

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

Maio / 2020 - Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	05/2020	10/05/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Água Doc	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ARCOS1	05/2020	10/05/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	05/2020	10/05/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	05/2020	10/05/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Barolo	05/2020	10/05/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	05/2020	10/05/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	05/2020	10/05/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	05/2020	10/05/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	05/2020	10/05/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	05/2020	10/05/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	05/2020	10/05/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	05/2020	10/05/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Cineltui	05/2020	10/05/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confort	05/2020	10/05/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	05/2020	10/05/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	05/2020	10/05/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	05/2020	10/05/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	05/2020	10/05/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Fernande	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	05/2020	10/05/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	05/2020	10/05/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	05/2020	10/05/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	05/2020	10/05/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	05/2020	10/05/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Mont Bla	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nafel Lt	05/2020	10/05/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ON Motel	05/2020	10/05/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	05/2020	17/05/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	04/2020	10/04/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	05/2020	10/05/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ResPrat	05/2020	10/05/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Roberto	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sew Come	05/2020	10/05/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	05/2020	10/05/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SÓ LOVE	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	05/2020	10/05/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	05/2020	10/05/2020	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
Triminas	05/2020	10/05/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Venus Mo	05/2020	10/05/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	05/2020	10/05/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Totais:			7.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		133,90
Reembolso		133,90
Total:		133,90

TOTAL DE RECEITAS: 7.166,90

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>						
INSS - Ref.04/2020		05/2020	18/05/2020	Internet	Guia	534,87
PIS - Ref.04/2020		05/2020	21/05/2020	Internet	Guia	10,27
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda		05/2020	29/05/2020	Internet	Recibo	350,00
Férias - Isabela Patricia Lima de Araujo		05/2020	08/05/2020	285	Recibo	950,03
FGTS - Ref.04/2020		05/2020	07/05/2020	Internet	Guia	82,16
						1.927,33
<b>Tarifas Publicas</b>						
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.05/2020		05/2020	20/05/2020	Internet	Recibo	43,68
Telefone - Algar Telecom - Ref.05/2020		05/2020	07/05/2020	Internet	Recibo	189,03
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida		05/2020	12/05/2020	Internet	Recibo	14,75
						247,46
<b>Despesas Gerais</b>						
Fotocópias - M10 Contábil Ltda		05/2020	12/05/2020	Internet	Recibo	3,20

## M10 Contabil Ltda

16/06/2020

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

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

## Maio / 2020 - Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.04/2020	05/2020	07/05/2020	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.04/2020	05/2020	07/05/2020	Internet	Recibo	125,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda	05/2020	07/05/2020	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Parcela 4/11	05/2020	05/05/2020	Internet	Recibo	115,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.04/2020	05/2020	07/05/2020	Internet	Recibo	533,11
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.04/2020	05/2020	12/05/2020	Internet	8272	522,50
INSS - Parcelamento - 05/2020	05/2020	27/05/2020	Internet	Guia	685,78
					4.759,59
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	05/2020	31/05/2020	Extrato	Extrato	127,50
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	05/2020	31/05/2020	Extrato	Extrato	0,16
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	05/2020	31/05/2020	Extrato	Extrato	69,00
					196,66
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>7.131,04</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	10.942,98
Total de Receitas:	7.166,90
Total de Despesas:	(7.131,04)
Saldo do Mês:	35,86
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>10.978,84</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA</b>	500,00
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	3.429,35
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	(69,00)
03 - Débitos	<b>R\$ 3.360,35</b>
<b>Depto. Jurídico</b>	0,00
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	<b>R\$ 0,00</b>
<b>FIC GIRO MPE</b>	347,52
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	(0,16)
03 - Débitos	<b>R\$ 347,36</b>
<b>Sicoob Creditril</b>	6.160,79
01 - Saldo Anterior	7.166,90
02 - Créditos	(7.061,88)
03 - Débitos	<b>R\$ 6.265,81</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	505,32
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	<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