102	7657	499,00
Coleta de Lixo - DMAE-Parcela 1	07/2019	04/07/2019	120	Recibo	11,68
INSS - Parcelamento - 07/2019	07/2019	30/07/2019	128	Guia	667,66
					7.623,24
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	07/2019	31/07/2019	Extrato	Extrato	155,00
Despesas Bancárias - Caixa Econômica Federal	07/2019	31/07/2019	Extrato	Extrato	91,00
					246,00
TOTAL DE DESPESAS:					11.842,24

RESUMO

Saldo Anterior:	17.247,57
Total de Receitas:	13.387,51
Total de Despesas:	(11.842,24)
Saldo do Mês:	1.545,27
SALDO A SER TRANSFERIDO:	18.792,84

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	1.628,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91,00)
	R\$ 1.537,43
Depto.Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	338,60
02 - Créditos	1,51
03 - Débitos	0,00
	R\$ 340,11
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	14.275,22
02 - Créditos	13.386,00
03 - Débitos	(11.751,24)
	R\$ 15.909,98
Sicoob Quotas de Capital	

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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