

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

13/03/2024

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Desconto	Contribuição Sindical			Acréscimos / Descontos	Total
2L COMER	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
4 IRMAS1	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
4IRMAS 2	02/2024	10/02/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
Akkar Yu	02/2024	10/02/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
ARCOS1	02/2024	10/02/2024	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30
ARCOS1	02/2024	19/02/2024	0,00	-262,35	291,50	0,00	0,00	0,00	29,15
ARCOS2	02/2024	10/02/2024	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10
ARCOS2	02/2024	19/02/2024	0,00	-262,35	291,50	0,00	0,00	0,00	29,15
ARCOS3	02/2024	10/02/2024	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10
ARCOS3	02/2024	19/02/2024	0,00	-262,35	291,50	0,00	0,00	0,00	29,15
Bertoluc	02/2024	10/02/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
Caldo e	02/2024	10/02/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
Carlton	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Casa das	02/2024	10/02/2024	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60
Cinemas	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
ComAlime	02/2024	10/02/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
CQSabe M	02/2024	10/02/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
DUASIRMA	02/2024	10/02/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
EMP DIVI	02/2024	10/02/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
Estancia	02/2024	10/02/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
Executiv	02/2024	10/02/2024	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60
FC SERVI	02/2024	10/02/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
Ferolla	02/2024	10/02/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
GC HOTEL	02/2024	10/02/2024	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
JRBARES	02/2024	10/02/2024	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20
London P	02/2024	10/02/2024	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Map Lima	02/2024	10/02/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
MASSASEP	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Motel Ga	02/2024	10/02/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
MWBGESTA	02/2024	10/02/2024	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Nafel Lt	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
ON Motel	02/2024	10/02/2024	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10
Outback	02/2024	10/02/2024	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10
Outback	02/2024	20/02/2024	0,00	-405,90	451,00	0,00	0,00	0,00	45,10
Posto Tr	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Pousada	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Puppypla	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
QTal Mo	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
ResPrat	02/2024	10/02/2024	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30
RESTHAVA	02/2024	25/02/2024	0,00	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
RestSab	02/2024	10/02/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
RESUBERL	02/2024	21/02/2024	0,00	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
Roberto	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
SANARE	02/2024	10/02/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Sew Come	02/2024	10/02/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
SUEDWAY	02/2024	10/02/2024	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Sweet Sa	02/2024	10/02/2024	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
Topas Mo	02/2024	10/02/2024	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10
VALESILV	02/2024	10/02/2024	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20
Venus Mo	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Villalba	02/2024	10/02/2024	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
Vivenda	02/2024	10/02/2024	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
Totais:			8.094,70	(1.192,95)	2.396,90	0,00	0,00	0,00	9.298,65

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.01/2024		02/2024	06/02/2024	Internet	Folha	1.423,11
INSS - Ref.01/2024		02/2024	20/02/2024	Internet	Guia	757,16
PIS - Ref.01/2024		02/2024	20/02/2024	Internet	Guia	15,40

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Sind Interm Hotéis,Rest,Bares e Similares do Trian

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

13/03/2024

Vale Refeição - Vr Benefícios e Serviços Processamentos S/A - Ref.02/2024	02/2024	27/02/2024	Internet	Recibo	350,00
FGTS - Ref.01/2024	02/2024	07/02/2024	Internet	Guia	123,24
					2.668,91
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A - Ref.02/2024	02/2024	22/02/2024	Internet	Recibo	89,39
Telefone - Algar Telecom - Ref.02/2024	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	57,10
Correios - Tabajaras Franquias	02/2024	21/02/2024	Cartão Déb.	Recibo	20,60
					167,09
Despesas Gerais					
Material Limpeza e Higiene - Cencosud Brasil Comercial Ltda	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	26,28
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	82,60
Fotocópias - M10 Condomínios Ltda	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	0,50
Arquivo - Digidoc Digitalização e Microfilmagem Ltda - Ref.01/2024	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	0,90
Honorários Advocaticios - Guiomar Santos Leandro - Ref.01/2024	02/2024	15/02/2024	Internet	Recibo	2.300,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.02/2024	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	160,00
Emprestimo - Realizado em 05/01/2024	02/2024	15/02/2024	Internet	Recibo	1.200,00
Despesas Administrativas - Condominio do Edificio Abreu - Ref.02/2024	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	150,00
Aluguel - Ac Assessoria Contabil Ltda	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	500,00
Despesas C/Informática - Mercado Open Soluções Tecnologicas Ltda	02/2024	15/02/2024	Internet	Recibo	158,00
Despesas C/Informática - Nucleo de Inform. Coord. do Ponto BR-NIC.BR	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	76,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.01/2024	02/2024	15/02/2024	Internet	Recibo	708,78
Honorários Contabeis - M10 Condomínios Ltda - Ref.01/2024	02/2024	14/02/2024	Internet	11004	706,00
					6.069,06
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	02/2024	29/02/2024	Extrato	Extrato	130,00
					130,00
TOTAL DE DESPESAS:					9.035,06

RESUMO

Saldo Anterior:	2.487,37
Total de Receitas:	9.298,65
Total de Despesas:	(9.035,06)
Saldo do Mês:	263,59
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.750,96

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	1.243,77
02 - Créditos	9.298,65
03 - Débitos	(9.035,06)
	R\$ 1.507,36
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

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

13/03/2024

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro



M10 Condomínios Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83