

## Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Março / 2020 - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade						Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aqua Doc	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	03/2020	10/03/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	03/2020	10/03/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	03/2020	10/03/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	03/2020	10/03/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Barolo	03/2020	10/03/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	03/2020	10/03/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
BIARRITZ	03/2020	10/03/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	03/2020	10/03/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	03/2020	10/03/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	03/2020	10/03/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Center L	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	03/2020	10/03/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	03/2020	10/03/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	03/2020	10/03/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	03/2020	10/03/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	03/2020	10/03/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	03/2020	10/03/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	03/2020	10/03/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Aq	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	03/2020	10/03/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	03/2020	10/03/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	03/2020	17/03/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PrataPal	03/2020	10/03/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Puppypla	03/2020	10/03/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Rei Jesu	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ResPrat	03/2020	10/03/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Roberto	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	03/2020	10/03/2020	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	03/2020	10/03/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Skalatur	04/2020	10/04/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SÓ LOVE	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	03/2020	10/03/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	03/2020	10/03/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Venus Mo	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	03/2020	10/03/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00

## OUTRAS RECEITAS

## VALORES EM R\$

Receitas		
Rendimentos de Aplicação		0,76
		0,76
Total:		0,76

TOTAL DE RECEITAS:

8.020,76

## DESPESAS/HISTÓRICO

	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.02/2020	03/2020	04/03/2020	250	Folha	1.417,34
INSS - Ref.02/2020	03/2020	19/03/2020	247	Guia	717,17
PIS - Ref.02/2020	03/2020	18/03/2020	248	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Beneficios e Serviços Processamentos Ltda	03/2020	02/03/2020	253	Recibo	350,00
Vale Refeição - Vr Beneficios e Serviços Processamentos Ltda	03/2020	31/03/2020	264	Recibo	350,00
FGTS - Ref.02/2020	03/2020	05/03/2020	246	Guia	123,24



## M10 Contabil Ltda

06/04/2020

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

## Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

## Março / 2020 - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Adiantamento de Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo Ref. 02/2020	03/2020	04/03/2020	259	Recibo	900,00
Reclamação Trabalhista - Mirasol Serviços Eireli	03/2020	04/03/2020	254	Recibo	522,50
					4.395,66
<b>Tarifas Publicas</b>					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.02/2020	03/2020	27/03/2020	262	Recibo	61,66
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.03/2020	03/2020	27/03/2020	262	Recibo	56,23
Telefone - Algar Telecom - Ref.03/2020	03/2020	16/03/2020	260	Recibo	201,85
IPTU - Prefeitura Municipal de Uberlandia	03/2020	02/03/2020	251	Recibo	97,83
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	03/2020	02/03/2020	243	Recibo	13,45
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlandia - Funcionamento	03/2020	31/03/2020	263	Recibo	69,06
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlândia - Publicidade	03/2020	31/03/2020	263	Recibo	129,33
					629,41
<b>Despesas Gerais</b>					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	03/2020	04/03/2020	258	Recibo	96,80
Serviços de Entrega - Temalog	03/2020	02/03/2020	243	Recibo	16,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	03/2020	02/03/2020	243	Recibo	3,20
Estacionamento - Administradora Geral De Estacionamentos S.A	03/2020	27/03/2020	262	Recibo	16,00
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.03/2020	03/2020	04/03/2020	254	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.03/2020	03/2020	04/03/2020	252	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu	03/2020	09/03/2020	257	Recibo	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda	03/2020	09/03/2020	256	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos Parcela 2/11	03/2020	05/03/2020	255	Recibo	115,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.02/2020	03/2020	06/03/2020	249	Recibo	533,11
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.02/2020	03/2020	02/03/2020	243	8159	522,50
INSS - Parcelamento - 03/2020	03/2020	31/03/2020	267	Guia	683,00
					5.040,61
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	03/2020	31/03/2020	Extrato	Extrato	155,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	03/2020	31/03/2020	Extrato	Extrato	91,00
					246,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>10.311,68</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	15.147,71
Total de Receitas:	8.020,76
Total de Despesas:	(10.311,68)
Saldo do Mês:	(2.290,92)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>12.856,79</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	
01 - Saldo Anterior	3.569,35
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91,00)
	<b>R\$ 3.478,35</b>
<b>Depto.Jurídico</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>FIC GIRO MPE</b>	
01 - Saldo Anterior	346,19
02 - Créditos	0,76
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 346,95</b>
<b>Sicoob Creditril</b>	
01 - Saldo Anterior	10.226,85
02 - Créditos	8.020,00
03 - Débitos	(10.220,68)
	<b>R\$ 8.026,17</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	

## Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Março / 2020 - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

01 - Saldo Anterior	505,32
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 505,32</b>

---

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

---

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro



---

M10 Contabil Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83