

M10 Contabil Ltda

25/04/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| RECEITAS/HISTÓRICO | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|-------------|------|------|------|------|---------------------------|----------|
| Unidade | Mês Ref. | Vencimento | Mensalidade | | | | | Acréscimos / Descontos | Total |
| Acropole | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ari de L | 11/2018 | 15/11/2018 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| Barolo | 11/2018 | 15/11/2018 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| Brunella | 11/2018 | 15/11/2018 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Caldo e | 11/2018 | 15/11/2018 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| Carlton | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Center L | 11/2018 | 15/11/2018 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| ComAlime | 11/2018 | 15/11/2018 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Confort | 11/2018 | 24/11/2018 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| Cozinha | 11/2018 | 22/11/2018 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| Dallas M | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Elps Tri | 11/2018 | 23/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Estancia | 11/2018 | 15/11/2018 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Executiv | 11/2018 | 15/11/2018 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| Fazendão | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Fernande | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ferolla | 11/2018 | 15/11/2018 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| Fon Pin | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Giislene | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Lavander | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| London P | 11/2018 | 22/11/2018 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| Magee Ba | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Map Lima | 11/2018 | 21/11/2018 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Mile Res | 11/2018 | 28/11/2018 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| Nafel Lt | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Organiza | 11/2018 | 16/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Outback | 11/2018 | 13/11/2018 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| PaodeBat | 11/2018 | 15/11/2018 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| PesquePa | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PrataPal | 11/2018 | 19/11/2018 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| Puppypla | 11/2018 | 15/11/2018 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| QTal Mo | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Real INN | 11/2018 | 15/11/2018 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| ResPrat | 11/2018 | 27/11/2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Restaura | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RestSab | 11/2018 | 15/11/2018 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Roberto | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sanare H | 11/2018 | 23/11/2018 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| Sara Pal | 11/2018 | 23/11/2018 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| SeoChico | 11/2018 | 15/11/2018 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| Skalatur | 11/2018 | 15/11/2018 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| Souza e | 11/2018 | 15/11/2018 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Sweet Sa | 11/2018 | 15/11/2018 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| Topas Mo | 11/2018 | 15/11/2018 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| Topas Mo | 11/2018 | 30/11/2018 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Tuvil S | 11/2018 | 15/11/2018 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| Venus Mo | 11/2018 | 15/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Villalba | 11/2018 | 15/11/2018 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| Totais: | | | 6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228,00 |

| OUTRAS RECEITAS | | VALORES EM R\$ |
|--------------------------|--|----------------|
| Receitas | | |
| Rendimentos de Aplicação | | 1,77 |
| Outras Receitas | | 10,00 |
| | | 11,77 |
| Total: | | 11,77 |

TOTAL DE RECEITAS:

6.239,77

| DESPESAS/HISTÓRICO | Mês Ref. | Baixa | Cheque | Nota Fiscal | Valor |
|--|----------|------------|--------|-------------|----------|
| Despesas com Pessoal | | | | | |
| Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo-Ref.10/2018 | 11/2018 | 06/11/2018 | 307659 | Folha | 1.217,34 |
| INSS - Ref. 10/2018 | 11/2018 | 08/11/2018 | 307661 | Guia | 700,12 |
| PIS - Ref. 10/2018 | 11/2018 | 07/11/2018 | 307662 | Guia | 15,41 |
| Vale Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo-Ref.11/2018 | 11/2018 | 06/11/2018 | 307669 | Recibo | 160,00 |
| 13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo-Ref.1ª Parcela/2018 | 11/2018 | 30/11/2018 | 307678 | Folha | 770,29 |
| FGTS - Ref.10/2018 | 11/2018 | 07/11/2018 | 307660 | Guia | 123,24 |
| Lanche de Funcionários - Isabela Patricia Lima de Araujo-Ref.10/2018 | 11/2018 | 06/11/2018 | 307669 | Recibo | 350,00 |
| | | | | | 3.336,40 |
| Tarifas Publicas | | | | | |
| Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.11/2018 | 11/2018 | 22/11/2018 | 307670 | Recibo | 54,55 |
| Telefone - Algar Telecom- Ref. 11/2018 | 11/2018 | 08/11/2018 | 307658 | Recibo | 204,89 |
| Correios - Olegario Maciel Serv. Postais Ltda | 11/2018 | 16/11/2018 | 307663 | Recibo | 1.318,00 |
| Correios - Olegario Maciel Serv. Postais Ltda | 11/2018 | 16/11/2018 | 307672 | Recibo | 569,45 |
| | | | | | 2.146,89 |
| Despesas Gerais | | | | | |

M10 Contabil Ltda

25/04/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Intern Hotels,Bares Rest e Similares do Trian

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| | | | | | |
|---|---------|------------|---------|---------|-----------------|
| Serviços de Entrega - Silvio Teodoro de Lima | 11/2018 | 06/11/2018 | 307667 | Recibo | 750,00 |
| Honorários Advocáticos - Marcelo Barcelos Sociedade de Advogados | 11/2018 | 08/11/2018 | 307668 | 658 | 1.431,00 |
| Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.Novembro/2018 | 11/2018 | 08/11/2018 | 307665 | Recibo | 115,00 |
| Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me | 11/2018 | 08/11/2018 | 307664 | Recibo | 440,00 |
| Despesas C/Informática - AFR São Paulo Com. Cart. Ltda | 11/2018 | 08/11/2018 | 307666 | 39858 | 50,00 |
| Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open | 11/2018 | 06/11/2018 | 307657 | Recibo | 105,00 |
| Despesas C/Informática - Linkcom Sistemas | 11/2018 | 23/11/2018 | 307675 | Recibo | 310,50 |
| Honorários Contabeis - Alex Miller Lima-Ref.10/2018 | 11/2018 | 19/11/2018 | 307656 | Recibo | 484,16 |
| | | | | | 3.685,66 |
| Tarifas Bancárias | | | | | |
| Despesas Bancárias - Banco Sicoob | 11/2018 | 30/11/2018 | Extrato | Extrato | 2,50 |
| Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal | 11/2018 | 30/11/2018 | Extrato | Extrato | 380,80 |
| | | | | | 383,30 |
| TOTAL DE DESPESAS: | | | | | 9.552,25 |

RESUMO

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 29.462,04 |
| Total de Receitas: | 6.239,77 |
| Total de Despesas: | (9.552,25) |
| Saldo do Mês: | (3.312,48) |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 26.149,56 |

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| CAIXA | |
| 01 - Saldo Anterior | 12,50 |
| 02 - Créditos | 0,00 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| 04 - Transferência (+) | 487,50 |
| | R\$ 500,00 |
| Caixa Economica Federal | |
| 01 - Saldo Anterior | 18.307,08 |
| 02 - Créditos | 6.218,00 |
| 03 - Débitos | (9.549,75) |
| 04 - Transferência (-) | (1.487,50) |
| | R\$ 13.487,83 |
| FIC GIRO MPE | |
| 01 - Saldo Anterior | 11.142,46 |
| 02 - Créditos | 1,77 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | R\$ 11.144,23 |
| Sicoob Creditril | |
| 01 - Saldo Anterior | 0,00 |
| 02 - Créditos | 20,00 |
| 03 - Débitos | (2,50) |
| 04 - Transferência (-) | (250,00) |
| 04 - Transferência (+) | 1.000,00 |
| | R\$ 767,50 |
| Sicoob Quotas de Capital | |
| 01 - Saldo Anterior | 0,00 |
| 02 - Créditos | 0,00 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| 04 - Transferência (+) | 250,00 |
| | R\$ 250,00 |

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro

M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83