

## M10 Condomínios Ltda

04/08/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

## Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade						Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4 IRMAS1	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4IRMAS 2	07/2022	10/07/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Akkar Yu	07/2022	10/07/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
ARCOS1	07/2022	10/07/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ARCOS2	07/2022	10/07/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
ARCOS3	07/2022	10/07/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Barolo	07/2022	10/07/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Belem Se	07/2022	10/07/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
BELLA	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bertoluc	07/2022	10/07/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Caldo e	07/2022	10/07/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
CARAMEL	07/2022	10/07/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Carlton	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Casa das	07/2022	10/07/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Cinemas	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ComAlime	07/2022	10/07/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Confort	07/2022	10/07/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
CQSabe M	07/2022	10/07/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
DUASIRMA	07/2022	10/07/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
EMP DIVI	07/2022	10/07/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Estancia	07/2022	10/07/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Executiv	07/2022	10/07/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
FC SERVI	07/2022	10/07/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Fernande	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Ferolla	07/2022	10/07/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
London P	07/2022	10/07/2022	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Magee Ba	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Map Lima	07/2022	10/07/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Marly Fe	07/2022	10/07/2022	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
Motel Ga	07/2022	10/07/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
MWBGESTA	07/2022	10/07/2022	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	07/2022	10/07/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
ON Motel	07/2022	10/07/2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
Outback	07/2022	10/07/2022	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
Posto Tr	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Pousada	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Puppypla	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
QTal Mo	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Real INN	07/2022	10/07/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
ResPrat	07/2022	10/07/2022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RestSab	07/2022	10/07/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Roberto	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sew Come	07/2022	10/07/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
SÓ LOVE	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sweet Sa	07/2022	10/07/2022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
Topas Mo	07/2022	10/07/2022	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Venus Mo	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Villalba	07/2022	10/07/2022	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
Vivenda	07/2022	10/07/2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Totais:			7.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,70

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.06/2022	07/2022	01/07/2022	Internet	Folha	1.420,11
INSS - Ref.06/2022	07/2022	18/07/2022	Internet	Guia	728,12
PIS - Ref.06/2022	07/2022	18/07/2022	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.07/2022	07/2022	26/07/2022	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.06/2022	07/2022	05/07/2022	Internet	Guia	123,24
					2.636,88
<b>Tarifas Publicas</b>					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.07/2022	07/2022	20/07/2022	Internet	Recibo	53,45
Telefone - Algar Telecom - Ref.07/2022	07/2022	07/07/2022	Internet	Recibo	97,92
					151,37
<b>Despesas Gerais</b>					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	07/2022	11/07/2022	Internet	Recibo	59,40
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.06/2022	07/2022	12/07/2022	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.07/2022	07/2022	01/07/2022	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.07/2022	07/2022	07/07/2022	Internet	Recibo	140,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	07/2022	13/07/2022	Internet	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Rogerio Augusto Silva Lemes Me	07/2022	04/07/2022	Internet	Recibo	140,00

## M10 Condomínios Ltda

04/08/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

## Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Honorários Contábeis - Alex Miller Lima - Ref.06/2022	07/2022	01/07/2022	Internet	Recibo	616,77
Honorários Contábeis - M10 Contábil Ltda - Ref.06/2022	07/2022	11/07/2022	Internet	9831	606,00
					4.497,17
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	07/2022	31/07/2022	Extrato	Extrato	125,00
					125,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>7.410,42</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	8.098,98
Total de Receitas:	7.616,70
Total de Despesas:	(7.410,42)
Saldo do Mês:	206,28
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>8.305,26</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

## CAIXA

01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 500,00</b>

## Depto. Jurídico

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>

## Sicoob Creditril

01 - Saldo Anterior	7.065,41
02 - Créditos	7.616,70
03 - Débitos	(7.410,42)
	<b>R\$ 7.271,69</b>

## Sicoob Quotas de Capital

01 - Saldo Anterior	533,57
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 533,57</b>

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro



M10 Contabil Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83