

M10 Contabil Ltda

20/09/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Agosto / 2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Honorários Advocaticios	Desconto	Contribuição		Acréscimos / Descontos	Total
4 IRMAS1	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
4IRMAS 2	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
Agua Doc	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Agua Doc	08/2021	12/08/2021	0,00	(550,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(550,00)
Akkar Yu	08/2021	10/08/2021	162,80	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	189,30
ARCOS1	08/2021	10/08/2021	330,00	0,00	(369,00)	410,00	0,00	0,00	371,00
ARCOS1	08/2021	27/08/2021	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
ARCOS2	08/2021	10/08/2021	246,40	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	272,90
ARCOS2	08/2021	27/08/2021	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
ARCOS3	08/2021	10/08/2021	246,40	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	272,90
ARCOS3	08/2021	27/08/2021	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
Barolo	08/2021	10/08/2021	437,80	0,00	(369,00)	410,00	0,00	0,00	478,80
Belem Se	08/2021	10/08/2021	96,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	114,80
BELLA	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Bertoluc	08/2021	10/08/2021	162,80	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	189,30
BIARRITZ	08/2021	10/08/2021	246,40	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	272,90
Brunella	08/2021	10/08/2021	162,80	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	189,30
Caldo e	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
CARAMEL	08/2021	10/08/2021	162,80	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	189,30
Carlton	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Casa das	08/2021	10/08/2021	96,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	114,80
Cinemas	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
ComAlime	08/2021	10/08/2021	162,80	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	189,30
Confort	08/2021	10/08/2021	162,80	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	189,30
CQSabe M	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
DUASIRMA	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
EDUARDOF	08/2021	10/08/2021	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
EMP DIVI	08/2021	10/08/2021	162,80	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	189,30
Executiv	08/2021	10/08/2021	96,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	114,80
Fernande	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Ferolla	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
LETS GO	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
London P	08/2021	10/08/2021	82,50	0,00	(144,00)	160,00	0,00	0,00	98,50
London P	08/2021	12/08/2021	0,00	(550,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(550,00)
Magee Ba	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Map Lima	08/2021	10/08/2021	162,80	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	189,30
Mont Bla	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Motel Ga	08/2021	10/08/2021	162,80	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	189,30
Nafel Lt	07/2021	10/07/2021	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	08/2021	10/08/2021	246,40	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	272,90
ON Motel	08/2021	12/08/2021	0,00	(550,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(550,00)
Outback	08/2021	10/08/2021	437,80	0,00	(369,00)	410,00	0,00	0,00	478,80
Pousada	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Puppypla	08/2021	16/08/2021	110,00	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	136,50
QTal Mo	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Real INN	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
RestSab	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
Roberto	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Sew Come	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
Skalatur	08/2021	10/08/2021	96,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	114,80
SÓ LOVE	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Sweet Sa	08/2021	10/08/2021	162,80	0,00	(238,50)	265,00	0,00	0,00	189,30
Topas Mo	08/2021	10/08/2021	123,20	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	141,20
Triminas	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
Venus Mo	08/2021	10/08/2021	110,00	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	128,00
Villalba	08/2021	10/08/2021	129,80	0,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	147,80
Totais:			7.434,90	(1.650,00)	(9.526,50)	12.080,00	0,00	0,00	8.338,40

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Honorários Advocaticios		1.650,00
		1.650,00
	Total:	1.650,00

TOTAL DE RECEITAS: 9.988,40

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.07/2021		08/2021	02/08/2021	Internet	Folha	1.178,43
INSS - Ref.07/2021		08/2021	18/08/2021	Internet	Guia	725,69
PIS - Ref.07/2021		08/2021	23/08/2021	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.09/2021		08/2021	26/08/2021	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.07/2021		08/2021	05/08/2021	Internet	Guia	123,24
Reclamação Trabalhista - Associado de Marchi e Dominguez		08/2021	12/08/2021	Internet	Recibo	550,00
Reclamação Trabalhista - Associado Levince Diversões		08/2021	12/08/2021	Internet	Recibo	550,00
Reclamação Trabalhista - Associado Mirasol Serviços Eireli		08/2021	12/08/2021	Internet	Recibo	550,00
						4.042,77
Tarifas Publicas						

M10 Contabil Ltda

20/09/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Agosto / 2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.08/2021	08/2021	19/08/2021	Internet	Recibo	107,25
Telefone - Algar Telecom - Ref.08/2021	08/2021	09/08/2021	Internet	Recibo	108,53
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	08/2021	12/08/2021	Internet	Recibo	14,80
					230,58
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	08/2021	12/08/2021	Internet	Recibo	58,80
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.07/2021	08/2021	12/08/2021	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.08/2021	08/2021	02/08/2021	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.08/2021	08/2021	06/08/2021	Internet	Recibo	130,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	08/2021	12/08/2021	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	08/2021	03/08/2021	Internet	Recibo	127,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.07/2021	08/2021	11/08/2021	Internet	Recibo	560,70
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.07/2021	08/2021	12/08/2021	Internet	9167	550,00
Custas Processuais - SICOOB - Bloqueio Judicial	08/2021	23/08/2021	Extrato	Extrato	4.000,00
					8.361,50
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	08/2021	31/08/2021	Extrato	Extrato	132,50
					132,50
TOTAL DE DESPESAS:					12.767,35

RESUMO

Saldo Anterior:	6.874,68
Total de Receitas:	9.988,40
Total de Despesas:	(12.767,35)
Saldo do Mês:	(2.778,95)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.095,73

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	5.869,36
02 - Créditos	9.988,40
03 - Débitos	(12.767,35)
	R\$ 3.090,41
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