

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

07/08/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Acordo				Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4 IRMAS1	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4IRMAS 2	07/2023	10/07/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Akkar Yu	07/2023	10/07/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
ARCOS1	07/2023	10/07/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
ARCOS2	07/2023	10/07/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
ARCOS3	07/2023	10/07/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
BELLA	07/2023	24/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Bertoluc	07/2023	10/07/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Caldo e	07/2023	10/07/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Carlton	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Casa das	07/2023	10/07/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
Cinemas	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ComAlime	07/2023	10/07/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Confort	07/2023	10/07/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
CQSabe M	07/2023	10/07/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
DUASIRMA	07/2023	10/07/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
EMP DIVI	07/2023	10/07/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Estancia	07/2023	10/07/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Executiv	07/2023	10/07/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
FC SERVI	07/2023	10/07/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Fernande	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Ferolla	07/2023	10/07/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
GLEISTON	07/2023	17/07/2023	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
London P	07/2023	10/07/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	07/2023	10/07/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Motel Ga	07/2023	10/07/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
MWBGESTA	07/2023	10/07/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
ON Motel	07/2023	10/07/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Outback	07/2023	10/07/2023	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
Posto Tr	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Pousada	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Puppypla	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
QTal Mo	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Real INN	07/2023	10/07/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
ResPrat	07/2023	10/07/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
RestSab	07/2023	10/07/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Roberto	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sew Come	07/2023	10/07/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
SÓ LOVE	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sweet Sa	07/2023	10/07/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Topas Mo	08/2023	10/08/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Villalba	07/2023	10/07/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Vivenda	07/2023	10/07/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Totais:			7.307,50	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,50

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Empréstimo		2.000,00
		2.000,00
	Total:	2.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>10.017,50</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.06/2023	07/2023	06/07/2023	Internet	Folha	1.278,57
INSS - Ref.06/2023	07/2023	18/07/2023	Internet	Guia	761,86
PIS - Ref.06/2023	07/2023	21/07/2023	Internet	Guia	15,97
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.07/2023	07/2023	26/07/2023	Internet	Recibo	350,00

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

07/08/2023

FGTS - Ref.06/2023	07/2023	05/07/2023	Internet	Guia	127,74 2.534,14
<b>Tarifas Publicas</b>					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.07/2023	07/2023	27/07/2023	Internet	Recibo	47,96
Telefone - Algar Telecom - Ref.07/2023	07/2023	10/07/2023	Internet	Recibo	50,29
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlandia - Parcela 1/6	07/2023	12/07/2023	Internet	Recibo	27,30
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlandia - Parcela 2/6	07/2023	12/07/2023	Internet	Recibo	25,88
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlandia - Parcela 3/6	07/2023	12/07/2023	Internet	Recibo	24,88
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlandia - Parcela 4/6	07/2023	28/07/2023	Internet	Recibo	23,91
					200,22
<b>Despesas Gerais</b>					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	07/2023	13/07/2023	Internet	Recibo	53,10
Serviços de Entrega - Temalog	07/2023	13/07/2023	Internet	Recibo	10,00
Arquivo - Digidoc Digitalização e Microfilmagem Ltda - Ref.06/2023	07/2023	13/07/2023	Internet	Recibo	0,90
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.06/2023	07/2023	12/07/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.07/2023	07/2023	10/07/2023	Internet	Recibo	160,00
Emprestimo - Realizado em 04/07/2023	07/2023	24/07/2023	307	Recibo	2.000,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.07/2023	07/2023	10/07/2023	Internet	Recibo	150,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	07/2023	13/07/2023	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda	07/2023	03/07/2023	Internet	1686	148,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.06/2023	07/2023	12/07/2023	Internet	Recibo	662,60
Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.06/2023	07/2023	13/07/2023	Internet	10556	651,00
					6.635,60
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	07/2023	31/07/2023	Extrato	Extrato	110,00
					110,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>9.479,96</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.480,94
Total de Receitas:	10.017,50
Total de Despesas:	(9.479,96)
Saldo do Mês:	537,54
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>2.018,48</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	237,34
02 - Créditos	10.017,50
03 - Débitos	(9.479,96)
	<b>R\$ 774,88</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	
01 - Saldo Anterior	743,60
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 743,60</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Sind Interm Hoteis,Rest,Bares e Similares do Trian

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

07/08/2023

---

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

---

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro



---

M10 Condomínios Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83