

M10 Contabil Ltda

02/09/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Agosto / 2019 - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Honorários Advocaticios	Outros			Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	08/2019	10/08/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aqua Doc	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Belem Se	08/2019	10/08/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	08/2019	10/08/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	08/2019	10/08/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CAMEL	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	08/2019	10/08/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Center L	08/2019	10/08/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	08/2019	10/08/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinema	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	08/2019	10/08/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
DUASIRMA	08/2019	10/08/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Estancia	06/2019	30/08/2019	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Executiv	08/2019	10/08/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	08/2019	10/08/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Giislene	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
London P	08/2019	10/08/2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Map Lima	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	08/2019	10/08/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Ag	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	08/2019	10/08/2019	224,00	(499,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(275,00)
Organiza	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	08/2019	10/08/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PrataPal	08/2019	10/08/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Puppypla	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Real INN	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Rei Jesu	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restaura	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	08/2019	10/08/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	08/2019	10/08/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	08/2019	10/08/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Skalatur	09/2019	10/09/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SO LOVE	08/2019	10/08/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Sweet Sa	08/2019	10/08/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	08/2019	10/08/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	08/2019	10/08/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	08/2019	10/08/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	08/2019	10/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			6.792,00	(499,00)	260,00	0,00	0,00	0,00	6.553,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	
Receitas			
Honorários Advocaticios			499,00
Rendimentos de Aplicação			1,33
			500,33
	Total:		500,33

TOTAL DE RECEITAS: 7.053,33

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.07/2019		08/2019	07/08/2019	131	Folha	1.417,34
INSS - Ref.07/2019		08/2019	07/08/2019	134	Guia	693,39
Vale Refeição - Vr Beneficios e Serviços Processamentos Ltda		08/2019	06/08/2019	135	Recibo	350,00
FGTS - Ref.07/2019		08/2019	07/08/2019	133	Guia	123,24
Adiantamento de Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo		08/2019	07/08/2019	131	Recibo	800,00
Reclamação Trabalhista - On Motel		08/2019	06/08/2019	138	Recibo	499,00
						3.882,97
Tarifas Publicas						
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.07/2019		08/2019	06/08/2019	129	Recibo	52,72

M10 Contabil Ltda

02/09/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Agosto / 2019 - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.08/2019	08/2019	23/08/2019	152	Recibo	46,23
Telefone - Algar Telecom - Ref.08/2019	08/2019	07/08/2019	136	Recibo	189,99
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	08/2019	01/08/2019	123	17765	13,45
					302,39
Despesas Gerais					
Manutenção Máq. Equipamentos - Miqueias Silva Aguiar	08/2019	23/08/2019	152	Recibo	20,00
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	08/2019	06/08/2019	129	Recibo	47,32
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	08/2019	23/08/2019	152	Recibo	38,96
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	08/2019	07/08/2019	139	1087/14	168,10
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	08/2019	01/08/2019	123	Recibo	3,20
Moveis e Utensilios - Vera Lucia Alves Prado ME	08/2019	06/08/2019	129	Recibo	9,90
Máquinas e Equipamentos - Ponto Eletronico Comerc. Ltda	08/2019	23/08/2019	152	Recibo	90,00
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro	08/2019	06/08/2019	138	Recibo	2.000,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.08/2019	08/2019	07/08/2019	137	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.07/2019	08/2019	02/08/2019	125	Recibo	120,00
Despesas Administrativas - Wellington Ramos Portilho	08/2019	26/08/2019	153	Recibo	350,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	08/2019	02/08/2019	124	Recibo	475,00
Reparos Moveis e Utensilios - Euripedes Lemes de Sousa	08/2019	23/08/2019	152	Recibo	200,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 8/12	08/2019	02/08/2019	126	Recibo	110,00
Despesas C/Informática - Sindis Soluções Tecnologicas e Consultoria Ltda	08/2019	16/08/2019	151	826	470,10
Despesas C/Informática - Sindis Soluções Tecnologicas e Consultoria Ltda	08/2019	16/08/2019	140	829	459,37
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.07/2019	08/2019	09/08/2019	132	Recibo	509,08
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.07/2019	08/2019	01/08/2019	123	7714	499,00
Serviços Prestados - Helisson Pereira da Silva	08/2019	06/08/2019	129	755	100,00
Serviços Prestados - Helisson Pereira da Silva	08/2019	06/08/2019	129	759	150,00
Manutenção de Veiculos - Giro Motopeças e Acessorios Ltda	08/2019	06/08/2019	129	76560	54,00
Manutenção de Veiculos - Rogiro Mecânica Ltda	08/2019	06/08/2019	129	10688	30,00
Coleta de Lixo - DMAE	08/2019	06/08/2019	129	Recibo	11,68
Coleta de Lixo - DMAE	08/2019	23/08/2019	152	Recibo	11,68
INSS - Parcelamento - 08/2019	08/2019	30/08/2019	158	Guia	670,21
					6.757,60
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	08/2019	31/08/2019	Extrato	Extrato	91,00
Despesas Bancárias - SICOOB-Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil	08/2019	31/08/2019	Extrato	Extrato	172,50
					263,50
TOTAL DE DESPESAS:					11.206,46

RESUMO

Saldo Anterior:	18.792,84
Total de Receitas:	7.053,33
Total de Despesas:	(11.206,46)
Saldo do Mês:	(4.153,13)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	14.639,71

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	1.537,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91,00)
	R\$ 1.446,43
Depto.Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	340,11
02 - Créditos	1,33
03 - Débitos	0,00

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Agosto / 2019 - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

	R\$ 341,44
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	15.909,98
02 - Créditos	7.052,00
03 - Débitos	(11.115,46)
	R\$ 11.846,52
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