

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Junho / 2019 - Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo	Honorários Advocaticios	Outros		Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 1	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
4IRMAS 2	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 2	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
4IRMAS 3	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 3	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Acropole	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Agua Doc	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Akkar Yu	06/2019	10/06/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Akkar Yu	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Ari de L	06/2019	10/06/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Ari de L	06/2019	15/06/2019	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
Ari de L	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
Barolo	04/2019	10/06/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Barolo	06/2019	10/06/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Barolo	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
Belem Se	06/2019	10/06/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	06/2019	10/06/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Bertoluc	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
BIARRITZ	06/2019	10/06/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
BIARRITZ	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
Caldo e	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	(499,00)	0,00	0,00	0,00	(381,00)
CAMEL	06/2019	10/06/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
CAMEL	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Carlton	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Carlton	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Casa das	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
Center L	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Center L	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Cineltui	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Cinemas	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Cinemas	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
ComAlime	06/2019	10/06/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ComAlime	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Confort	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Confort	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Cozinha	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
DUASIRMA	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
DUASIRMA	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Elps Tri	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elps Tri	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Estancia	06/2019	10/06/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	06/2019	10/06/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Executiv	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
FavodeMe	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FavodeMe	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Fazendão	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Fernande	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Ferolla	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Ferolla	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Giislene	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Giislene	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
London P	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
Magee Ba	04/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Magee Ba	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Magee Ba	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Map Lima	06/2019	10/06/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Map Lima	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Marly Fe	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
MARTINS	06/2019	14/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MCM Ag	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MCM Ag	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Mont Bla	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Motel Ga	06/2019	10/06/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nafel Lt	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
ON Motel	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
Organiza	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Organiza	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Outback	06/2019	10/06/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Outback	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
PrataPal	04/2019	20/06/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
PrataPal	05/2019	20/06/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
PrataPal	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
Puppypla	06/2019	10/06/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
QTal Mo	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
QTal Mo	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
REFFOOD2	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restaura	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Roberto	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

M10 Contabil Ltda

22/08/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Junho / 2019 - Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Roberto	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
SeoChico	06/2019	10/06/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
SeoChico	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
Sew Come	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Sew Come	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Skalatur	06/2019	10/06/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Skalatur	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
SÔ LOVE	06/2019	10/06/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SÔ LOVE	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
Sweet Sa	06/2019	10/06/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Sweet Sa	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Topas Mo	06/2019	10/06/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Topas Mo	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
Triminas	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Triminas	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Udi Serv	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Udi Serv	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Venus Mo	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Villalba	06/2019	10/06/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Villalba	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Vivenda	06/2019	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vivenda	06/2019	20/06/2019	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Totais:			7.323,00	176,00	(499,00)	11.360,00	0,00	0,00	18.360,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Honorários Advocaticios		499,00
Rendimentos de Aplicação		1,25
		500,25
Total:		500,25

TOTAL DE RECEITAS: 18.860,25

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.05/2019	06/2019	04/06/2019	84	Folha	1.417,34
INSS - Ref.05/2019	06/2019	04/06/2019	86	Guia	693,39
PIS - Ref.05/2019	06/2019	03/06/2019	88	Guia	15,41
Vale Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.06/2019	06/2019	04/06/2019	87	Recibo	48,00
Férias - Isabela Patricia Lima de Araujo	06/2019	04/06/2019	82	Recibo	2.027,87
FGTS - Ref.05/2019	06/2019	04/06/2019	81	Guia	123,24
Exames - Julia Moreira Gobs	06/2019	05/06/2019	96	633086	35,00
Reclamação Trabalhista - Caldo & Cia	06/2019	13/06/2019	97	Recibo	499,00
					4.859,25
Tarifas Publicas					
Telefone - Algar Telecom - Ref.06/2019	06/2019	06/06/2019	92	Recibo	176,93
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	06/2019	05/06/2019	80	24499	13,45
					190,38
Despesas Gerais					
Manutenção Máq. Equipamentos - Luiza Fernanda Borges	06/2019	05/06/2019	96	117	70,00
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	06/2019	05/06/2019	96	Recibo	46,92
Material Limpeza e Higiene - Vera Lucia Alves Prado ME	06/2019	05/06/2019	96	Recibo	35,39
Despesas de Cartório - Registro de Titulos e Documentos Civil PJ	06/2019	05/06/2019	96	Recibo	159,88
Despesas de Cartório - Registro de Titulos e Documentos Civil PJ	06/2019	14/06/2019	100	Recibo	1.602,53
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	06/2019	07/06/2019	99	1077	94,30
Fotocópias - Fc Cartuchos & Informática Ltda	06/2019	05/06/2019	96	209	9,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	06/2019	05/06/2019	80	Recibo	3,20
Fotocópias - Papelaria Comercial de Uberlandia Ltda	06/2019	05/06/2019	96	Recibo	2,00
Estacionamento - Administradora Geral De Estacionamentos S.A	06/2019	05/06/2019	96	Recibo	7,00
Estacionamento - CentroPark Estacionamento	06/2019	05/06/2019	96	4535	10,00
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro	06/2019	13/06/2019	97	Recibo	2.000,00
Impostos e Taxas - Sind.Emp.Turismo e Hospit.de Udia	06/2019	13/06/2019	101	Recibo	652,93
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.05/2019	06/2019	06/06/2019	94	Recibo	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	06/2019	06/06/2019	95	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 6/12	06/2019	06/06/2019	93	801	110,00
Despesas C/Informática - Linkcom Sistemas - Parcela 2/2	06/2019	14/06/2019	98	Recibo	463,87
Despesas C/Informática - PIS/COFINS/CSLL.s/NF 2019/2515 - Linkcom Informatica Ltda	06/2019	03/06/2019	55	2019/2515	22,63
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima-Ref.05/2019	06/2019	05/06/2019	83	Recibo	509,08
Honorários Contabeis - IRRF S/NF 853 - Lopes e Mendes Auditores	05/2019	05/06/2019	91	853	75,00
Honorários Contabeis - Lopes e Mendes Auditores Independentes	06/2019	05/06/2019	90	853	4.692,50

M10 Contabil Ltda

22/08/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Junho / 2019 - Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.05/2019	06/2019	05/06/2019	80	7601	499,00
Honorários Contabeis - PIS/COFINS/CSLL.s/NF 853 - Lopes e Mendes Auditores	05/2019	05/06/2019	91	853	232,50
INSS - Parcelamento - 06/2019	06/2019	28/06/2019	108	Guia	665,55
					12.558,28
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Caixa Econômica Federal	06/2019	30/06/2019	Extrato	Extrato	91,00
Despesas Bancárias - SICOOB-Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil	06/2019	30/06/2019	Extrato	Extrato	287,50
					378,50
TOTAL DE DESPESAS:					17.986,41

RESUMO

Saldo Anterior:	16.373,73
Total de Receitas:	18.860,25
Total de Despesas:	(17.986,41)
Saldo do Mês:	873,84
SALDO A SER TRANSFERIDO:	17.247,57

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	1.719,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91,00)
	R\$ 1.628,43
Depto.Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	337,35
02 - Créditos	1,25
03 - Débitos	0,00
	R\$ 338,60
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	13.311,63
02 - Créditos	18.859,00
03 - Débitos	(17.895,41)
	R\$ 14.275,22
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