

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

Dezembro / 2018 - Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	12/2018	26/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	12/2018	26/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	12/2018	26/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Agua Doc	11/2018	03/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Agua Doc	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ARCOS1	12/2018	20/12/2018	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
ARCOS2	12/2018	20/12/2018	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
ARCOS3	12/2018	20/12/2018	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
Ari de L	12/2018	10/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Barolo	12/2018	10/12/2018	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	12/2018	10/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	11/2018	05/12/2018	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Brunella	12/2018	10/12/2018	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Carlton	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	11/2018	03/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Casa das	12/2018	10/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Center L	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	11/2018	14/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	12/2018	14/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemais	12/2018	14/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	12/2018	10/12/2018	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cozinha	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Dallas M	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DUASIRMA	12/2018	26/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	12/2018	10/12/2018	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
FavodeMe	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Francisc	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Giislene	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LeyreCh	12/2018	10/12/2018	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
London P	12/2018	10/12/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	12/2018	10/12/2018	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	12/2018	10/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Ag	11/2018	04/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MCM Ag	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mile Res	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Mont Bla	11/2018	04/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nafel Lt	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	11/2018	03/12/2018	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ON Motel	12/2018	28/12/2018	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	12/2018	10/12/2018	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
PaodeBat	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
PesquePa	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Puppypla	12/2018	10/12/2018	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
REFFOOD1	12/2018	06/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REFFOOD2	12/2018	06/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ResPrat	12/2018	10/12/2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Roberto	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sanare H	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Sara Pal	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
SeoChico	12/2018	10/12/2018	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Sweet Sa	12/2018	10/12/2018	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	12/2018	10/12/2018	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Tuvil S	12/2018	10/12/2018	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Udi Alim	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Udi Serv	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	12/2018	10/12/2018	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	12/2018	10/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vivenda	11/2018	25/12/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totais:			17.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimentos de Aplicação		40,80
		40,80
	Total:	40,80

**TOTAL DE RECEITAS: 17.662,80**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					

## M10 Contabil Ltda

25/04/2019

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

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

## Dezembro / 2018 - Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.11/2018	12/2018	06/12/2018	307682	Folha	1.217,34
INSS - Ref. 11/2018	12/2018	19/12/2018	307680	Guia	684,71
INSS - Ref.13/2018	12/2018	24/12/2018	307698	Guia	516,07
PIS - Ref. 11/2018	12/2018	18/12/2018	307683	Guia	23,11
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda	12/2018	19/12/2018	307694	Recibo	350,00
13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.2ª Parcela/2018	12/2018	21/12/2018	307699	Folha	647,05
FGTS - Ref. 11/2018	12/2018	06/12/2018	307679	Guia	184,86
					3.623,14
<b>Tarifas Publicas</b>					
Telefone - Algar Telecom	12/2018	10/12/2018	307691	Recibo	189,88
Correios - Uber Franquia Rodoviaria Ltda	12/2018	10/12/2018	307693	Recibo	18,50
					208,38
<b>Despesas Gerais</b>					
Material de Escritório - Fran Carimbos Indústria e Comércio Ltda-ME	12/2018	05/12/2018	307673	Recibo	12,00
Material de Escritório - Fran Carimbos Indústria e Comércio Ltda-ME	12/2018	05/12/2018	307673	44324	19,00
Material de Escritório - Papelaria Comercial de Uberlandia Ltda	12/2018	19/12/2018	307693	Recibo	10,70
Despesas de Cartório - Terceiro Serviço Notarial	12/2018	19/12/2018	307693	Recibo	6,38
Serviços de Entrega - Silvio Teodoro de Lima	11/2018	07/12/2018	307689	Recibo	750,00
Serviços de Entrega - Silvio Teodoro de Lima	12/2018	24/12/2018	307704	Recibo	750,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	12/2018	05/12/2018	307673	Recibo	3,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	12/2018	21/12/2018	307705	Recibo	2.000,00
Despesas de Transporte - Administradora Geral De Estacionamentos S.A	12/2018	10/12/2018	307693	Recibo	14,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo	12/2018	10/12/2018	307693	Recibo	200,00
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlândia	12/2018	24/12/2018	307700	Recibo	641,75
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.12/2018	12/2018	07/12/2018	307688	Recibo	115,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open	12/2018	05/12/2018	307687	Recibo	105,00
Despesas C/Informática - Linkcom Sistemas	12/2018	20/12/2018	307692	Recibo	310,50
Honorários Contabeis - AC Assessoria Contabil Ltda Me	12/2018	07/12/2018	307686	Recibo	440,00
Honorários Contabeis - ADL Contabilidade Ltda - Ref.11/2018	12/2018	07/12/2018	307684	Recibo	1.028,16
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref. Parcela Extra/2018	12/2018	12/12/2018	307676	7257	79,50
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.11/2018	12/2018	05/12/2018	307673	7205	477,00
Desentupidora - Moacir O Rei Do Bico	12/2018	19/12/2018	307693	Recibo	50,00
Honorarios Administração - Lcg Coelho Crédito Para Negócios Ltda	11/2018	04/12/2018	307674	Recibo	1.000,00
INSS - Parcelamento - 10/2018	12/2018	21/12/2018	307701	Guia	651,90
INSS - Parcelamento - 11/2018	12/2018	05/12/2018	307685	Guia	649,71
INSS - Parcelamento - 12/2018	12/2018	21/12/2018	307702	Guia	651,90
					9.965,50
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	12/2018	31/12/2018	Extrato	Extrato	91,00
Despesas Bancárias - SICCOB-Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil	12/2018	31/12/2018	Extrato	Extrato	192,50
					283,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>14.080,52</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	26.149,56
Total de Receitas:	17.662,80
Total de Despesas:	(14.080,52)
Saldo do Mês:	3.582,28
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>29.731,84</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	13.487,83
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(13.888,02)
04 - Transferência (+)	400,19
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>FIC GIRO MPE</b>	
01 - Saldo Anterior	11.144,23
02 - Créditos	40,80
03 - Débitos	0,00

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

Dezembro / 2018 - Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

04 - Transferência (-)	(400,19)
	<b>R\$ 10.784,84</b>
<b>Sicoob Creditril</b>	
01 - Saldo Anterior	767,50
02 - Créditos	17.622,00
03 - Débitos	(192,50)
04 - Transferência (-)	(125,00)
	<b>R\$ 18.072,00</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	
01 - Saldo Anterior	250,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	125,00
	<b>R\$ 375,00</b>

---

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

---

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro

---

M10 Contabil Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83