

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Fevereiro / 2020 - Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Desconto	Contribuição Sindical			Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	02/2020	10/02/2020	100,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4IRMAS 2	02/2020	10/02/2020	118,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	298,00
4IRMAS 3	02/2020	10/02/2020	100,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Acropole	02/2020	10/02/2020	100,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Aqua Doc	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Akkar Yu	02/2020	10/02/2020	148,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	0,00	174,50
ANDRADE	02/2020	20/02/2020	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
ARCOS1	02/2020	10/02/2020	300,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	710,00
ARCOS2	02/2020	10/02/2020	224,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	634,00
ARCOS3	02/2020	10/02/2020	224,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	634,00
Barolo	02/2020	10/02/2020	398,00	(864,00)	960,00	0,00	0,00	0,00	494,00
Barolo	08/2019	10/02/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	02/2020	10/02/2020	88,00	(144,00)	160,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Bertoluc	02/2020	10/02/2020	148,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	0,00	174,50
BIARRITZ	02/2020	10/02/2020	224,00	(369,00)	410,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Brunella	02/2020	10/02/2020	148,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	413,00
Caldo e	02/2020	10/02/2020	118,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	136,00
CAMEL	02/2020	10/02/2020	148,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	0,00	174,50
Carlton	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Casa das	02/2020	10/02/2020	88,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	248,00
Cineltui	02/2020	10/02/2020	118,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	136,00
Cinemas	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
ComAlime	02/2020	10/02/2020	148,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	0,00	174,50
Confort	02/2020	10/02/2020	118,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	136,00
CQSabe M	02/2020	10/02/2020	148,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	413,00
DUASIRMA	02/2020	10/02/2020	118,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	298,00
Elps Tri	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Estancia	02/2020	10/02/2020	148,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	0,00	174,50
Executiv	02/2020	10/02/2020	88,00	(144,00)	160,00	0,00	0,00	0,00	104,00
FavodeMe	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Fazendão	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Fernande	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	136,00
Ferolla	02/2020	10/02/2020	118,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	136,00
LETS GO	02/2020	10/02/2020	118,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	136,00
London P	02/2020	10/02/2020	75,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	235,00
Maqee Ba	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Maqee Ba	08/2019	10/02/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	02/2020	10/02/2020	148,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	0,00	174,50
MCM Aq	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Mont Bla	02/2020	10/02/2020	100,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Motel Ga	02/2020	10/02/2020	148,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	413,00
Nafel Lt	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
ON Motel	02/2020	10/02/2020	224,00	(369,00)	410,00	0,00	0,00	0,00	265,00
ON Motel	01/2019	24/02/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Outback	02/2020	10/02/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	02/2020	10/02/2020	100,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Pousada	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Puppypla	02/2020	10/02/2020	148,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	0,00	174,50
SeoChico	02/2020	10/02/2020	35,00	(144,00)	160,00	0,00	0,00	0,00	51,00
Sew Come	02/2020	10/02/2020	118,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	136,00
Skalatur	02/2020	10/02/2020	88,00	(144,00)	160,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Sweet Sa	02/2020	10/02/2020	148,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	0,00	174,50
Topas Mo	02/2020	10/02/2020	224,00	(369,00)	410,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Triminas	02/2020	10/02/2020	118,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	136,00
Udi Serv	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
UDIMASSA	02/2020	20/02/2020	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Venus Mo	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Villalba	02/2020	10/02/2020	118,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	136,00
Vivenda	02/2020	10/02/2020	100,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Totais:			8.208,00	(8.181,00)	13.225,00	0,00	0,00	0,00	13.252,00

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas									
Contribuição Sindical									2.719,78
Rendimentos de Aplicação									0,65
Total:									2.720,43

TOTAL DE RECEITAS:

15.972,43

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2020	02/2020	04/02/2020	223	Folha	1.417,34
INSS - Ref.01/2020	02/2020	04/02/2020	240	Guia	741,87
PIS - Ref.01/2020	02/2020	03/02/2020	221	Guia	16,12
FGTS - Ref.01/2020	02/2020	04/02/2020	239	Guia	128,97
					2.304,30

Tarifas Publicas

M10 Contabil Ltda

11/03/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Fevereiro / 2020 - Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Telefone - Algar Telecom - Ref.02/2020	02/2020	11/02/2020	229	Recibo	191,45
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	02/2020	17/02/2020	236	Recibo	13,45
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlândia	02/2020	28/02/2020	244	Recibo	45,65
					250,55
Despesas Gerais					
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	02/2020	28/02/2020	244	Recibo	19,36
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	02/2020	07/02/2020	228	Recibo	96,80
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	02/2020	17/02/2020	236	Recibo	1,60
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	02/2020	10/02/2020	227	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2020	02/2020	04/02/2020	226	Recibo	160,00
Impostos e Taxas - DPVAT 2020	02/2020	07/02/2020	241	Recibo	12,30
Impostos e Taxas - IPVA 2020	02/2020	07/02/2020	230	Recibo	71,28
Impostos e Taxas - Taxa de Licenciamento 2020	02/2020	07/02/2020	230	Recibo	105,78
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.01/2020	02/2020	11/02/2020	233	Recibo	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	02/2020	11/02/2020	232	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 01/11	02/2020	13/02/2020	242	Recibo	115,00
Despesas C/Informática - Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR	02/2020	28/02/2020	244	Recibo	76,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.01/2020	02/2020	11/02/2020	222	Recibo	533,11
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.01/2020	02/2020	17/02/2020	236	8103	519,50
Homenagens - Natureza e Arte Flores, Decorações e Presentes Ltda	02/2020	28/02/2020	244	4869	280,00
INSS - Parcelamento - 02/2020	02/2020	28/02/2020	245	Guia	681,71
Juros/Multa - INSS	02/2020	17/02/2020	236	Recibo	14,15
					5.581,59
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	02/2020	29/02/2020	Extrato	Extrato	165,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	02/2020	29/02/2020	Extrato	Extrato	105,36
					270,36
TOTAL DE DESPESAS:					8.406,80

RESUMO

Saldo Anterior:	7.582,08
Total de Receitas:	15.972,43
Total de Despesas:	(8.406,80)
Saldo do Mês:	7.565,63
SALDO A SER TRANSFERIDO:	15.147,71

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	954,93
02 - Créditos	2.719,78
03 - Débitos	(105,36)
	R\$ 3.569,35
Depto.Juridico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	345,54
02 - Créditos	0,65
03 - Débitos	0,00
	R\$ 346,19
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	5.276,29
02 - Créditos	13.252,00
03 - Débitos	(8.301,44)
	R\$ 10.226,85
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	505,32
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Fevereiro / 2020 - Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

R\$ 505,32

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente



Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro

M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83