

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Janeiro / 2023 - Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

10/02/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4 IRMAS1	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	01/2023	10/01/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Akkar Yu	01/2023	10/01/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	01/2023	10/01/2023	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	01/2023	10/01/2023	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	01/2023	10/01/2023	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Belem Se	01/2023	10/01/2023	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	01/2023	10/01/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	01/2023	10/01/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CAMEL	01/2023	10/01/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	01/2023	10/01/2023	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	01/2023	10/01/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	01/2023	10/01/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	01/2023	10/01/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	01/2023	10/01/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	01/2023	10/01/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	01/2023	10/01/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	01/2023	10/01/2023	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	01/2023	10/01/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	01/2023	10/01/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
GLEISTON	01/2023	10/01/2023	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
London P	01/2023	10/01/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	01/2023	10/01/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Motel Ga	01/2023	10/01/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	01/2023	10/01/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ON Motel	01/2023	10/01/2023	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	01/2023	10/01/2023	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	01/2023	10/01/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	01/2023	10/01/2023	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	01/2023	10/01/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	01/2023	10/01/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
SÓ LOVE	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	01/2023	10/01/2023	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	01/2023	10/01/2023	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Venus Mo	01/2023	10/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	01/2023	10/01/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Totais:			7.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,10

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Emprestimo		1.500,00
Total:		1.500,00
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>8.637,10</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.12/2022	01/2023	06/01/2023	Internet	Folha	1.419,71
INSS - Ref.12/2022	01/2023	19/01/2023	Internet	Guia	942,95

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Janeiro / 2023 - Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

10/02/2023

PIS - Ref.12/2022	01/2023	23/01/2023	Internet	Guia	23,13
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.01/2023	01/2023	30/01/2023	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.12/2022	01/2023	04/01/2023	Internet	Guia	185,06
					2.920,85
<b>Tarifas Publicas</b>					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.01/2023	01/2023	19/01/2023	Internet	Recibo	37,41
Telefone - Algar Telecom - Ref.01/2023	01/2023	11/01/2023	Internet	Recibo	46,51
					83,92
<b>Despesas Gerais</b>					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	01/2023	11/01/2023	Internet	Recibo	59,40
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.12/2022	01/2023	12/01/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2023	01/2023	06/01/2023	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.01/2023	01/2023	06/01/2023	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	01/2023	12/01/2023	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	01/2023	03/01/2023	Internet	Recibo	148,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.12/2022	01/2023	11/01/2023	Internet	Recibo	1.233,54
Honorários Contabeis - M10 Condominios Ltda - Ref.12/2022	01/2023	11/01/2023	Internet	10209	606,00
					5.146,94
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - SICOOB - Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil	01/2023	31/01/2023	Extrato	Extrato	117,50
					117,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>8.269,21</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.311,11
Total de Receitas:	8.637,10
Total de Despesas:	(8.269,21)
Saldo do Mês:	367,89
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.679,00</b>

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	277,54
02 - Créditos	8.637,10
03 - Débitos	(8.269,21)
	<b>R\$ 645,43</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	
01 - Saldo Anterior	533,57
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 533,57</b>

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro



M10 Condomínios Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83