

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Janeiro / 2019 - Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Agua Doc	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ari de L	01/2019	10/01/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Barolo	01/2019	10/01/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	01/2019	10/01/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	01/2019	10/01/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	01/2019	14/01/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	01/2019	10/01/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Carlton	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	01/2019	10/01/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Center L	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	01/2019	10/01/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cozinha	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Dallas M	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DUASIRMA	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	01/2019	10/01/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	01/2019	10/01/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Giislene	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LeyreCh	01/2019	10/01/2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Magee Ba	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	01/2019	10/01/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	01/2019	10/01/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Ag	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mile Res	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Mont Bla	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nafel Lt	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Organiza	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PaodeBat	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
PesquePa	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Posto Tr	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Puppypla	01/2019	10/01/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Real INN	01/2019	10/01/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
REFFOOD1	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REFFOOD2	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ResPrat	01/2019	10/01/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Restaura	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restaura	12/2018	11/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RestBorg	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	01/2019	10/01/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	01/2019	10/01/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Sweet Sa	01/2019	10/01/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	01/2019	10/01/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Tuvil S	01/2019	10/01/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Udi Alim	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Udi Serv	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	01/2019	10/01/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	01/2019	10/01/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			7.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,00

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Alex Miller Lima - Ref.12/2018		01/2019	17/01/2019	307719	Folha	484,16
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.12/2018		01/2019	15/01/2019	307717	Folha	1.952,76
INSS - Ref.12/2018		01/2019	21/01/2019	307721	Guia	1.008,43
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda		01/2019	16/01/2019	307716	Recibo	350,00
FGTS - Ref.12/2018		01/2019	16/01/2019	307715	Guia	264,67
						4.060,02
Tarifas Publicas						
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.01/2019		01/2019	22/01/2019	1	Recibo	43,33
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.12/2018		01/2019	22/01/2019	1	Recibo	44,44
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.12/2018		01/2019	22/01/2019	1	Recibo	18,38
Telefone - Algar Telecom - Ref.12/2018		01/2019	16/01/2019	307714	Recibo	196,26
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida		01/2019	30/01/2019	307720	Recibo	13,45

M10 Contabil Ltda

25/04/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Janeiro / 2019 - Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

	01/2019	31/01/2019	8	Guia	654,10
Impostos e Taxas - Ref. Darf 12/2018					969,96
Despesas Gerais					
Despesas de Cartório - ADL Contabilidade Ltda	01/2019	31/01/2019	307722	Recibo	387,84
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	01/2019	10/01/2019	307707	15401547108	224,20
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	01/2019	02/01/2019	307695	Recibo	10,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	01/2019	30/01/2019	307720	Recibo	5,20
Estacionamento - Estacionamento Tubaia	01/2019	22/01/2019	1	Recibo	10,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	01/2019	08/01/2019	307706	Recibo	2.000,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	01/2019	15/01/2019	307712	Recibo	477,00
Honorários Advocatícios - Nelson Jose dos Santos	01/2019	18/01/2019	3	Recibo	3.000,00
Despesas de Transporte - Adiantamento Salarial 01/2019	01/2019	15/01/2019	307713	Recibo	160,00
Reembolso - Boleto Teste Sicoob	01/2019	02/01/2019	307695	Recibo	20,00
Impostos e Taxas - Ipva 2019	01/2019	15/01/2019	307708	Recibo	66,35
Impostos e Taxas - Seguro Obrigatorio - 2019	01/2019	21/01/2019	307709	Recibo	84,58
Impostos e Taxas - Taxa de Licenciamento 2019	01/2019	10/01/2019	307711	Recibo	102,41
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio- Janeiro 2019	01/2019	08/01/2019	307696	Recibo	115,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	01/2019	08/01/2019	307697	Recibo	440,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open	01/2019	04/01/2019	307703	Recibo	110,00
Despesas C/Informática - Linkcom Sistemas	01/2019	21/01/2019	307724	Recibo	326,28
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref. 01/2019	01/2019	30/01/2019	307720	7371	499,00
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.12/2018	01/2019	02/01/2019	307695	7315	477,00
Serviços Prestados - Sempre Editora Ltda	01/2019	16/01/2019	307718	Recibo	575,00
Assembléia - Parati Palace Hotel Ltda	01/2019	18/01/2019	2	27063	280,00
					9.369,86
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	01/2019	31/01/2019	Extrato	Extrato	91,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	01/2019	31/01/2019	Extrato	Extrato	11,21
Despesas Bancárias - SICOOB-Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil	01/2019	31/01/2019	Extrato	Extrato	172,50
Certificado Digital - Camara Dirigentes Lojistas Uberlandia	01/2019	22/01/2019	1	829671	173,60
					448,31
TOTAL DE DESPESAS:					14.848,15

RESUMO

Saldo Anterior:	29.731,84
Total de Receitas:	7.631,00
Total de Despesas:	(14.848,15)
Saldo do Mês:	(7.217,15)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	22.514,69

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	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(10.440,59)
04 - Transferência (+)	10.440,59
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	10.784,84
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(11,21)
04 - Transferência (-)	(10.440,59)
	R\$ 333,04
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	18.072,00
02 - Créditos	7.631,00
03 - Débitos	(4.396,35)
04 - Transferência (-)	(125,00)
	R\$ 21.181,65
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	375,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	125,00

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Janeiro / 2019 - Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

R\$ 500,00

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro

M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83