

M10 Contabil Ltda

25/04/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Fevereiro / 2019 - Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Agua Doc	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ari de L	02/2019	10/02/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Barolo	02/2019	10/02/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	02/2019	10/02/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	02/2019	10/02/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	02/2019	10/02/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	02/2019	10/02/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	02/2019	25/02/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	02/2019	10/02/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Center L	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confort	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cozinha	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Dallas M	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elps Tri	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	02/2019	10/02/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	02/2019	10/02/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Fon Pin	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Giislene	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LeyreCh	02/2019	10/02/2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
London P	02/2019	10/02/2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
London P	03/2019	10/03/2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Map Lima	02/2019	10/02/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	02/2019	10/02/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Ag	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mile Res	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Mont Bla	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	02/2019	10/02/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	02/2019	10/02/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PaodeBat	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
PesquePa	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Posto Tr	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Puppypla	02/2019	10/02/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Real INN	02/2019	10/02/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
REFFOOD1	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REFFOOD2	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rei Jesu	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restaura	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	02/2019	10/02/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	02/2019	10/02/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SOL LAVA	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	02/2019	10/02/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	02/2019	10/02/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Alim	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Udi Serv	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	02/2019	10/02/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	02/2019	10/02/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			7.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	
Receitas			
Outros			20,00
Contribuição			421,39
Contribuição			1.384,85
Rendimentos de Aplicação			1,46
			1.827,70
Total:			1.827,70
TOTAL DE RECEITAS:		9.338,70	

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Alex Miller Lima-Ref.01/2019		02/2019	13/02/2019	14	Recibo	509,08
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.02/2019		02/2019	27/02/2019	28	Folha	1.417,34

M10 Contabil Ltda

25/04/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Fevereiro / 2019 - Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo-Ref.01/2019	02/2019	04/02/2019	15	Folha	1.527,03
INSS - Ref.01/2019	02/2019	04/02/2019	11	Guia	749,94
PIS - Ref.01/2019	02/2019	21/02/2019	16	Guia	16,60
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda	02/2019	04/02/2019	12	Recibo	350,00
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda	02/2019	28/02/2019	32	Recibo	350,00
Vale Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo	02/2019	04/02/2019	13	Recibo	160,00
Vale Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo-Ref.03/2019	02/2019	27/02/2019	34	Recibo	160,00
FGTS - Ref.01/2019	02/2019	04/02/2019	10	Guia	132,78
					5.372,77
Tarifas Publicas					
Telefone - Algar Telecom - Ref.02/2019	02/2019	04/02/2019	9	Recibo	214,27
IPTU - Prefeitura Municipal de Uberlândia - 2019	02/2019	28/02/2019	27	Recibo	94,59
					308,86
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	02/2019	22/02/2019	19	Recibo	114,80
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	02/2019	27/02/2019	26	Recibo	106,60
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	02/2019	01/02/2019	7	Recibo	2.000,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	02/2019	12/02/2019	18	Recibo	499,00
Honorários Advocatícios - Magalhaes Neto S I de Advocacia	02/2019	25/02/2019	25	1445	1.000,00
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.01/2019	02/2019	04/02/2019	5	Recibo	135,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 2/12	02/2019	04/02/2019	4	Recibo	110,00
Despesas C/Informática - Linkcom Sistemas	02/2019	18/02/2019	17	Recibo	326,28
Honorários Contabeis - AC Assessoria Contabil Ltda Me	02/2019	04/02/2019	6	Recibo	440,00
INSS - Parcelamento - 02/2019	02/2019	27/02/2019	35	Guia	656,51
					5.388,19
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	02/2019	28/02/2019	Extrato	Extrato	102,70
Despesas Bancárias - SICOOB-Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil	02/2019	28/02/2019	Extrato	Extrato	175,00
					277,70
TOTAL DE DESPESAS:					11.347,52

RESUMO

Saldo Anterior:	22.514,69
Total de Receitas:	9.338,70
Total de Despesas:	(11.347,52)
Saldo do Mês:	(2.008,82)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	20.505,87

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	0,00
02 - Créditos	1.806,24
03 - Débitos	(102,70)
	R\$ 1.703,54
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	333,04
02 - Créditos	1,46
03 - Débitos	0,00
	R\$ 334,50
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	21.181,65
02 - Créditos	7.531,00
03 - Débitos	(11.244,82)
	R\$ 17.467,83
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

Fevereiro / 2019 - Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro

M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83