

Sind Intern Hotels, Rest, Bares e Similares do Trian

Dezembro / 2022 - Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade						Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4 IRMAS1	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	12/2022	10/12/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Akkar Yu	12/2022	10/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	12/2022	10/12/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	12/2022	10/12/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	12/2022	10/12/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Belem Se	12/2022	10/12/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	12/2022	10/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	12/2022	10/12/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	12/2022	10/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	12/2022	10/12/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	12/2022	10/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	12/2022	10/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	12/2022	10/12/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	12/2022	10/12/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	12/2022	10/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	12/2022	10/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	12/2022	10/12/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	12/2022	10/12/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	12/2022	10/12/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
GLEISTON	12/2022	15/12/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
JAPALOUN	12/2022	15/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
London P	12/2022	10/12/2022	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	12/2022	10/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Motel Ga	12/2022	10/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	12/2022	10/12/2022	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
ON Motel	12/2022	10/12/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	12/2022	10/12/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	12/2022	10/12/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	12/2022	10/12/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	12/2022	10/12/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	12/2022	10/12/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
SO LOVE	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	12/2022	10/12/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Venus Mo	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	12/2022	10/12/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Vivenda	12/2022	10/12/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Totais:			7.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,50

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		500,00
Empréstimo		500,00
Total:		500,00

TOTAL DE RECEITAS: 7.553,50

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.11/2022	12/2022	01/12/2022	Internet	Folha	1.420,10
INSS - Ref.11/2022	12/2022	16/12/2022	Internet	Guia	728,10
INSS - Ref.13/2022	12/2022	19/12/2022	Internet	Guia	515,10
PIS - Ref.11/2022	12/2022	21/12/2022	Internet	Guia	23,10
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.12/2022	12/2022	27/12/2022	Internet	Recibo	350,00
13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo - 2ª Parcela/2022	12/2022	20/12/2022	Internet	Folha	651,70
FGTS - Ref.11/2022	12/2022	07/12/2022	Internet	Guia	185,10
					3.873,30
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.12/2022	12/2022	20/12/2022	Internet	Recibo	37,40
Telefone - Algar Telecom - Ref.12/2022	12/2022	12/12/2022	Internet	Recibo	49,30
					86,70
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	12/2022	13/12/2022	Internet	Recibo	59,40

M10 Condomínios Ltda

16/01/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Dezembro / 2022 - Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Serviços de Entrega - Temalog	12/2022	13/12/2022	Internet	Recibo	10,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.11/2022	12/2022	13/12/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patrícia Lima de Araujo - Ref.12/2022	12/2022	01/12/2022	Internet	Recibo	160,00
Reembolso - Emprestimo do Presidente Carlos Alberto Santos Ferreira	12/2022	14/12/2022	305	Recibo	500,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.12/2022	12/2022	08/12/2022	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	12/2022	13/12/2022	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	12/2022	02/12/2022	Internet	Recibo	140,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.11/2022	12/2022	01/12/2022	Internet	Recibo	616,77
Honorários Contabeis - M10 Condominios Ltda - Parcela Extra/2022	12/2022	14/12/2022	Internet	10153	606,00
Honorários Contabeis - M10 Condominios Ltda - Ref.11/2022	12/2022	13/12/2022	Internet	10104	606,00
					5.638,17
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	12/2022	31/12/2022	Extrato	Extrato	117,50
					117,50
TOTAL DE DESPESAS:					9.715,58

RESUMO

Saldo Anterior:	3.473,19
Total de Receitas:	7.553,50
Total de Despesas:	(9.715,58)
Saldo do Mês:	(2.162,08)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.311,11

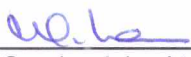
CONTAS CORRENTES

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	2.439,62
02 - Créditos	7.553,50
03 - Débitos	(9.715,58)
	R\$ 277,54
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