

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Março / 2023 - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

04/04/2023

Posto Tr	03/2023	25/03/2023	0,00	-162,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Pousada	03/2023	10/03/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Pousada	03/2023	25/03/2023	0,00	-162,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Puppypla	03/2023	10/03/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Puppypla	03/2023	25/03/2023	0,00	-162,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00
QTal Mo	03/2023	10/03/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
QTal Mo	03/2023	25/03/2023	0,00	-162,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Real INN	03/2023	10/03/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
ResPrat	03/2023	10/03/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
ResPrat	03/2023	25/03/2023	0,00	-238,50	265,00	0,00	0,00	0,00	26,50
RestSab	03/2023	10/03/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
RestSab	03/2023	25/03/2023	0,00	-238,50	265,00	0,00	0,00	0,00	26,50
Roberto	03/2023	10/03/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Roberto	03/2023	25/03/2023	0,00	-162,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Sew Come	03/2023	10/03/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Sew Come	03/2023	25/03/2023	0,00	-238,50	265,00	0,00	0,00	0,00	26,50
SÓ LOVE	03/2023	10/03/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sweet Sa	03/2023	10/03/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Sweet Sa	03/2023	25/03/2023	0,00	-238,50	265,00	0,00	0,00	0,00	26,50
Topas Mo	03/2023	10/03/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Topas Mo	03/2023	25/03/2023	0,00	-238,50	265,00	0,00	0,00	0,00	26,50
Venus Mo	03/2023	10/03/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Venus Mo	03/2023	25/03/2023	0,00	-162,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Villalba	03/2023	10/03/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Villalba	03/2023	25/03/2023	0,00	-238,50	265,00	0,00	0,00	0,00	26,50
Vivenda	03/2023	10/03/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Totais:			7.765,50	(8.707,50)	9.973,58	0,00	0,00	0,00	9.031,58

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.02/2023	03/2023	06/03/2023	Internet	Folha	1.697,07
INSS - Ref.02/2023	03/2023	16/03/2023	Internet	Guia	847,22
PIS - Ref.02/2023	03/2023	22/03/2023	Internet	Guia	18,43
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.03/2023	03/2023	27/03/2023	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.02/2023	03/2023	03/03/2023	Internet	Guia	147,47
					3.060,19
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.03/2023	03/2023	20/03/2023	Internet	Recibo	88,29
Telefone - Algar Telecom - Ref.03/2023	03/2023	13/03/2023	Internet	Recibo	46,51
					134,80
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	03/2023	14/03/2023	Internet	Recibo	54,00
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.02/2023	03/2023	14/03/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.02/2023	03/2023	01/03/2023	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.03/2023	03/2023	08/03/2023	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	03/2023	13/03/2023	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	03/2023	08/03/2023	Internet	Recibo	155,54
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.02/2023	03/2023	14/03/2023	Internet	Recibo	662,60
Honorários Contabeis - M10 Condominios Ltda - Ref.02/2023	03/2023	14/03/2023	Internet	10327	651,00
					4.623,14
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	03/2023	31/03/2023	Extrato	Extrato	220,00
					220,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.038,13

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.809,26
Total de Receitas:	9.031,58
Total de Despesas:	(8.038,13)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Março / 2023 - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

04/04/2023

Saldo do Mês:	993,45
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.802,71

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	1.775,69
02 - Créditos	9.031,58
03 - Débitos	(8.038,13)
	R\$ 2.769,14
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