

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo				Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	11/2019	10/11/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	153,08
Aqua Doc	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	11/2019	10/11/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	11/2019	19/11/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	11/2019	19/11/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	11/2019	19/11/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Barolo	11/2019	10/11/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	11/2019	10/11/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	11/2019	10/11/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	11/2019	12/11/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Caldo e	11/2019	10/11/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARMEL	11/2019	10/11/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Cineltui	11/2019	10/11/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confort	11/2019	10/11/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	11/2019	10/11/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	226,44
DUASIRMA	11/2019	10/11/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	11/2019	10/11/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	11/2019	10/11/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	11/2019	21/11/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Giislene	09/2019	19/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LETS GO	11/2019	10/11/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	11/2019	10/11/2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	11/2019	10/11/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	11/2019	10/11/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Ag	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	11/2019	26/11/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	11/2019	10/11/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	11/2019	10/11/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Pousada	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	11/2019	29/11/2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
PrataPal	11/2019	10/11/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Puppypla	11/2019	10/11/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
QTal Mo	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	11/2019	10/11/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Rei Jesu	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restaura	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sew Come	11/2019	10/11/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	11/2019	10/11/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SO LOVE	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	11/2019	10/11/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	11/2019	10/11/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	11/2019	10/11/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	153,08
Venus Mo	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	11/2019	10/11/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	11/2019	10/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			7.791,00	400,00	0,00	0,00	0,00	184,60	8.375,60

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.10/2019		11/2019	01/11/2019	184	Folha	1.167,34
INSS - Ref.10/2019		11/2019	04/11/2019	182	Guia	708,80
PIS - Ref.07/2019		11/2019	13/11/2019	188	Guia	18,68
PIS - Ref.10/2019		11/2019	01/11/2019	185	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda		11/2019	07/11/2019	186	Recibo	350,00
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda		12/2019	26/11/2019	199	Recibo	350,00
13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.1ª Parcela/2019		11/2019	29/11/2019	198	Recibo	777,79
FGTS - Ref.10/2019		11/2019	04/11/2019	181	Guia	123,24
						3.511,26

M10 Contabil Ltda

10/02/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.10/2019	11/2019	13/11/2019	188	Recibo	75,93
Telefone - Algar Telecom - Ref.11/2019	11/2019	14/11/2019	187	Recibo	192,10
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	11/2019	01/11/2019	173	Recibo	13,45
					<u>281,48</u>
Despesas Gerais					
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	11/2019	13/11/2019	188	Recibo	27,37
Despesas de Cartório - Registro de Titulos e Documentos Civil PJ	11/2019	01/11/2019	179	Recibo	3.749,76
Fotocópias - Fc Cartuchos & Informática Ltda	11/2019	13/11/2019	188	Recibo	1,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	11/2019	01/11/2019	173	Recibo	2,60
Estacionamento - Administradora Geral De Estacionamentos S.A	11/2019	13/11/2019	188	Recibo	21,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	11/2019	05/11/2019	178	Recibo	2.000,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.11/2019	11/2019	01/11/2019	183	Recibo	160,00
Despesas de Transporte - Uber	11/2019	13/11/2019	188	Recibo	23,54
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.10/2019	11/2019	04/11/2019	176	Recibo	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	11/2019	04/11/2019	174	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 11/12	11/2019	04/11/2019	175	Recibo	110,00
Despesas C/Informática - Gilsimar Pires dos Santos	11/2019	13/11/2019	188	972	100,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.10/2019	11/2019	11/11/2019	180	Recibo	509,08
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.10/2019	11/2019	01/11/2019	173	7880	499,00
Serviços Prestados - Helisson Pereira da Silva	11/2019	13/11/2019	188	815	90,00
INSS - Parcelamento - 11/2019	11/2019	25/11/2019	197	Guia	676,65
					<u>8.565,00</u>
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	11/2019	30/11/2019	Extrato	Extrato	162,50
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	11/2019	30/11/2019	Extrato	Extrato	91,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	11/2019	30/11/2019	Extrato	Extrato	0,18
					<u>253,68</u>
TOTAL DE DESPESAS:					12.611,42

RESUMO

Saldo Anterior:	15.655,13
Total de Receitas:	8.375,60
Total de Despesas:	(12.611,42)
Saldo do Mês:	(4.235,82)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	11.419,31

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	1.227,93
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91,00)
	R\$ 1.136,93
Depto.Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	343,90
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(0,18)
	R\$ 343,72
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	13.077,98
02 - Créditos	8.375,60

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

03 - Débitos	(12.520,24)
	R\$ 8.933,34
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