

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Julho / 2020 - Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	07/2020	10/07/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aqua Doc	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	07/2020	10/07/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	07/2020	10/07/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	07/2020	10/07/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	07/2020	10/07/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Barolo	07/2020	10/07/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	07/2020	10/07/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	07/2020	10/07/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	07/2020	10/07/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Caldo e	07/2020	10/07/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	07/2020	10/07/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	07/2020	10/07/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Cinemas	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	07/2020	10/07/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	07/2020	10/07/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	07/2020	10/07/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	07/2020	10/07/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Executiv	07/2020	10/07/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Fernande	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	07/2020	10/07/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	07/2020	10/07/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	01/2019	03/07/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
London P	06/2019	03/07/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
London P	07/2020	10/07/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Maqee Ba	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	07/2020	10/07/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	07/2020	10/07/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Mont Bla	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	07/2020	10/07/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ON Motel	07/2020	10/07/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Orqaniza	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	07/2020	10/07/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	07/2020	10/07/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Rei Jesu	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ResPrat	07/2020	10/07/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Roberto	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sew Come	07/2020	10/07/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	07/2020	10/07/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SÓ LOVE	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	07/2020	10/07/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	07/2020	10/07/2020	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
Triminas	07/2020	10/07/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Venus Mo	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	07/2020	10/07/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	07/2020	10/07/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			7.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,00

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas		
Rendimentos de Aplicação		0,26
		0,26
Total:		0,26

TOTAL DE RECEITAS:

7.063,26

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.06/2020	07/2020	31/07/2020	287	Folha	142,51
INSS - Ref.06/2020	07/2020	16/07/2020	Internet	Guia	238,06
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda	07/2020	28/07/2020	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.06/2020	07/2020	03/07/2020	Internet	Guia	12,32
					742,89
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.06/2020	07/2020	02/07/2020	Internet	Recibo	43,61
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.07/2020	07/2020	20/07/2020	Internet	Recibo	44,66
Telefone - Algar Telecom - Ref.07/2020	07/2020	09/07/2020	Internet	Recibo	189,03
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	07/2020	01/07/2020	Internet	49460	14,75
Taxa de Coleta de Lixo - Prefeitura Municipal de Uberlandia	07/2020	06/07/2020	Internet	Recibo	48,41
					340,46
Despesas Gerais					

M10 Contabil Ltda

17/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Julho / 2020 - Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	07/2020	01/07/2020	Internet	Recibo	92,40
Serviços de Entrega - Temalog	07/2020	01/07/2020	Internet	Recibo	16,00
Fotocópias - M10 Contabil Ltda	07/2020	01/07/2020	Internet	Recibo	0,80
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.06/2020	07/2020	02/07/2020	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.07/2020	07/2020	08/07/2020	Internet	Recibo	125,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda	07/2020	08/07/2020	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Parcela 6/11	07/2020	02/07/2020	Internet	Recibo	115,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.06/2020	07/2020	06/07/2020	Internet	Recibo	533,11
Honorários Contabeis - M10 Contabil Ltda - Ref.06/2020	07/2020	01/07/2020	Internet	8385	522,50
INSS - Parcelamento - 07/2020	07/2020	29/07/2020	Internet	Guia	687,79
					4.867,60
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	07/2020	31/07/2020	Extrato	Extrato	127,50
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	07/2020	31/07/2020	Extrato	Extrato	69,00
					196,50
TOTAL DE DESPESAS:					6.147,45

RESUMO

Saldo Anterior:	11.582,98
Total de Receitas:	7.063,26
Total de Despesas:	(6.147,45)
Saldo do Mês:	915,81
SALDO A SER TRANSFERIDO:	12.498,79

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	3.291,35
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(69,00)
	R\$ 3.222,35
Depto.Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	347,74
02 - Créditos	0,26
03 - Débitos	0,00
	R\$ 348,00
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	6.938,57
02 - Créditos	7.063,00
03 - Débitos	(6.078,45)
	R\$ 7.923,12
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