

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Fevereiro / 2023 - Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

13/03/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
4 IRMAS1	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	02/2023	10/02/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Akkar Yu	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	02/2023	10/02/2023	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	02/2023	10/02/2023	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	02/2023	10/02/2023	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Belem Se	02/2023	10/02/2023	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	02/2023	10/02/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	02/2023	10/02/2023	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	02/2023	10/02/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	02/2023	10/02/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	02/2023	10/02/2023	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	02/2023	10/02/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	02/2023	10/02/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
GLEISTON	02/2023	28/02/2023	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
JAPALOUN	01/2023	24/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
JAPALOUN	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
London P	02/2023	10/02/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Motel Ga	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	02/2023	10/02/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ON Motel	02/2023	10/02/2023	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	02/2023	10/02/2023	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	02/2023	10/02/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	02/2023	10/02/2023	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	02/2023	10/02/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	02/2023	10/02/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
SÓ LOVE	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	02/2023	10/02/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	02/2023	10/02/2023	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Venus Mo	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	02/2023	10/02/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Vivenda	02/2023	10/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Totais:			7.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,70

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	
Receitas			2.710,00
Empréstimo			2.710,00
Total:			2.710,00
TOTAL DE RECEITAS:			10.172,70

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Fevereiro / 2023 - Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

13/03/2023

Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2023	02/2023	06/02/2023	Internet	Folha	1.421,46
INSS - Ref.01/2023	02/2023	15/02/2023	Internet	Guia	742,72
PIS - Ref.01/2023	02/2023	22/02/2023	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.02/2023	02/2023	27/02/2023	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.01/2023	02/2023	07/02/2023	Internet	Guia	123,24
					2.652,83
Tarifas Publicas					
Telefone - Algar Telecom - Ref.02/2023	02/2023	09/02/2023	Internet	Recibo	46,51
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	02/2023	17/02/2023	Internet	Recibo	21,30
Taxa de Coleta de Lixo - Prefeitura Municipal de Uberlandia - 2023	02/2023	10/02/2023	Internet	Guia	70,81
					138,62
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - M10 Condominios Ltda	02/2023	14/02/2023	Internet	Recibo	59,40
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.01/2023	02/2023	17/02/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.02/2023	02/2023	03/02/2023	Internet	Recibo	160,00
Emprestimo - Realizado em 05/01/2023	02/2023	02/02/2023	306	Outros	1.500,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.02/2023	02/2023	08/02/2023	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	02/2023	13/02/2023	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	02/2023	07/02/2023	Internet	Recibo	155,49
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.01/2023	02/2023	14/02/2023	Internet	Recibo	662,60
Honorários Contabeis - M10 Condominios Ltda - Ref.01/2023	02/2023	14/02/2023	Internet	10266	651,00
					6.128,49
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	02/2023	28/02/2023	Extrato	Extrato	122,50
					122,50
TOTAL DE DESPESAS:					9.042,44

RESUMO

Saldo Anterior:	1.679,00
Total de Receitas:	10.172,70
Total de Despesas:	(9.042,44)
Saldo do Mês:	1.130,26
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.809,26

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	645,43
02 - Créditos	10.172,70
03 - Débitos	(9.042,44)
	R\$ 1.775,69 -
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	533,57
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 533,57 -

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Fevereiro / 2023 - Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

13/03/2023

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Condomínios Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83