

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Contribuição Ordinária				Acréscimos / Descontos	Total
4 IRMAS1	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	11/2022	10/11/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Akkar Yu	11/2022	10/11/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	11/2022	10/11/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	11/2022	10/11/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	11/2022	10/11/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Belem Se	11/2022	10/11/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	11/2022	10/11/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	11/2022	10/11/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	11/2022	10/11/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	11/2022	10/11/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	11/2022	10/11/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	11/2022	10/11/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	11/2022	10/11/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	11/2022	10/11/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	11/2022	10/11/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	11/2022	10/11/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	11/2022	10/11/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	11/2022	10/11/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	11/2022	10/11/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	11/2022	10/11/2022	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	11/2022	10/11/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Motel Ga	11/2022	10/11/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	11/2022	10/11/2022	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	11/2022	10/11/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Nafel Lt	12/2022	10/12/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	11/2022	10/11/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	11/2022	10/11/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	11/2022	10/11/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	11/2022	10/11/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	11/2022	10/11/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	11/2022	10/11/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
SÓ LOVE	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
SUZANADE	11/2022	10/11/2022	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
Sweet Sa	11/2022	10/11/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	11/2022	10/11/2022	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Topas Mo	12/2022	10/12/2022	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Venus Mo	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	11/2022	10/11/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Vivenda	11/2022	10/11/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Totais:			7.040,30	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,30

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.10/2022	11/2022	01/11/2022	Internet	Folha	1.420,11
INSS - Ref.10/2022	11/2022	16/11/2022	Internet	Guia	728,12
PIS - Ref.10/2022	11/2022	23/11/2022	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.11/2022	11/2022	25/11/2022	Internet	Recibo	350,00
13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo - 1ª Parcela/2022	11/2022	30/11/2022	Internet	Recibo	773,24
FGTS - Ref.10/2022	11/2022	04/11/2022	Internet	Guia	123,24
					3.410,12
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.11/2022	11/2022	18/11/2022	Internet	Recibo	37,08
Telefone - Algar Telecom - Ref.11/2022	11/2022	11/11/2022	Internet	Recibo	100,05
					137,13
Despesas Gerais					
Manutenção Máq. Equipamentos - Microtec Comercio de Computadores Ltda	11/2022	03/11/2022	Internet	1527	90,00
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	11/2022	11/11/2022	Internet	Recibo	59,40
Serviços de Entrega - Temalog	11/2022	11/11/2022	Internet	Recibo	10,00
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.10/2022	11/2022	11/11/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.11/2022	11/2022	01/11/2022	Internet	Recibo	160,00

M10 Condomínios Ltda

09/12/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Triun

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.11/2022	11/2022	08/11/2022	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	11/2022	11/11/2022	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	11/2022	03/11/2022	Internet	Recibo	140,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.10/2022	11/2022	01/11/2022	Internet	Recibo	616,77
Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.10/2022	11/2022	11/11/2022	Internet	10050	606,00
					4.622,17
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	11/2022	30/11/2022	Extrato	Extrato	122,50
					122,50
TOTAL DE DESPESAS:					8.291,92

RESUMO	
Saldo Anterior:	4.592,81
Total de Receitas:	7.172,30
Total de Despesas:	(8.291,92)
Saldo do Mês:	(1.119,62)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.473,19

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	3.559,24
02 - Créditos	7.172,30
03 - Débitos	(8.291,92)
	R\$ 2.439,62
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