

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian****Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023**

06/12/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4 IRMAS1	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4IRMAS 2	11/2023	10/11/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Akkar Yu	11/2023	10/11/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
ARCOS1	11/2023	10/11/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
ARCOS2	11/2023	10/11/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
ARCOS3	11/2023	10/11/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Bertoluc	11/2023	10/11/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Caldo e	11/2023	10/11/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Carlton	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Cinemas	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ComAlime	11/2023	10/11/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
CQSabe M	11/2023	10/11/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
DUASIRMA	11/2023	10/11/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
EMP DIVI	11/2023	10/11/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Estancia	11/2023	10/11/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Executiv	11/2023	10/11/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
FC SERVI	11/2023	10/11/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Fernande	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Ferolla	11/2023	10/11/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
GC HOTEL	11/2023	10/11/2023	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
GLEISTON	10/2023	10/10/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
GLEISTON	11/2023	10/11/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
London P	11/2023	10/11/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	11/2023	10/11/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
MASSASEP	10/2023	10/10/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
MASSASEP	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Motel Ga	11/2023	10/11/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
MWBGESTA	11/2023	10/11/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ON Motel	11/2023	10/11/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Outback	11/2023	10/11/2023	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
Posto Tr	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Pousada	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Puppypla	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
QTal Mo	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ResPrat	11/2023	10/11/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
RestSab	11/2023	10/11/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Roberto	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
SANARE	11/2023	10/11/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Sew Come	11/2023	10/11/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Sweet Sa	11/2023	10/11/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Topas Mo	11/2023	10/11/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Venus Mo	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Villalba	11/2023	10/11/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Vivenda	11/2023	10/11/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Totais:			7.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,10

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.10/2023	11/2023	07/11/2023	Internet	Folha	1.421,73
INSS - Ref.10/2023	11/2023	20/11/2023	Internet	Guia	742,45
PIS - Ref.10/2023	11/2023	24/11/2023	Internet	Guia	15,41
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.11/2023	11/2023	29/11/2023	Internet	Recibo	350,00
13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo - 1ª Parcela/2023	11/2023	29/11/2023	Internet	Recibo	798,70
FGTS - Ref.10/2023	11/2023	07/11/2023	Internet	Guia	123,24
					3.451,53
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.11/2023	11/2023	23/11/2023	Internet	Recibo	59,43

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis, Rest, Bares e Similares do Trian

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

06/12/2023

Telefone - Algar Telecom - Ref.11/2023	11/2023	09/11/2023	Internet	Recibo	51,74 111,17
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	11/2023	13/11/2023	Internet	Recibo	41,30
Arquivo - Digidoc Digitalização e Microfilmagem Ltda - Ref.10/2023	11/2023	13/11/2023	Internet	Recibo	0,90
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.10/2023	11/2023	16/11/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.11/2023	11/2023	10/11/2023	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.11/2023	11/2023	10/11/2023	Internet	Recibo	150,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	11/2023	13/11/2023	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda	11/2023	03/11/2023	Internet	1736	148,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.10/2023	11/2023	13/11/2023	Internet	Recibo	662,60
Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.10/2023	11/2023	13/11/2023	Internet	10780	651,00
					4.613,80
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	11/2023	30/11/2023	Extrato	Extrato	115,00 115,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.291,50

RESUMO

Saldo Anterior:	2.660,19
Total de Receitas:	7.764,10
Total de Despesas:	(8.291,50)
Saldo do Mês:	(527,40)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.132,79

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	1.416,59
02 - Créditos	7.764,10
03 - Débitos	(8.291,50)
	R\$ 889,19
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