

M10 Contabil Ltda

09/06/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade						Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	05/2021	10/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
4IRMAS 3	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Aqua Doc	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Akkar Yu	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	05/2021	10/05/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	05/2021	10/05/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	05/2021	10/05/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Barolo	05/2021	10/05/2021	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Belem Se	05/2021	10/05/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	05/2021	16/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
BIARRITZ	05/2021	10/05/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Brunella	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	05/2021	10/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	05/2021	10/05/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemais	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	05/2021	10/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	05/2021	10/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	05/2021	10/05/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Fernande	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	05/2021	10/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
LETS GO	05/2021	10/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	05/2021	10/05/2021	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Magee Ba	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Map Lima	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Mont Bla	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Motel Ga	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Nafel Lt	05/2021	10/05/2021	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	05/2021	10/05/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	05/2021	10/05/2021	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Pousada	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	05/2021	10/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	05/2021	10/05/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	05/2021	02/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	05/2021	10/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Skalatur	05/2021	10/05/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
SÓ LOVE	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	05/2021	10/05/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	05/2021	10/05/2021	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Triminas	05/2021	10/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Udi Serv	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Venus Mo	05/2021	10/05/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	05/2021	10/05/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Totais:			8.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,70

DESPESAS/HISTÓRICO					
	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.04/2021	05/2021	05/05/2021	Internet	Folha	1.178,43
INSS - Ref.04/2021	05/2021	18/05/2021	Internet	Guia	725,69
PIS - Ref.04/2021	05/2021	21/05/2021	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.06/2021	05/2021	26/05/2021	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.04/2021	05/2021	05/05/2021	Internet	Guia	123,24
					2.392,77
Tarifas Publicas					
Telefone - Algar Telecom - Ref.05/2021	05/2021	07/05/2021	Internet	Recibo	100,65
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	05/2021	12/05/2021	Internet	998	14,75
					115,40
Despesas Gerais					
Fotocópias - M10 Contabil Ltda	05/2021	12/05/2021	Internet	Recibo	1,60
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro	05/2021	11/05/2021	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.05/2021	05/2021	03/05/2021	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.05/2021	05/2021	06/05/2021	Internet	Recibo	130,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	05/2021	13/05/2021	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	05/2021	11/05/2021	Internet	Recibo	127,00

M10 Contabil Ltda

09/06/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.04/2021	05/2021	11/05/2021	Internet	Recibo	560,70
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.04/2021	05/2021	12/05/2021	Internet	9003	550,00
					4.304,30
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	05/2021	31/05/2021	Extrato	Extrato	130,00
					130,00
TOTAL DE DESPESAS:					6.942,47

RESUMO

Saldo Anterior:	2.070,18
Total de Receitas:	8.037,70
Total de Despesas:	(6.942,47)
Saldo do Mês:	1.095,23
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.165,41

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	500,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
	R\$ 500,00
Depto. Jurídico	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
	R\$ 0,00
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	1.064,86
03 - Débitos	8.037,70
04 - Transferência (+)	(6.942,47)
	3.787,74
	R\$ 5.947,83
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	505,32
03 - Débitos	0,00
	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