

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

15/09/2023

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Contribuição Ordinária					Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4 IRMAS1	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4IRMAS 2	08/2023	10/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Akkar Yu	08/2023	10/08/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
ARCOS1	08/2023	10/08/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
ARCOS2	08/2023	10/08/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
ARCOS3	08/2023	10/08/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Bertoluc	08/2023	10/08/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Caldo e	08/2023	10/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Carlton	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Casa das	08/2023	10/08/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
Cinemais	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ComAlime	08/2023	10/08/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Confort	08/2023	10/08/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Confort	09/2023	10/09/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
CQSabe M	08/2023	10/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
DUASIRMA	08/2023	10/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
EDUARDOF	08/2023	10/08/2023	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
EMP DIVI	08/2023	10/08/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Estancia	08/2023	10/08/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Executiv	08/2023	10/08/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
FC SERVI	08/2023	10/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Fernande	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Ferolla	08/2023	10/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
GC HOTEL	08/2023	10/08/2023	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
GLEISTON	08/2023	10/08/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
London P	08/2023	10/08/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	08/2023	10/08/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Motel Ga	08/2023	10/08/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
MWBGESTA	08/2023	10/08/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ON Motel	08/2023	10/08/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Outback	08/2023	10/08/2023	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
Pousada	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Puppypla	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
QTal Mo	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Real INN	08/2023	10/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
ResPrat	08/2023	10/08/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
RestSab	08/2023	10/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Roberto	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
SANARE	08/2023	10/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Sew Come	08/2023	10/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
SÓ LOVE	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sweet Sa	08/2023	10/08/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Venus Mo	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Villalba	08/2023	10/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Vivenda	08/2023	10/08/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Totais:			7.751,10	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,10

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.07/2023	08/2023	04/08/2023	Internet	Folha		610,48
INSS - Ref.07/2023	08/2023	16/08/2023	Internet	Guia		852,37
FGTS - Ref.07/2023	08/2023	03/08/2023	Internet	Guia		148,73
						1.611,58
<b>Tarifas Publicas</b>						
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.08/2023	08/2023	30/08/2023	Internet	Recibo		48,32
Telefone - Algar Telecom - Ref.08/2023	08/2023	14/08/2023	Internet	Recibo		52,05
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlandia - Parcela 5/6	08/2023	28/08/2023	Internet	Recibo		23,91
						124,28

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

15/09/2023

Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	08/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	41,30
Fotocópias - M10 Condomínios Ltda	08/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	2,25
Arquivo - Digidoc Digitalização e Microfilmagem Ltda - Ref.07/2023	08/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	0,90
Honorários Advocáticos - Guiomar Santos Leandro - Ref.07/2023	08/2023	15/08/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.08/2023	08/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.08/2023	08/2023	10/08/2023	Internet	Recibo	150,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	08/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda	08/2023	03/08/2023	Internet	1696	148,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.07/2023	08/2023	14/08/2023	Internet	Recibo	662,60
Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.07/2023	08/2023	11/08/2023	Internet	10613	651,00
					4.616,05
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	08/2023	31/08/2023	Extrato	Extrato	117,50
					117,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>6.469,41</b>


**RESUMO**

Saldo Anterior:	2.018,48
Total de Receitas:	7.930,10
Total de Despesas:	(6.469,41)
Saldo do Mês:	1.460,69
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>3.479,17</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	774,88
02 - Créditos	7.930,10
03 - Débitos	(6.469,41)
	<b>R\$ 2.235,57</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	
01 - Saldo Anterior	743,60
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 743,60</b>

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro

  
M10 Condomínios Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83