

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Abril / 2019 - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Honorários Advocaticios				Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Agua Doc	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Belem Se	04/2019	10/04/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	04/2019	10/04/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	04/2019	10/04/2019	148,00	(499,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(351,00)
Carlton	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	04/2019	10/04/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Center L	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cozinha	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Dallas M	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dallas M	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DUASIRMA	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	04/2019	10/04/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Francisc	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Giislene	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LeyreCh	04/2019	10/04/2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
London P	04/2019	10/04/2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Map Lima	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
MCM Ag	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	04/2019	10/04/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	04/2019	10/04/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
PesquePa	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Posto Tr	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Puppypla	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
QTal Mo	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
REFFOOD1	04/2019	10/04/2019	0,00	(499,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(499,00)
REFFOOD2	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REFFOOD2	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rei Jesu	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ResPrat	04/2019	10/04/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Restaura	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	04/2019	10/04/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
SOL LAVA	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Souza e	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Sweet Sa	04/2019	10/04/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	04/2019	10/04/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Trimitas	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	04/2019	10/04/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	04/2019	10/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			7.898,00	(998,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	
Receitas			
Honorários Advocaticios			998,00
Rendimentos de Aplicação			1,38
			999,38
		Total:	999,38

TOTAL DE RECEITAS: 7.899,38

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.03/2019		04/2019	03/04/2019	50	Folha	1.322,85
INSS - Ref.03/2019		04/2019	04/04/2019	45	Guia	673,37
PIS - Ref.03/2019		04/2019	03/04/2019	48	Guia	14,38

M10 Contabil Ltda

22/08/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Abril / 2019 - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda	04/2019	04/04/2019	47	Recibo	350,00
Vale Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo-Ref.04/2019	04/2019	03/04/2019	49	Recibo	160,00
FGTS - Ref.03/2019	04/2019	04/04/2019	46	Guia	115,03
					2.635,63
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.03/2019	04/2019	03/04/2019	53	Recibo	54,09
Telefone - Algar Telecom - Ref.04/2019	04/2019	04/04/2019	58	Recibo	192,97
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	04/2019	04/04/2019	40	Recibo	13,45
					260,51
Despesas Gerais					
Material de Escritório - Daniel Artes e Impressoes Graficas Ltda	04/2019	03/04/2019	53	4556	85,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	04/2019	04/04/2019	40	Recibo	3,60
Estacionamento - Ana Flavia Barbosa Goulart	04/2019	03/04/2019	53	Recibo	5,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	04/2019	03/04/2019	57	Recibo	2.000,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	04/2019	15/04/2019	60	Recibo	998,00
Despesas de Viagens - Carlos Alberto dos Santos Ferreira	04/2019	03/04/2019	52	Recibo	870,72
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.03/2019	04/2019	04/04/2019	42	Boleto	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	04/2019	04/04/2019	59	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 4/12	04/2019	04/04/2019	56	Recibo	110,00
Despesas C/Informática - Linkcom Sistemas	04/2019	23/04/2019	61	Recibo	326,28
Despesas C/Informática - Nic.Br	04/2019	03/04/2019	53	Recibo	40,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima-Ref.03/2019	04/2019	05/04/2019	43	Folha	509,08
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.03/2019	04/2019	04/04/2019	40	7486	499,00
Assembléia - Sweet Factory Alimentos e Eventos	04/2019	03/04/2019	53	218	250,00
INSS - Parcelamento - 04/2019	04/2019	30/04/2019	63	Guia	660,81
					6.952,49
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	04/2019	30/04/2019	Extrato	Extrato	175,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	04/2019	25/04/2019	Extrato	Extrato	91,00
					266,00
TOTAL DE DESPESAS:					10.114,63

RESUMO

Saldo Anterior:	20.291,57
Total de Receitas:	7.899,38
Total de Despesas:	(10.114,63)
Saldo do Mês:	(2.215,25)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	18.076,32

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	1.612,54
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91,00)
	R\$ 1.521,54
Depto.Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	335,74
02 - Créditos	1,38
03 - Débitos	0,00
	R\$ 337,12
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	17.343,29
02 - Créditos	7.898,00
03 - Débitos	(10.023,63)
	R\$ 15.217,66
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Abril / 2019 - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

R\$ 500,00

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro

M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83