

M10 Contabil Ltda

17/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Sind Interm Hotéis, Bares Rest e Similares do Trian

Junho / 2020 - Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo	Honorários Advocaticios				Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	06/2020	10/06/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aqua Doc	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	06/2020	29/06/2020	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
ARCOS1	06/2020	10/06/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	06/2020	10/06/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	06/2020	10/06/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Barolo	06/2020	10/06/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	06/2020	10/06/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	06/2020	10/06/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	06/2020	10/06/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	06/2020	10/06/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	06/2020	10/06/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CAMEL	06/2020	10/06/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	06/2020	10/06/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Cinemas	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	06/2020	10/06/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	06/2020	10/06/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	06/2020	10/06/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	06/2020	10/06/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Estancia	06/2020	10/06/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	06/2020	10/06/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Fernande	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	06/2020	04/06/2020	0,00	0,00	(522,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(522,50)
Ferolla	06/2020	10/06/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	06/2020	10/06/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	06/2020	10/06/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	06/2020	10/06/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	06/2020	10/06/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Mont Bla	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nafel Lt	06/2020	10/06/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ON Motel	06/2020	10/06/2020	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	06/2020	10/06/2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rei Jesu	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ResPrat	06/2020	10/06/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Sew Come	06/2020	10/06/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
SÓ LOVE	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	06/2020	10/06/2020	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	06/2020	10/06/2020	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
Trinimas	06/2020	10/06/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Venus Mo	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	06/2020	10/06/2020	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	06/2020	10/06/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			6.627,00	296,00	(522,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,50

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	
Receitas			
Honorários Advocaticios			522,50
Rendimentos de Aplicação			0,38
			522,88
		Total:	522,88

TOTAL DE RECEITAS: 6.923,38

DESPESAS/HISTÓRICO					
	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
INSS - Ref.05/2020	06/2020	18/06/2020	Internet	Guia	185,69
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos Ltda	06/2020	25/06/2020	Internet	Recibo	350,00
Reclamação Trabalhista - Feroola & Berbart Pizzaria Ltda	06/2020	04/06/2020	Internet	Recibo	522,50
					1.058,19
Tarifas Publicas					
Telefone - Algar Telecom - Ref.06/2020	06/2020	10/06/2020	Internet	Recibo	189,03
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	06/2020	04/06/2020	Internet	49452	14,75
					203,78
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	06/2020	17/06/2020	Internet	Recibo	96,80
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	06/2020	04/06/2020	Internet	Recibo	2,40
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.05/2020	06/2020	04/06/2020	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.05/2020	06/2020	08/06/2020	Internet	Recibo	125,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda	06/2020	08/06/2020	Internet	Recibo	475,00

M10 Contabil Ltda

17/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Junho / 2020 - Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Parcela 5/11	06/2020	08/06/2020	Internet	Recibo	126,61
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.05/2020	06/2020	18/06/2020	Internet	Recibo	533,11
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.05/2020	06/2020	04/06/2020	Internet	8328	522,50
INSS - Parcelamento - 06/2020	06/2020	26/06/2020	Internet	Guia	686,85
					4.868,27
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	06/2020	30/06/2020	Extrato	Extrato	120,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	06/2020	30/06/2020	Extrato	Extrato	69,00
					189,00
TOTAL DE DESPESAS:					6.319,24

RESUMO

Saldo Anterior:	10.978,84
Total de Receitas:	6.923,38
Total de Despesas:	(6.319,24)
Saldo do Mês:	604,14
SALDO A SER TRANSFERIDO:	11.582,98

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	3.360,35
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(69,00)
	R\$ 3.291,35
Depto.Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	347,36
02 - Créditos	0,38
03 - Débitos	0,00
	R\$ 347,74
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	6.265,81
02 - Créditos	6.923,00
03 - Débitos	(6.250,24)
	R\$ 6.938,57
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