

M10 Contabil Ltda

27/05/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Abril / 2022 - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade						Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4 IRMAS1	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	04/2022	10/04/2022	129.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Acropole	04/2022	10/04/2022	96.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Akkar Yu	04/2022	10/04/2022	162.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Barolo	04/2022	10/04/2022	437.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Belem Se	04/2022	10/04/2022	96.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	04/2022	10/04/2022	162.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	04/2022	10/04/2022	129.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	04/2022	10/04/2022	162.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	04/2022	10/04/2022	96.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemais	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	04/2022	10/04/2022	162.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	04/2022	10/04/2022	162.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	04/2022	10/04/2022	129.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	04/2022	10/04/2022	129.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	04/2022	10/04/2022	162.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	04/2022	10/04/2022	162.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
FC SERVI	04/2022	10/04/2022	129.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	04/2022	10/04/2022	129.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	04/2022	10/04/2022	82.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Magee Ba	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Map Lima	04/2022	10/04/2022	162.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Marly Fe	04/2022	10/04/2022	96.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Motel Ga	04/2022	10/04/2022	162.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	04/2022	10/04/2022	118.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	04/2022	10/04/2022	55.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	04/2022	10/04/2022	246.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	04/2022	10/04/2022	437.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	04/2022	10/04/2022	129.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	04/2022	10/04/2022	330.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	04/2022	10/04/2022	129.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	04/2022	10/04/2022	129.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Skalatur	04/2022	10/04/2022	96.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
SÔ LOVE	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	04/2022	10/04/2022	162.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	04/2022	10/04/2022	246.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,70
Venus Mo	04/2022	10/04/2022	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	04/2022	10/04/2022	129.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Totais:			6.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,20

DESPESAS/HISTÓRICO

	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.03/2022	04/2022	01/04/2022	Internet	Folha	1.150,08
INSS - Ref.03/2022	04/2022	18/04/2022	Internet	Guia	821,58
PIS - Ref.03/2022	04/2022	18/04/2022	Internet	Guia	17,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.04/2022	04/2022	26/04/2022	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.03/2022	04/2022	05/04/2022	Internet	Guia	139,25
					2.478,32
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.04/2022	04/2022	20/04/2022	Internet	Recibo	61,66
Telefone - Algar Telecom - Ref.04/2022	04/2022	08/04/2022	Internet	Recibo	99,89
Impostos e Taxas - Taxa de Funcionamento 2022	04/2022	29/04/2022	Internet	Recibo	84,18
					245,73
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	04/2022	07/04/2022	Internet	Recibo	59,40
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	04/2022	12/04/2022	Internet	Recibo	54,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.03/2022	04/2022	13/04/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.04/2022	04/2022	01/04/2022	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.04/2022	04/2022	08/04/2022	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	04/2022	13/04/2022	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes	04/2022	04/04/2022	Internet	Recibo	140,00

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Abril / 2022 - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.03/2022	04/2022	01/04/2022	Internet	Recibo	616,77
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.03/2022	04/2022	12/04/2022	Internet	9671	606,00
					4.551,17
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	04/2022	30/04/2022	Extrato	Extrato	117,50
					117,50
TOTAL DE DESPESAS:					7.392,72

RESUMO

Saldo Anterior:	9.154,66
Total de Receitas:	6.904,20
Total de Despesas:	(7.392,72)
Saldo do Mês:	(488,52)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	8.666,14

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CAIXA

01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 500,00 -

Depto.Jurídico

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00

Sicoob Creditril

01 - Saldo Anterior	8.149,34
02 - Créditos	6.904,20
03 - Débitos	(7.392,72)
	R\$ 7.660,82 -

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