

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

17/07/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4 IRMAS1	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4IRMAS 2	06/2023	10/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Akkar Yu	06/2023	10/06/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
ARCOS1	06/2023	10/06/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
ARCOS2	06/2023	10/06/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
ARCOS3	06/2023	10/06/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
BELLA	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Bertoluc	06/2023	10/06/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Caldo e	06/2023	10/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Carlton	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Cinema	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ComAlime	06/2023	10/06/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Confort	06/2023	10/06/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
CQSabe M	06/2023	10/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
DUASIRMA	06/2023	10/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
EMP DIVI	06/2023	10/06/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Estancia	06/2023	10/06/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Executiv	06/2023	10/06/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
FC SERVI	06/2023	10/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Fernande	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Ferolla	06/2023	10/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
London P	06/2023	10/06/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	06/2023	10/06/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Motel Ga	06/2023	10/06/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
MWBGESTA	06/2023	10/06/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Nafel Lt	07/2023	22/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ON Motel	06/2023	10/06/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Outback	06/2023	10/06/2023	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
Posto Tr	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Pousada	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Puppypla	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
QTal Mo	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Real INN	06/2023	10/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
ResPrat	06/2023	10/06/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
RestSab	06/2023	10/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Roberto	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sew Come	06/2023	10/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
SÓ LOVE	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sweet Sa	06/2023	10/06/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Topas Mo	06/2023	10/06/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Topas Mo	07/2023	22/06/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Villalba	06/2023	10/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Vivenda	06/2023	10/06/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Totais:			7.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,50

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		880,00
Doações		880,00
Total:		880,00

TOTAL DE RECEITAS: 8.594,50

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.05/2023	06/2023	05/06/2023	Internet	Folha	1.421,73
INSS - Ref.05/2023	06/2023	16/06/2023	Internet	Guia	742,45
PIS - Ref.05/2023	06/2023	23/06/2023	Internet	Guia	15,41

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

17/07/2023

Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.06/2023	06/2023	30/06/2023	Internet	Recibo	350,00
Férias - Isabela Patricia Lima de Araujo	06/2023	26/06/2023	Internet	Recibo	1.996,48
FGTS - Ref.05/2023	06/2023	07/06/2023	Internet	Guia	123,24
					4.649,31
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.06/2023	06/2023	20/06/2023	Internet	Recibo	43,62
Telefone - Algar Telecom - Ref.06/2023	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	46,51
					90,13
Despesas Gerais					
Despesas de Cartório - Registro de Titulos e Documentos Civil PJ	06/2023	13/06/2023	Internet	Recibo	879,60
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	06/2023	13/06/2023	Internet	Recibo	64,90
Arquivo - M10 Condomínios Ltda	06/2023	13/06/2023	Internet	Recibo	0,90
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.05/2023	06/2023	13/06/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.06/2023	06/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.06/2023	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	150,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	06/2023	13/06/2023	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	148,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.04/2023	06/2023	13/06/2023	Internet	Recibo	662,60
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.05/2023	06/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	662,60
Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.05/2023	06/2023	13/06/2023	Internet	10499	651,00
					6.179,60
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	06/2023	30/06/2023	Extrato	Extrato	112,50
					112,50
TOTAL DE DESPESAS:					11.031,54

RESUMO

Saldo Anterior:	3.917,98
Total de Receitas:	8.594,50
Total de Despesas:	(11.031,54)
Saldo do Mês:	(2.437,04)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.480,94

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	2.674,38
02 - Créditos	8.594,50
03 - Débitos	(11.031,54)
	R\$ 237,34 -
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	743,60
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 743,60 -

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

17/07/2023

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Condomínios Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83