

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotels,Rest,Bares e Similares do Trian

Dezembro / 2023 - Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

12/01/2024

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4 IRMAS1	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4IRMAS 2	12/2023	10/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Akkar Yu	12/2023	10/12/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
ARCOS1	12/2023	10/12/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
ARCOS2	12/2023	10/12/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
ARCOS3	12/2023	10/12/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Bertoluc	12/2023	10/12/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Caldo e	12/2023	10/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Carlton	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Cinemas	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ComAlime	12/2023	10/12/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
CQSabe M	12/2023	10/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
DUASIRMA	12/2023	10/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
EMP DIVI	12/2023	10/12/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Estancia	12/2023	10/12/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Executiv	12/2023	10/12/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
FC SERVI	12/2023	10/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Fernande	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Ferolla	12/2023	10/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
GC HOTEL	12/2023	10/12/2023	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
GLEISTON	12/2023	10/12/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
London P	12/2023	10/12/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	12/2023	10/12/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
MASSASEP	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Motel Ga	12/2023	10/12/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
MWBGESTA	12/2023	10/12/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ON Motel	12/2023	10/12/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Outback	12/2023	10/12/2023	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
PIMENTAV	11/2023	12/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
PIMENTAV	12/2023	12/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Pousada	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Puppypla	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
QTal Mo	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Real INN	12/2023	10/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
ResPrat	12/2023	10/12/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
RestSab	12/2023	10/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Roberto	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
SANARE	12/2023	10/12/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Sew Come	12/2023	10/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
SÓ LOVE	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Sweet Sa	12/2023	10/12/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Topas Mo	12/2023	10/12/2023	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Venus Mo	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Villalba	12/2023	10/12/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Vivenda	12/2023	10/12/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Totais:			7.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,10

OUTRAS RECEITAS**VALORES EM R\$**

Receitas	
Doações	200,00
Doações	600,00
	800,00
Total:	800,00

TOTAL DE RECEITAS:**8.763,10****DESPESAS/HISTÓRICO**

	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.11/2023	12/2023	06/12/2023	Internet	Folha	1.583,26

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotels,Rest,Bares e Similares do Trian

Dezembro / 2023 - Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

12/01/2024

INSS - Ref.11/2023	12/2023	20/12/2023	Internet	Guia	803,69
INSS - Ref.13/2023	12/2023	20/12/2023	Internet	Guia	533,94
PIS - Ref.11/2023	12/2023	22/12/2023	Internet	Guia	17,18
Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.12/2023	12/2023	28/12/2023	Internet	Recibo	350,00
13º Salário - Isabela Patricia Lima de Araujo - 2ª Parcela/2023	12/2023	20/12/2023	Internet	Folha	681,78
FGTS - Ref.11/2023	12/2023	07/12/2023	Internet	Guia	201,34
					4.171,19
Tarifas Publicas					
Telefone - Algar Telecom - Ref.12/2023	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	51,74
					51,74
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	12/2023	12/12/2023	Internet	Recibo	35,40
Arquivo - Digidoc Digitalização e Microfilmagem Ltda - Ref.11/2023	12/2023	12/12/2023	Internet	Recibo	0,90
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro - Ref.11/2023	12/2023	15/12/2023	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.12/2023	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.12/2023	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	150,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	12/2023	13/12/2023	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda	12/2023	04/12/2023	Internet	1747	148,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.11/2023	12/2023	15/12/2023	Internet	Recibo	662,60
Honorários Contabeis - M10 Condominios Ltda - Parcela Extra/2023	12/2023	28/12/2023	Internet	10834	651,00
Honorários Contabeis - M10 Condominios Ltda - Ref.11/2023	12/2023	12/12/2023	Internet	10889	651,00
					5.258,90
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	12/2023	31/12/2023	Extrato	Extrato	117,50
					117,50
					TOTAL DE DESPESAS:
					9.599,33

RESUMO

Saldo Anterior:	2.132,79
Total de Receitas:	8.763,10
Total de Despesas:	(9.599,33)
Saldo do Mês:	(836,23)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.296,56

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	889,19
02 - Créditos	8.763,10
03 - Débitos	(9.599,33)
	R\$ 52,96
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

Dezembro / 2023 - Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Condomínios Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83