

M10 Contabil Ltda

25/04/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Março / 2019 - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo				Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Água Doc	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	03/2019	15/03/2019	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
Ari de L	03/2019	10/03/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Barolo	03/2019	10/03/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	03/2019	10/03/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	03/2019	10/03/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	03/2019	10/03/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	03/2019	10/03/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	03/2019	10/03/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Center L	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	03/2019	10/03/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cozinha	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Dallas M	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DUASIRMA	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	03/2019	10/03/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	03/2019	10/03/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Giislene	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LeyreCh	03/2019	10/03/2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Magee Ba	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	03/2019	10/03/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	03/2019	10/03/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Ag	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	03/2019	10/03/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	03/2019	10/03/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PesquePa	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Posto Tr	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Puppypla	03/2019	10/03/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
REFFOOD1	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REFFOOD2	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restaura	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	03/2019	10/03/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	03/2019	10/03/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Skalatur	04/2019	10/04/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SOL LAVA	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	03/2019	10/03/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	03/2019	10/03/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	03/2019	10/03/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	03/2019	10/03/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			7.043,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Reembolso		1.000,00
Rendimentos de Aplicação		1,24
		1.001,24
Total:		1.001,24

TOTAL DE RECEITAS: 8.488,24

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
INSS - Ref.02/2019		03/2019	06/03/2019	33	Guia	708,80
PIS - Ref.02/2019		03/2019	06/03/2019	30	Guia	15,41
PIS - Ref.12/2018		03/2019	07/03/2019	36	Guia	31,36
FGTS - Ref.02/2019		03/2019	06/03/2019	31	Guia	123,24
						878,81
Tarifas Publicas						
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.02/2019		03/2019	07/03/2019	36	Recibo	44,26

M10 Contabil Ltda

25/04/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Março / 2019 - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Telefone - Algar Telecom - Ref.03/2019	03/2019	12/03/2019	37	Recibo	199,58
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	03/2019	01/03/2019	20	Recibo	13,45
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlândia - Funcionamento	03/2019	26/03/2019	41	Recibo	66,78
					324,07
Despesas Gerais					
Despesas Diversas - Parati Alimentos Ltda	03/2019	07/03/2019	36	15490	200,00
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	03/2019	07/03/2019	36	Recibo	27,28
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	03/2019	07/03/2019	36	Recibo	15,92
Material de Escritório - M10 Contábil Ltda	03/2019	01/03/2019	20	Recibo	0,20
Despesas de Cartório - Registro de Titulos e Documentos Civil PJ	03/2019	07/03/2019	36	Recibo	205,34
Fotocópias - M10 Contábil Ltda - Ref.02/2019	03/2019	01/03/2019	20	Recibo	4,80
Estacionamento - Estacionamento Ozanam	03/2019	07/03/2019	36	Recibo	11,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	03/2019	06/03/2019	21	Recibo	2.000,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	03/2019	11/03/2019	38	Recibo	1.996,00
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlândia - Publicidade	03/2019	26/03/2019	51	Boleto	125,05
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.02/2019	03/2019	06/03/2019	23	Recibo	115,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	03/2019	06/03/2019	22	Recibo	440,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 3/12	03/2019	06/03/2019	24	Recibo	110,00
Despesas C/Informática - Linkcom Sistemas	03/2019	21/03/2019	39	Recibo	326,28
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima-Ref.02/2019	03/2019	08/03/2019	29	Recibo	509,08
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.02/2019	03/2019	01/03/2019	20	7427	499,00
INSS - Parcelamento - 03/2019	03/2019	25/03/2019	44	Guia	658,71
					7.243,66
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	03/2019	31/03/2019	Extrato	Extrato	91,00
Despesas Bancárias - SICOOB-Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil	03/2019	31/03/2019	Extrato	Extrato	165,00
					256,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.702,54

RESUMO

Saldo Anterior:	20.505,87
Total de Receitas:	8.488,24
Total de Despesas:	(8.702,54)
Saldo do Mês:	(214,30)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	20.291,57

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	1.703,54
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91,00)
	R\$ 1.612,54
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	334,50
02 - Créditos	1,24
03 - Débitos	0,00
	R\$ 335,74
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	17.467,83
02 - Créditos	8.487,00
03 - Débitos	(8.611,54)
	R\$ 17.343,29
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 500,00

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Março / 2019 - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro

M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83