

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

07/06/2023

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade						Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4 IRMAS1	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4IRMAS 2	05/2023	10/05/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Akkar Yu	05/2023	10/05/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
ARCOS1	05/2023	10/05/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
ARCOS2	05/2023	10/05/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
ARCOS3	05/2023	10/05/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Belem Se	06/2023	10/06/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
BELLA	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Bertoluc	05/2023	10/05/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Caldo e	05/2023	10/05/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Carlton	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Casa das	04/2023	10/04/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
Casa das	05/2023	10/05/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
Cinemas	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Confort	05/2023	10/05/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
CQSabe M	05/2023	10/05/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
DUASIRMA	05/2023	10/05/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
EMP DIVI	05/2023	10/05/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Estancia	05/2023	10/05/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Executiv	05/2023	10/05/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
FC SERVI	05/2023	10/05/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Fernande	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Ferolla	05/2023	10/05/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
London P	05/2023	10/05/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	05/2023	10/05/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Motel Ga	05/2023	10/05/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
MWBGESTA	05/2023	10/05/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ON Motel	05/2023	10/05/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Outback	05/2023	10/05/2023	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
Posto Tr	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Pousada	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Puppypla	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
QTal Mo	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Real INN	05/2023	10/05/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
ResPrat	05/2023	10/05/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
RestSab	05/2023	10/05/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Sew Come	05/2023	10/05/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
SÓ LOVE	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sweet Sa	05/2023	10/05/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Topas Mo	05/2023	10/05/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Venus Mo	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Villalba	05/2023	10/05/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Vivenda	05/2023	10/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Totais:			7.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,50

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Lucro Quotas Capital		210,03
		210,03
	Total:	210,03
TOTAL DE RECEITAS:		7.671,53

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.04/2023	05/2023	04/05/2023	Internet	Folha	1.633,93
INSS - Ref.04/2023	05/2023	17/05/2023	Internet	Guia	823,28
PIS - Ref.04/2023	05/2023	23/05/2023	Internet	Guia	17,74

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

07/06/2023

Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.05/2023	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.04/2023	05/2023	05/05/2023	Internet	Guia	141,92
					2.966,87
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.05/2023	05/2023	18/05/2023	Internet	Recibo	41,89
Telefone - Algar Telecom - Ref.05/2023	05/2023	29/05/2023	Internet	Recibo	46,51
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	05/2023	22/05/2023	Internet	Recibo	12,15
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlandia	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	93,94
					194,49
Despesas Gerais					
Manutenção Máq. Equipamentos - HsTecnologia da Informação Eireli	05/2023	08/05/2023	Internet	3253	210,00
Despesas de Cartório - Primeiro Serviços Notarial	05/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	9,89
Despesas de Cartório - Registro de Titulos e Documentos Civil PJ	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	127,24
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	05/2023	12/05/2023	Internet	Recibo	112,10
Serviços de Entrega - Temalog	05/2023	12/05/2023	Internet	Recibo	10,00
Estacionamento - Center Shopping Uberlândia	05/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	10,00
Estacionamento - Park Manager	05/2023	22/05/2023	Internet	Recibo	10,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.04/2023	05/2023	12/05/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.05/2023	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.05/2023	05/2023	10/05/2023	Internet	Recibo	150,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	500,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda	05/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	148,00
Honorários Contabeis - M10 Condominios Ltda - Ref.04/2023	05/2023	12/05/2023	Internet	10441	651,00
					4.898,23
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	05/2023	31/05/2023	Extrato	Extrato	112,50
					112,50
TOTAL DE DESPESAS:					8.172,09

RESUMO

Saldo Anterior:	4.418,54
Total de Receitas:	7.671,53
Total de Despesas:	(8.172,09)
Saldo do Mês:	(500,56)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.917,98

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	3.384,97
02 - Créditos	7.461,50
03 - Débitos	(8.172,09)
	R\$ 2.674,38
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	533,57
02 - Créditos	210,03
03 - Débitos	0,00
	R\$ 743,60

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

07/06/2023

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Condomínios Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83

