

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo	Desconto	Contribuição Sindical			Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aqua Doc	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	01/2020	10/01/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	01/2020	10/01/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	01/2020	10/01/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Ari de L	01/2020	15/01/2020	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
Barolo	01/2020	10/01/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	01/2020	10/01/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	01/2020	10/01/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARMEL	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Center L	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	01/2020	10/01/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	01/2020	10/01/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Maqee Ba	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	01/2020	10/01/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Aq	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	01/2020	10/01/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	12/2019	10/12/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PrataPal	01/2020	10/01/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Puppypla	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
QTal Mo	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Real INN	02/2020	10/02/2020	148,00	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	0,00	174,50
Rei Jesu	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restaura	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	01/2020	10/01/2020	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	01/2020	10/01/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SÓ LOVE	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SÓ LOVE	02/2020	10/02/2020	100,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Sweet Sa	01/2020	10/01/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	01/2020	10/01/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	01/2020	10/01/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Totais:			8.488,00	616,00	(400,50)	445,00	0,00	0,00		9.148,50

OUTRAS RECEITAS

Receitas	VALORES EM R\$
Rendimentos de Aplicação	0,90
	0,90
Total:	0,90

TOTAL DE RECEITAS:

9.149,40

DESPESAS/HISTÓRICO

Despesas com Pessoal	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
INSS - Ref.12/2019	01/2020	17/01/2020	215	Guia	1.020,33
PIS - Ref.12/2019	01/2020	20/01/2020	218	Guia	26,52
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda	01/2020	02/01/2020	209	Recibo	350,00

M10 Contabil Ltda

13/02/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda	01/2020	31/01/2020	225	Recibo	350,00
13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.2ª Parcela/2019	01/2020	02/01/2020	211	Recibo	652,10
FGTS - Ref.12/2019	01/2020	08/01/2020	214	Guia	212,13
					2.611,08
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.01/2020	01/2020	31/01/2020	238	Recibo	44,56
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.12/2019	01/2020	31/01/2020	238	Recibo	54,94
Telefone - Algar Telecom - Ref.01/2020	01/2020	23/01/2020	237	Recibo	195,29
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	01/2020	16/01/2020	205	Recibo	13,45
					308,24
Despesas Gerais					
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	01/2020	31/01/2020	238	Recibo	14,04
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	01/2020	22/01/2020	231	Recibo	86,10
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	01/2020	16/01/2020	205	Recibo	1,00
Estacionamento - Administradora Geral De Estacionamentos S.A	01/2020	31/01/2020	238	Recibo	26,00
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro	01/2020	07/01/2020	220	Recibo	2.000,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2020	01/2020	02/01/2020	216	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.12/2019	01/2020	03/01/2020	207	Recibo	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	01/2020	09/01/2020	208	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 01/12	01/2020	17/01/2020	235	Recibo	115,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.12/2019	01/2020	07/01/2020	213	Recibo	1.018,16
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.12/2019	01/2020	16/01/2020	205	8048	499,00
INSS - Parcelamento - 01/2020	01/2020	31/01/2020	224	Guia	680,01
					5.194,31
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	01/2020	31/01/2020		Extrato	177,50
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	01/2020	31/01/2020		Extrato	91,00
					268,50
				TOTAL DE DESPESAS:	8.382,13

RESUMO

Saldo Anterior:	6.814,81
Total de Receitas:	9.149,40
Total de Despesas:	(8.382,13)
Saldo do Mês:	767,27
SALDO A SER TRANSFERIDO:	7.582,08

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	1.045,93
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91,00)
	R\$ 954,93
Depto.Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	344,64
03 - Débitos	0,90
	0,00
	R\$ 345,54
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	4.418,92
03 - Débitos	9.148,50
	(8.291,13)
	R\$ 5.276,29
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	505,32
03 - Débitos	0,00
	0,00

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Janeiro / 2020 - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

R\$ 505,32

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente



Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro

M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83