

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

14/02/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4 IRMAS1	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	09/2022	10/09/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Akkar Yu	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	09/2022	10/09/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	09/2022	10/09/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	09/2022	10/09/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
BELLA	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	09/2022	10/09/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	09/2022	10/09/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	09/2022	10/09/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	09/2022	10/09/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EDUARDOF	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
EMP DIVI	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	09/2022	10/09/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	09/2022	10/09/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	09/2022	10/09/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	09/2022	10/09/2022	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Motel Ga	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	09/2022	10/09/2022	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	09/2022	10/09/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	09/2022	10/09/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	09/2022	10/09/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	09/2022	10/09/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	09/2022	10/09/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	09/2022	10/09/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	09/2022	10/09/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
SÓ LOVE	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	09/2022	10/09/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	09/2022	10/09/2022	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Venus Mo	09/2022	10/09/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	09/2022	10/09/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Totais:			6.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,10

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.08/2022	09/2022	01/09/2022	Internet	Folha	1.420,11
INSS - Ref.08/2022	09/2022	16/09/2022	Internet	Guia	728,12
PIS - Ref.08/2022	09/2022	21/09/2022	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.09/2022	09/2022	27/09/2022	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.08/2022	09/2022	05/09/2022	Internet	Guia	123,24
					<u>2.636,88</u>
Tarifas Publicas					
Telefone - Algar Telecom - Ref.09/2022	09/2022	12/09/2022	Internet	Recibo	100,35
					<u>100,35</u>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

14/02/2023

Despesas Gerais					
Manutenção Máq. Equipamentos - Refrigeração Uberlândia & Castro Vasconcelos Ltda.	09/2022	14/09/2022	Internet	17348	295,00
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	09/2022	12/09/2022	Internet	Recibo	59,40
Serviços de Entrega - Temalog	09/2022	12/09/2022	Internet	Recibo	10,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.08/2022	09/2022	21/09/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.09/2022	09/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.09/2022	09/2022	08/09/2022	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	09/2022	13/09/2022	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	09/2022	02/09/2022	Internet	Recibo	140,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.08/2022	09/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	616,77
Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.08/2022	09/2022	12/09/2022	Internet	9941	606,00
					4.802,17
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	09/2022	05/09/2022	Extrato	Extrato	115,00
					115,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.654,40

RESUMO	
Saldo Anterior:	8.220,93
Total de Receitas:	6.928,10
Total de Despesas:	(7.654,40)
Saldo do Mês:	(726,30)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	7.494,63

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	7.187,36
02 - Créditos	6.928,10
03 - Débitos	(7.654,40)
	R\$ 6.461,06
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