

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Abril / 2020 - Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Honorários Advocaticios					Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	04/2020	10/04/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aqua Doc	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	04/2020	10/04/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	04/2020	10/04/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	04/2020	10/04/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	04/2020	10/04/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Barolo	04/2020	10/04/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	04/2020	10/04/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	04/2020	10/04/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Brunella	04/2020	10/04/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	04/2020	10/04/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	04/2020	10/04/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	04/2020	10/04/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Cineltui	04/2020	10/04/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confort	04/2020	10/04/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	04/2020	10/04/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	04/2020	10/04/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	04/2020	10/04/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	04/2020	10/04/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Fernande	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	04/2020	10/04/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	04/2020	10/04/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	04/2020	10/04/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	04/2020	10/04/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	04/2020	10/04/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Mont Bla	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nafel Lt	04/2020	10/04/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
ON Motel	03/2020	01/04/2020	0,00	(522,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(522,50)
ON Motel	04/2020	10/04/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	04/2020	17/04/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Pousada	03/2020	10/03/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rei Jesu	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ResPrat	04/2020	10/04/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Roberto	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	04/2020	10/04/2020	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	04/2020	10/04/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Sweet Sa	04/2020	10/04/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	04/2020	10/04/2020	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
Triminas	04/2020	10/04/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Venus Mo	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	04/2020	10/04/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Totais:			6.536,00	(522,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,50

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Honorários Advocaticios		522,50
Rendimentos de Aplicação		0,57
		523,07
	Total:	523,07
TOTAL DE RECEITAS:		6.536,57

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.03/2020	04/2020	01/04/2020		270	Folha	942,59
INSS - Ref.03/2020	04/2020	09/04/2020		277	Guia	716,90
PIS - Ref.03/2020	04/2020	22/04/2020		268	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Beneficios e Serviços Processamentos Ltda	04/2020	29/04/2020		283	Recibo	350,00
Férias - Isabela Patricia Lima de Araujo	04/2020	01/04/2020		270	Recibo	237,51
Férias - Isabela Patricia Lima de Araujo	04/2020	01/04/2020		270	Recibo	237,51
FGTS - Ref.03/2020	04/2020	08/04/2020		276	Guia	123,24
Reclamação Trabalhista - Mirasol Serviços Eireli	04/2020	01/04/2020		271	Recibo	522,50
						3.145,66
Tarifas Publicas						
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.04/2020	04/2020	09/04/2020		275	Recibo	44,24
Telefone - Algar Telecom - Ref.04/2020	04/2020	09/04/2020		274	Recibo	193,19
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	04/2020	08/04/2020		272	Recibo	14,75
						252,18

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Abril / 2020 - Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	04/2020	14/04/2020	273	Recibo	96,80
Serviços de Entrega - Temalog	04/2020	08/04/2020	272	Recibo	16,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	04/2020	08/04/2020	272	Recibo	0,60
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.03/2020	04/2020	01/04/2020	271	Recibo	2.300,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.03/2020	04/2020	09/04/2020	265	Recibo	125,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda	04/2020	09/04/2020	266	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos Parcela 3/11	04/2020	06/04/2020	261	Recibo	115,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.03/2020	04/2020	09/04/2020	269	Recibo	533,11
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.03/2020	04/2020	08/04/2020	272	8216	522,50
INSS - Parcelamento - 04/2020	04/2020	28/04/2020	282	Guia	684,53
					4.868,54
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	04/2020	30/04/2020	Extrato	Extrato	135,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	04/2020	30/04/2020	Extrato	Extrato	49,00
					184,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.450,38

RESUMO

Saldo Anterior:	12.856,79
Total de Receitas:	6.536,57
Total de Despesas:	(8.450,38)
Saldo do Mês:	(1.913,81)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	10.942,98


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	3.478,35
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(49,00)
	R\$ 3.429,35 -
Depto. Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	346,95
02 - Créditos	0,57
03 - Débitos	0,00
	R\$ 347,52 -
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	8.026,17
02 - Créditos	6.536,00
03 - Débitos	(8.401,38)
	R\$ 6.160,79 -
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