

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Abril / 2023 - Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

09/05/2023

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Contribuição Ordinária					Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4 IRMAS1	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Akkar Yu	04/2023	10/04/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
ARCOS1	04/2023	10/04/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
ARCOS2	04/2023	10/04/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
ARCOS3	04/2023	10/04/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Belem Se	04/2023	10/04/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
Belem Se	05/2023	10/05/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
BELLA	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Bertoluc	04/2023	10/04/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Caldo e	04/2023	10/04/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Carlton	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Cinemas	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ComAlime	04/2023	10/04/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Confort	04/2023	10/04/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
EDUARDOF	04/2023	10/04/2023	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
EMP DIVI	04/2023	10/04/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Estancia	04/2023	10/04/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Executiv	04/2023	10/04/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
FC SERVI	04/2023	10/04/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Fernande	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Ferolla	04/2023	10/04/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
London P	04/2023	10/04/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	04/2023	10/04/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Motel Ga	04/2023	10/04/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
MWBGESTA	04/2023	10/04/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ON Motel	04/2023	10/04/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Outback	04/2023	12/04/2023	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
Posto Tr	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Pousada	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Puppypla	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
QTal Mo	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Real INN	04/2023	17/04/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
ResPrat	04/2023	10/04/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
RestSab	04/2023	10/04/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Roberto	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sew Come	04/2023	10/04/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
SÓ LOVE	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sweet Sa	04/2023	10/04/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Topas Mo	04/2023	10/04/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Villalba	04/2023	10/04/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Vivenda	03/2023	25/03/2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Vivenda	04/2023	10/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Totais:			7.108,50	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,50

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.03/2023	04/2023	05/04/2023	Internet	Folha	1.421,46
INSS - Ref.03/2023	04/2023	18/04/2023	Internet	Guia	742,72
PIS - Ref.03/2023	04/2023	20/04/2023	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.04/2023	04/2023	25/04/2023	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.03/2023	04/2023	06/04/2023	Internet	Guia	123,24
					2.652,83
<b>Tarifas Publicas</b>					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.04/2023	04/2023	19/04/2023	Internet	Recibo	56,73
Telefone - Algar Telecom - Ref.04/2023	04/2023	06/04/2023	Internet	Recibo	46,51
					103,24
<b>Despesas Gerais</b>					

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Abril / 2023 - Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

09/05/2023

Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.03/2023	04/2023	11/04/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.04/2023	04/2023	03/04/2023	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.04/2023	04/2023	10/04/2023	Internet	Recibo	150,00
Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda	04/2023	03/04/2023	Internet	Recibo	148,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.03/2023	04/2023	13/04/2023	Internet	Recibo	662,60
Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.03/2023	04/2023	12/04/2023	Internet	10384	651,00
					4.071,60
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	04/2023	30/04/2023	Extrato	Extrato	110,00
					110,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>6.937,67</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	3.802,71
Total de Receitas:	7.553,50
Total de Despesas:	(6.937,67)
Saldo do Mês:	615,83
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>4.418,54</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	2.769,14
02 - Créditos	7.553,50
03 - Débitos	(6.937,67)
	<b>R\$ 3.384,97 .</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