

M10 Contabil Ltda

20/09/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo				Acréscimos / Descontos	Total
4 IRMAS1	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	07/2021	10/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
4IRMAS 3	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Aqua Doc	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Akkar Yu	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	07/2021	10/07/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	07/2021	10/07/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	07/2021	10/07/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Barolo	07/2021	10/07/2021	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Belem Se	07/2021	10/07/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	07/2021	16/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
BIARRITZ	07/2021	10/07/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Brunella	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	07/2021	10/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	07/2021	10/07/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Center V	06/2021	10/06/2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
Cinema	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	07/2021	10/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	07/2021	10/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	07/2021	10/07/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Fernande	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	07/2021	10/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
LETS GO	07/2021	10/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	07/2021	10/07/2021	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Magee Ba	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Map Lima	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Mont Bla	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Motel Ga	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ON Motel	07/2021	10/07/2021	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	07/2021	10/07/2021	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
QTal Mo	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	07/2021	10/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	07/2021	10/07/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	07/2021	02/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	07/2021	10/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Skalatur	07/2021	10/07/2021	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
SÓ LOVE	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	07/2021	10/07/2021	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	07/2021	10/07/2021	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Trininas	07/2021	10/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Venus Mo	07/2021	10/07/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	07/2021	10/07/2021	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Totais:			8.145,50	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,17

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.06/2021	07/2021	01/07/2021	Internet	Folha		1.256,18
INSS - Ref.06/2021	07/2021	16/07/2021	Internet	Guia		748,22
PIS - Ref.06/2021	07/2021	21/07/2021	Internet	Guia		16,04
Vale Refeição - Vr Beneficios e Serviços Processamentos Ltda - Ref.08/2021	07/2021	29/07/2021	Internet	Recibo		350,00
FGTS - Ref.06/2021	07/2021	05/07/2021	Internet	Guia		128,32
Adiantamento de Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.07/2021	07/2021	21/07/2021	Internet	Recibo		700,00
						3.198,76
Tarifas Publicas						
Telefone - Algar Telecom - Ref.07/2021	07/2021	08/07/2021	Internet	Recibo		108,42
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	07/2021	13/07/2021	Internet	8313		14,75
Impostos e Taxas - Funcionamento 2021	07/2021	21/07/2021	Internet	Recibo		75,42
						198,59
Despesas Gerais						
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	07/2021	13/07/2021	Internet	Recibo		58,80
Serviços de Entrega - Temalog	07/2021	13/07/2021	Internet	Recibo		20,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.06/2021	07/2021	08/07/2021	Internet	Recibo		2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.07/2021	07/2021	01/07/2021	Internet	Recibo		160,00

M10 Contabil Ltda

20/09/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.07/2021	07/2021	08/07/2021	Internet	Recibo	130,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	07/2021	13/07/2021	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	07/2021	01/07/2021	Internet	Recibo	127,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.06/2021	07/2021	13/07/2021	Internet	Recibo	560,70
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.06/2021	07/2021	13/07/2021	Internet	9113	550,00
					4.381,50
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	07/2021	31/07/2021	Extrato	Extrato	132,50
					132,50
TOTAL DE DESPESAS:					7.911,35

RESUMO

Saldo Anterior:	6.473,86
Total de Receitas:	8.312,17
Total de Despesas:	(7.911,35)
Saldo do Mês:	400,82
SALDO A SER TRANSFERIDO:	6.874,68

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CAIXA	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 500,00
Depto.Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	5.468,54
02 - Créditos	8.312,17
03 - Débitos	(7.911,35)
	R\$ 5.869,36
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