

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Sind Interm Hotels,Rest,Bares e Similares do Trian

Setembro / 2023 - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

11/10/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4 IRMAS1	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4IRMAS 2	09/2023	10/09/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Akkar Yu	09/2023	10/09/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
ARCOS1	09/2023	10/09/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
ARCOS2	09/2023	10/09/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
ARCOS3	09/2023	10/09/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Bertoluc	09/2023	10/09/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Caldo e	09/2023	10/09/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Carlton	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Casa das	09/2023	10/09/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
Cinemas	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ComAlime	09/2023	10/09/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
CQSabe M	09/2023	10/09/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
DUASIRMA	09/2023	10/09/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
EMP DIVI	09/2023	10/09/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Estancia	09/2023	10/09/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Executiv	09/2023	10/09/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
FC SERVI	09/2023	10/09/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Fernande	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Ferolla	09/2023	10/09/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
GC HOTEL	09/2023	10/09/2023	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
GLEISTON	09/2023	10/09/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
London P	09/2023	10/09/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	09/2023	10/09/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Motel Ga	09/2023	10/09/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
MWBGESTA	09/2023	10/09/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ON Motel	09/2023	10/09/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Outback	09/2023	10/09/2023	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
Pousada	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Puppypla	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
QTal Mo	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Real INN	09/2023	10/09/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
ResPrat	09/2023	10/09/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
RestSab	09/2023	10/09/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Roberto	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
SANARE	09/2023	10/09/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Sew Come	09/2023	10/09/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
SÓ LOVE	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sweet Sa	09/2023	10/09/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Topas Mo	09/2023	10/09/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Venus Mo	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Villalba	09/2023	10/09/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Vivenda	09/2023	10/09/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Totais:			7.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,10

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.08/2023		09/2023	04/09/2023	Internet	Folha	1.567,97
INSS - Ref.08/2023		09/2023	20/09/2023	Internet	Guia	797,89
PIS - Ref.08/2023		09/2023	21/09/2023	Internet	Guia	17,01
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.08/2023		09/2023	01/09/2023	Internet	Recibo	350,00
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.09/2023		09/2023	28/09/2023	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.08/2023		09/2023	06/09/2023	Internet	Guia	136,10
						3.218,97
<b>Tarifas Publicas</b>						
Telefone - Algar Telecom - Ref.09/2023		09/2023	08/09/2023	Internet	Recibo	52,84

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Sind Interm Hotels, Rest, Bares e Similares do Trian

Setembro / 2023 - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

11/10/2023

Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlandia - Parcela 6/6	09/2023	27/09/2023	Internet	Recibo	23,91
					76,75
<b>Despesas Gerais</b>					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	09/2023	13/09/2023	Internet	Recibo	41,30
Arquivo - Digidoc Digitalização e Microfilmagem Ltda - Ref.08/2023	09/2023	13/09/2023	Internet	Recibo	0,90
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.08/2023	09/2023	13/09/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.09/2023	09/2023	12/09/2023	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.09/2023	09/2023	11/09/2023	Internet	Recibo	150,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	09/2023	13/09/2023	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda	09/2023	04/09/2023	Internet	1711	148,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.08/2023	09/2023	12/09/2023	Internet	Recibo	662,60
Honorários Contabeis - M10 Condominios Ltda - Ref.08/2023	09/2023	13/09/2023	Internet	10669	651,00
					4.613,80
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	09/2023	30/09/2023	Extrato	Extrato	112,50
					112,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>8.022,02</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	3.479,17
Total de Receitas:	7.664,10
Total de Despesas:	(8.022,02)
Saldo do Mês:	(357,92)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>3.121,25</b>

**CONTAS CORRENTES****VALORES EM R\$**

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	2.235,57
02 - Créditos	7.664,10
03 - Débitos	(8.022,02)
	<b>R\$ 1.877,65 -</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>

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro



M10 Condomínios Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83