

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Janeiro / 2024 - Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

15/02/2024

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade						Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
4 IRMAS1	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
4IRMAS 2	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
Akkar Yu	01/2024	10/01/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
ARCOS1	01/2024	10/01/2024	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30
ARCOS2	01/2024	10/01/2024	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10
ARCOS3	01/2024	10/01/2024	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10
Bertoluc	01/2024	10/01/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
Caldo e	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
Carlton	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Cinemas	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
ComAlime	01/2024	10/01/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
CQSabe M	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
DUASIRMA	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
EMP DIVI	01/2024	10/01/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
Estancia	01/2024	10/01/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
Executiv	01/2024	10/01/2024	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60
FC SERVI	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
Fernande	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Ferolla	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
GC HOTEL	01/2024	10/01/2024	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
GLEISTON	01/2024	10/01/2024	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60
London P	01/2024	10/01/2024	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	01/2024	10/01/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
MASSASEP	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Motel Ga	01/2024	10/01/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
MWBGESTA	01/2024	10/01/2024	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	01/2024	08/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
ON Motel	01/2024	10/01/2024	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10
Outback	01/2024	10/01/2024	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10
PIMENTA2	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
PIMENTAV	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
Posto Tr	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Pousada	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Puppypla	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
QTal Mo	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Real INN	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
ResPrat	01/2024	10/01/2024	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30
RestSab	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
Roberto	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
SANARE	01/2024	10/01/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Sew Come	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
SÓ LOVE	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Sweet Sa	01/2024	10/01/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
Topas Mo	01/2024	10/01/2024	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10
Venus Mo	01/2024	10/01/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Villalba	01/2024	10/01/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
Totais:			8.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,40

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	
Receitas			
Empréstimo			1.200,00
			1.200,00
		Total:	1.200,00
TOTAL DE RECEITAS:			9.896,40

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.12/2023		01/2024	05/01/2024	Internet	Folha	1.416,84
INSS - Ref.12/2023		01/2024	19/01/2024	Internet	Guia	973,24

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Janeiro / 2024 - Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

15/02/2024

PIS - Ref.12/2023	01/2024	23/01/2024	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.01/2024	01/2024	29/01/2024	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.12/2023	01/2024	05/01/2024	Internet	Guia	187,76
					2.943,25
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.01/2024	01/2024	22/01/2024	Internet	Recibo	67,86
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.12/2023	01/2024	22/01/2024	Internet	Recibo	70,59
Telefone - Algar Telecom - Ref.01/2024	01/2024	11/01/2024	Internet	Recibo	56,73
Impostos e Taxas - Prefeitura Municipal de Uberlandia	01/2024	29/01/2024	Internet	Recibo	82,71
					277,89
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	01/2024	11/01/2024	Internet	Recibo	35,40
Serviços de Entrega - Temalog	01/2024	11/01/2024	Internet	Recibo	10,00
Fotocópias - M10 Condomínios Ltda	01/2024	11/01/2024	Internet	Recibo	0,90
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.12/2023	01/2024	12/01/2024	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2024	01/2024	10/01/2024	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edifício Abreu - Ref.01/2024	01/2024	10/01/2024	Internet	Recibo	150,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	01/2024	11/01/2024	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda	01/2024	15/01/2024	Internet	1757	234,45
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.12/2023	01/2024	12/01/2024	Internet	Recibo	1.325,20
Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.12/2023	01/2024	11/01/2024	Internet	10946	651,00
					5.366,95
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	01/2024	31/01/2024	Extrato	Extrato	117,50
					117,50
TOTAL DE DESPESAS:					8.705,59

RESUMO

Saldo Anterior:	1.296,56
Total de Receitas:	9.896,40
Total de Despesas:	(8.705,59)
Saldo do Mês:	1.190,81
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.487,37

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	52,96
02 - Créditos	9.896,40
03 - Débitos	(8.705,59)
	R\$ 1.243,77
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

Janeiro / 2024 - Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

15/02/2024

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Condomínios Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83