

## M10 Condomínios Ltda

13/09/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

## Sind Intern Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Agosto / 2022 - Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Contribuição Ordinária				Acréscimos / Descontos	Total
4 IRMAS1	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	08/2022	10/08/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Akkar Yu	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	08/2022	10/08/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	08/2022	10/08/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	08/2022	10/08/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Belem Se	08/2022	10/08/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	08/2022	10/08/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CAMEL	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	08/2022	10/08/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	08/2022	10/08/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	08/2022	10/08/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EDUARDOF	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
EMP DIVI	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	08/2022	10/08/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	08/2022	10/08/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	08/2022	10/08/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	08/2022	10/08/2022	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Motel Ga	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	08/2022	10/08/2022	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	08/2022	10/08/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	08/2022	10/08/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	08/2022	10/08/2022	437,80	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,80
Posto Tr	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	08/2022	10/08/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	08/2022	10/08/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	08/2022	10/08/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	08/2022	10/08/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
SO LOVE	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	08/2022	10/08/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	08/2022	10/08/2022	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Venus Mo	08/2022	10/08/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	08/2022	10/08/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Totais:			6.914,90	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,90

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.07/2022	08/2022	01/08/2022	Internet	Folha	1.420,11
INSS - Ref.07/2022	08/2022	17/08/2022	Internet	Guia	728,12
PIS - Ref.07/2022	08/2022	23/08/2022	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.08/2022	08/2022	26/08/2022	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.07/2022	08/2022	04/08/2022	Internet	Guia	123,24
					2.636,88
<b>Tarifas Publicas</b>					
Telefone - Algar Telecom - Ref.08/2022	08/2022	09/08/2022	Internet	Recibo	100,86
Taxa de Coleta de Lixo - Prefeitura Municipal de Uberlandia	08/2022	09/08/2022	Internet	Recibo	11,38
Taxa de Coleta de Lixo - Prefeitura Municipal de Uberlandia	08/2022	09/08/2022	Internet	Recibo	11,36
Taxa de Coleta de Lixo - Prefeitura Municipal de Uberlandia	08/2022	09/08/2022	Internet	Recibo	11,36
Taxa de Coleta de Lixo - Prefeitura Municipal de Uberlandia	08/2022	09/08/2022	Internet	Recibo	11,36
Taxa de Coleta de Lixo - Prefeitura Municipal de Uberlandia	08/2022	18/08/2022	Internet	Recibo	11,36
					157,68
<b>Despesas Gerais</b>					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	08/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	59,40
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.07/2022	08/2022	11/08/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.08/2022	08/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.08/2022	08/2022	08/08/2022	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	08/2022	11/08/2022	Internet	Recibo	475,00

## M10 Condomínios Ltda

13/09/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

## Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Agosto / 2022 - Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	08/2022	03/08/2022	Internet	Recibo	140,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.07/2022	08/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	616,77
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.07/2022	08/2022	01/08/2022	Internet	9886	606,00
					4.497,17
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	08/2022	31/08/2022	Débito Aut.	Extrato	117,50
					117,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>7.409,23</b>


## RESUMO

Saldo Anterior:	8.305,26
Total de Receitas:	7.324,90
Total de Despesas:	(7.409,23)
Saldo do Mês:	(84,33)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>8.220,93</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Depto. Jurídico</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Sicoob Creditril</b>	
01 - Saldo Anterior	7.271,69
02 - Créditos	7.324,90
03 - Débitos	(7.409,23)
	<b>R\$ 7.187,36</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	
01 - Saldo Anterior	533,57
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 533,57</b>

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro

  
M10 Condomínios Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83

