

Sind Intern Hotels,Bares Rest e Similares do Trian

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Honorários Advocaticios	Contribuição			Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	08/2020	10/08/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	08/2020	10/08/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	08/2020	10/08/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS1	08/2020	28/08/2020	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
ARCOS2	08/2020	10/08/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS2	08/2020	28/08/2020	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
ARCOS3	08/2020	10/08/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	08/2020	28/08/2020	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
Barolo	08/2020	10/08/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	08/2020	10/08/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	08/2020	10/08/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	08/2020	10/08/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	08/2020	10/08/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	08/2020	04/08/2020	0,00	(522,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(522,50)
Caldo e	08/2020	10/08/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	08/2020	10/08/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	08/2020	10/08/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Cinemas	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	08/2020	10/08/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	08/2020	10/08/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	08/2020	10/08/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	08/2020	10/08/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Estancia	08/2020	10/08/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	08/2020	10/08/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Fernande	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LETS GO	08/2020	10/08/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Maqee Ba	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	08/2020	10/08/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	08/2020	10/08/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Mont Bla	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nafel Lt	07/2020	10/07/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Nafel Lt	08/2020	10/08/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ON Motel	08/2020	10/08/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	08/2020	10/08/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Pousada	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
QTal Mo	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	08/2020	25/08/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Rei Jesu	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ResPrat	08/2020	10/08/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Roberto	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sew Come	08/2020	10/08/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	08/2020	10/08/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SÓ LOVE	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	08/2020	10/08/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	08/2020	10/08/2020	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
Triminas	08/2020	10/08/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	08/2020	10/08/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	08/2020	10/08/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			6.838,00	(522,50)	1.230,00	0,00	0,00	0,00	7 545,50

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas	
Honorários Advocaticios	522,50
Rendimentos de Aplicação	0,19
	522,69
Total:	522,69

TOTAL DE RECEITAS:

8.068,19

DESPESAS/HISTÓRICO

	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.07/2020	08/2020	04/08/2020	288	Folha	760,03
INSS - Ref.07/2020	08/2020	18/08/2020	Internet	Guia	465,04
Vale Refeição - Vr Beneficios e Serviços Processamentos Ltda	08/2020	26/08/2020	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.07/2020	08/2020	05/08/2020	Internet	Guia	65,73
Reclamação Trabalhista - Associado comercial Rusin Eireli	08/2020	06/08/2020	Internet	Recibo	522,50
					2 163,30
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.02/2020	08/2020	14/08/2020	290	Recibo	61,66
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.03/2020	08/2020	14/08/2020	290	Recibo	56,23
Telefone - Algar Telecom - Ref.08/2020	08/2020	07/08/2020	Internet	Recibo	197,90
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	08/2020	05/08/2020	Internet	49471	14,75

Sind Intern Hotels,Bares Rest e Similares do Trian

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

					330,54
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	08/2020	05/08/2020	Internet	Recibo	92,40
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	08/2020	05/08/2020	Internet	Recibo	0,80
Estacionamento - Administradora Geral De Estacionamentos S.A	08/2020	14/08/2020	290	Recibo	16,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.07/2020	08/2020	06/08/2020	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.07/2020	08/2020	14/08/2020	290	Recibo	136,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.08/2020	08/2020	17/08/2020	289	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Cond do Edif Abreu - Ref.08/2020	08/2020	06/08/2020	Internet	Recibo	125,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	08/2020	06/08/2020	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos-Mercado Open Sua Empresa na Internet - Parcela 7/11	08/2020	03/08/2020	Internet	Recibo	115,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.07/2020	08/2020	06/08/2020	Internet	Recibo	533,11
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.07/2020	08/2020	05/08/2020	Internet	8442	522,50
INSS - Parcelamento - 08/2020	08/2020	26/08/2020	Internet	Guia	688,64
					5.164,45
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	08/2020	31/08/2020	Extrato	Extrato	130,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	08/2020	31/08/2020	Extrato	Extrato	69,00
					199,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.857,29

RESUMO

Saldo Anterior:	12.498,79
Total de Receitas:	8.068,19
Total de Despesas:	(7.857,29)
Saldo do Mês:	210,90
SALDO A SER TRANSFERIDO:	12.709,69

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		3.222,35
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(69,00)
		R\$ 3.153,35
Depto.Jurídico		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 0,00
FIC GIRO MPE		
01 - Saldo Anterior		348,00
02 - Créditos		0,19
03 - Débitos		0,00
		R\$ 348,19
Sicoob Creditril		
01 - Saldo Anterior		7.923,12
02 - Créditos		8.068,00
03 - Débitos		(7.788,29)
		R\$ 8.202,83
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

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83