

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian****Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023**

13/11/2023

| RECEITAS/HISTÓRICO | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|-------------|------------------------|------|------|------|------------------------|----------|
| Unidade | Mês Ref. | Vencimento | Mensalidade | Contribuição Ordinária | | | | Acréscimos / Descontos | Total |
| Akkar Yu | 10/2023 | 10/10/2023 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| ARCOS1 | 10/2023 | 10/10/2023 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| ARCOS2 | 10/2023 | 10/10/2023 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| ARCOS3 | 10/2023 | 10/10/2023 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| Bertoluc | 10/2023 | 10/10/2023 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| Caldo e | 10/2023 | 10/10/2023 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| Carlton | 10/2023 | 10/10/2023 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| Cinemas | 10/2023 | 10/10/2023 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| ComAlime | 10/2023 | 10/10/2023 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| CQSabe M | 10/2023 | 10/10/2023 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| EMP DIVI | 10/2023 | 10/10/2023 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| Estancia | 10/2023 | 10/10/2023 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| Executiv | 10/2023 | 10/10/2023 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 |
| FC SERVI | 10/2023 | 10/10/2023 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| Fernande | 10/2023 | 10/10/2023 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| Ferolla | 10/2023 | 10/10/2023 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| GC HOTEL | 10/2023 | 10/10/2023 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 |
| London P | 10/2023 | 10/10/2023 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 |
| Map Lima | 10/2023 | 10/10/2023 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| Motel Ga | 10/2023 | 10/10/2023 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| MWBGESTA | 10/2023 | 10/10/2023 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| Nafel Lt | 10/2023 | 10/10/2023 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| ON Motel | 10/2023 | 10/10/2023 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| Outback | 10/2023 | 10/10/2023 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 |
| PIMENTAV | 09/2023 | 30/09/2023 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| PIMENTAV | 10/2023 | 10/10/2023 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| Posto Tr | 10/2023 | 10/10/2023 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| Pousada | 10/2023 | 10/10/2023 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| Puppypla | 10/2023 | 10/10/2023 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| QTal Mo | 10/2023 | 10/10/2023 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| Real INN | 09/2023 | 30/09/2023 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| ResPrat | 10/2023 | 10/10/2023 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| RestSab | 10/2023 | 10/10/2023 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| Roberto | 10/2023 | 10/10/2023 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| SANARE | 10/2023 | 10/10/2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Sew Come | 10/2023 | 10/10/2023 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| Sweet Sa | 10/2023 | 10/10/2023 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| Topas Mo | 10/2023 | 10/10/2023 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| Venus Mo | 10/2023 | 10/10/2023 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| Villalba | 10/2023 | 10/10/2023 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| Totais: | | | 6.937,10 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.069,10 |

| DESPESAS/HISTÓRICO | | | | | Mês Ref. | Baixa | Tipo Pgto/ Cheque | Nota Fiscal | Valor |
|---|--|--|--|--|----------|------------|-------------------|-------------|----------|
| Despesas com Pessoal | | | | | | | | | |
| Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.09/2023 | | | | | 10/2023 | 05/10/2023 | Internet | Folha | 1.421,73 |
| INSS - Ref.09/2023 | | | | | 10/2023 | 18/10/2023 | Internet | Guia | 742,45 |
| PIS - Ref.09/2023 | | | | | 10/2023 | 25/10/2023 | Internet | Guia | 15,41 |
| Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.10/2023 | | | | | 10/2023 | 30/10/2023 | Internet | Recibo | 350,00 |
| FGTS - Ref.09/2023 | | | | | 10/2023 | 06/10/2023 | Internet | Guia | 123,24 |
| | | | | | | | | | 2.652,83 |
| Tarifas Publicas | | | | | | | | | |
| Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.09/2023 e 10/2023 | | | | | 10/2023 | 26/10/2023 | Internet | Recibo | 111,79 |
| Telefone - Algar Telecom - Ref.10/2023 | | | | | 10/2023 | 11/10/2023 | Internet | Recibo | 51,74 |
| | | | | | | | | | 163,53 |
| Despesas Gerais | | | | | | | | | |
| Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda | | | | | 10/2023 | 11/10/2023 | Internet | Recibo | 41,30 |
| Arquivo - Digidoc Digitalização e Microfilmagem Ltda - Ref.09/2023 | | | | | 10/2023 | 11/10/2023 | Internet | Recibo | 0,90 |
| Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.09/2023 | | | | | 10/2023 | 16/10/2023 | Internet | Recibo | 2.300,00 |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Intern Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

13/11/2023

| | | | | | |
|--|---------|------------|----------|---------|-----------------|
| Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.10/2023 | 10/2023 | 10/10/2023 | Internet | Recibo | 160,00 |
| Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.10/2023 | 10/2023 | 10/10/2023 | Internet | Recibo | 150,00 |
| Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda | 10/2023 | 13/10/2023 | Internet | Recibo | 500,00 |
| Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda | 10/2023 | 03/10/2023 | Internet | 1724 | 148,00 |
| Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.09/2023 | 10/2023 | 10/10/2023 | Internet | Recibo | 662,60 |
| Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.09/2023 | 10/2023 | 11/10/2023 | Internet | 10725 | 651,00 |
| | | | | | 4.613,80 |
| Tarifas Bancárias | | | | | |
| Despesas Bancárias - Banco Sicoob | 10/2023 | 31/10/2023 | Extrato | Extrato | 100,00 |
| | | | | | 100,00 |
| TOTAL DE DESPESAS: | | | | | 7.530,16 |


RESUMO

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 3.121,25 |
| Total de Receitas: | 7.069,10 |
| Total de Despesas: | (7.530,16) |
| Saldo do Mês: | (461,06) |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 2.660,19 |

| 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 | 1.877,65 |
| 02 - Créditos | 7.069,10 |
| 03 - Débitos | (7.530,16) |
| | R\$ 1.416,59 |
| Sicoob Quotas de Capital | |
| 01 - Saldo Anterior | 743,60 |
| 02 - Créditos | 0,00 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | R\$ 743,60 |

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro


M10 Condomínios Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83