

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Outubro / 2022 - Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

14/02/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4 IRMAS1	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	10/2022	10/10/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Akkar Yu	10/2022	10/10/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	10/2022	10/10/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	10/2022	10/10/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	10/2022	10/10/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Belem Se	10/2022	10/10/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	10/2022	10/10/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	10/2022	10/10/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARMEL	10/2022	10/10/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Cinemas	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	10/2022	10/10/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	10/2022	10/10/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	10/2022	10/10/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	10/2022	10/10/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	10/2022	10/10/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	10/2022	10/10/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	10/2022	10/10/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	10/2022	10/10/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	10/2022	10/10/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	10/2022	10/10/2022	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	10/2022	10/10/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Motel Ga	10/2022	10/10/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	10/2022	10/10/2022	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	10/2022	10/10/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	10/2022	10/10/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	10/2022	10/10/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	10/2022	10/10/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	10/2022	10/10/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	10/2022	10/10/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	10/2022	10/10/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
SÓ LOVE	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	10/2022	10/10/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	10/2022	10/10/2022	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Venus Mo	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	10/2022	10/10/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Vivenda	10/2022	10/10/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Totais:			6.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,30

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.09/2022	10/2022	03/10/2022	Internet	Folha	1.420,11
INSS - Ref.09/2022	10/2022	18/10/2022	Internet	Guia	728,12
PIS - Ref.09/2022	10/2022	18/10/2022	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.10/2022	10/2022	27/10/2022	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.09/2022	10/2022	05/10/2022	Internet	Guia	123,24
					2.636,88
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.10/2022	10/2022	20/10/2022	Internet	Recibo	119,06
Telefone - Algar Telecom - Ref.10/2022	10/2022	07/10/2022	Internet	Recibo	100,67

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Outubro / 2022 - Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

14/02/2023

					219,73
Despesas Gerais					
Material de Escritório - Papelaria Comercial de Uberlandia Ltda	10/2022	06/10/2022	Internet	36231	63,90
Despesas de Cartório - Registro de Titulos e Documentos Civil PJ	10/2022	24/10/2022	Internet	Recibo	956,16
Despesas de Cartório - Registro de Titulos e Documentos Civil PJ	10/2022	31/10/2022	Internet	Recibo	1.257,88
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	10/2022	10/10/2022	Internet	Recibo	64,80
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.09/2022	10/2022	06/10/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.10/2022	10/2022	03/10/2022	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edifício Abreu - Ref.10/2022	10/2022	06/10/2022	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	10/2022	13/10/2022	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	10/2022	04/10/2022	Internet	Recibo	140,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.09/2022	10/2022	03/10/2022	Internet	Recibo	616,77
Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.09/2022	10/2022	10/10/2022	Internet	9995	606,00
					6.805,51
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	10/2022	31/10/2022	Extrato	Extrato	115,00
					115,00
TOTAL DE DESPESAS:					9.777,12

RESUMO	
Saldo Anterior:	7.494,63
Total de Receitas:	6.875,30
Total de Despesas:	(9.777,12)
Saldo do Mês:	(2.901,82)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.592,81

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	6.461,06
02 - Créditos	6.875,30
03 - Débitos	(9.777,12)
	R\$ 3.559,24
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	533,57
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 533,57

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro

M10 Condomínios Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83