

## M10 Contabil Ltda

22/08/2019

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

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

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo				Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Água Doc	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Barolo	05/2019	10/05/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	05/2019	10/05/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	05/2019	10/05/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	05/2019	10/05/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Center L	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cozinha	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
DUASIRMA	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	05/2019	10/05/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Francisc	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Giislene	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
London P	05/2019	10/05/2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
MCM Ag	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	05/2019	10/05/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	05/2019	10/05/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
PesquePa	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Posto Tr	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	05/2019	10/05/2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Pousada	05/2019	20/05/2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Puppypla	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Real INN	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Real INN	03/2019	15/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Restaura	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	05/2019	10/05/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	05/2019	10/05/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Sweet Sa	05/2019	10/05/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	05/2019	10/05/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	05/2019	10/05/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	05/2019	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			7.404,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	
Receitas			
Contribuição Sindical			344,22
Rendimentos de Aplicação			5,55
			349,77
	Total:		349,77

**TOTAL DE RECEITAS: 8.353,77**

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.04/2019		05/2019	02/05/2019	68	Folha	1.417,34
INSS - Ref.04/2019		05/2019	03/05/2019	65	Guia	693,39
PIS - Ref.04/2019		05/2019	02/05/2019	66	Guia	15,41
Vale Refeição - Sweet Factory Alimentos e Eventos		05/2019	14/05/2019	78	230	54,90
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda		05/2019	03/05/2019	69	Recibo	350,00
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda		05/2019	23/05/2019	85	Recibo	350,00
Vale Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo-Ref.05/2019		05/2019	02/05/2019	70	Recibo	160,00

## M10 Contabil Ltda

22/08/2019

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

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

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

FGTS - Ref.04/2019	05/2019	03/05/2019	64	Guia	123,24
					3.164,28
<b>Tarifas Publicas</b>					
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.04/2019	05/2019	14/05/2019	78	Recibo	58,26
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.05/2019	05/2019	14/05/2019	78	Recibo	58,18
Telefone - Algar Telecom - Ref.05/2019	05/2019	08/05/2019	74	Recibo	177,44
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	05/2019	02/05/2019	62	17756	13,45
					307,33
<b>Despesas Gerais</b>					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	05/2019	20/05/2019	76	Recibo	196,80
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	05/2019	02/05/2019	62	Recibo	3,80
Estacionamento - Center Shopping	05/2019	14/05/2019	78	Recibo	7,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	05/2019	07/05/2019	75	Recibo	2.833,21
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.04/2019	05/2019	08/05/2019	72	Recibo	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	05/2019	08/05/2019	73	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 5/12	05/2019	14/05/2019	78	Recibo	110,00
Despesas C/Informática - Linkcom Sistemas	05/2019	14/05/2019	78	Recibo	2,00
Despesas C/Informática - Linkcom Sistemas - Parcela 1/2	05/2019	15/05/2019	77	Recibo	463,87
Despesas C/Informática - Luiza Fernanda Borges	05/2019	14/05/2019	78	115	50,00
Despesas C/Informática - Sindis Soluções Tecnologicas e Consultoria Ltda	05/2019	23/05/2019	54	Recibo	326,28
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima-Ref.04/2019	05/2019	06/05/2019	67	Folha	509,08
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.04/2019	05/2019	02/05/2019	62	7543	499,00
Coleta de Lixo - DMAE-Parcela 1	05/2019	14/05/2019	78	Recibo	14,24
INSS - Parcelamento - 05/2019	05/2019	14/05/2019	79	Guia	663,14
					6.273,42
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	05/2019	31/05/2019	Extrato	Extrato	165,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	05/2019	31/05/2019	Extrato	Extrato	146,33
					311,33
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>10.056,36</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	18.076,32
Total de Receitas:	8.353,77
Total de Despesas:	(10.056,36)
Saldo do Mês:	(1.702,59)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>16.373,73</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	1.521,54
02 - Créditos	344,22
03 - Débitos	(146,33)
	<b>R\$ 1.719,43</b>
<b>Depto.Jurídico</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>FIC GIRO MPE</b>	
01 - Saldo Anterior	337,12
02 - Créditos	0,23
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 337,35</b>
<b>Sicoob Creditril</b>	
01 - Saldo Anterior	15.217,66
02 - Créditos	8.004,00
03 - Débitos	(9.910,03)
	<b>R\$ 13.311,63</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	5,32
03 - Débitos	0,00

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

R\$ 505,32

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro

M10 Contabil Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83