

Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago

Prestação de Contas					01/02/2022 a 28/02/2022																						
Resumo Financeiro Bancário																											
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual																							
Conta Corrente Itau	224.745,47	139.662,16	193.627,43	170.780,20																							
Max RF REF DI	45.039,28	389,97	0,00	45.429,25																							
Master RF	109.887,57	802,56	0,00	110.690,13																							
CDB-DI	25.094,56	188,10	0,00	25.282,66																							
Caixa Administração	-7,79	504,50	149,88	346,83																							
Total Geral	404.759,09	141.547,29	193.777,31	352.529,07																							
Resumo Financeiro Contábil																											
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual																							
ORDINÁRIA	215.893,71	138.863,94	149.821,41	204.936,24																							
SEGURANÇA	89.199,03	802,56	1.022,52	88.979,07																							
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	-7,79	504,50	344,38	152,33																							
FUNDO PROJETOS	67.118,08	500,00	42.189,00	25.429,08																							
FUNDO DE RESERVA	12.500,00	500,00	0,00	13.000,00																							
TERC. ENGEFORT 03/20	25.094,56	188,10	0,00	25.282,66																							
CONTROLE PROLIFERAÇÃO	111,57	0,00	0,00	111,57																							
LOJA CONVENIÊNCIA	-5.150,07	188,19	400,00	-5.361,88																							
Total Geral	404.759,09	141.547,29	193.777,31	352.529,07																							
ORDINÁRIA																											
Resumo de Receitas																											
Devedores				21.382,77																							
Contribuição Associativa				102.147,64																							
Limpeza de Lotes				6.753,66																							
Acordo Extrajudicial				5.200,00																							
Honorários Advocaticios				406,85																							
Taxa de Engenharia				855,00																							
Rendimento de Aplicação				579,86																							
Atualização Monetária				485,46																							
Juros				438,27																							
Multas				614,43																							
Total				138.863,94																							
Demonstrativo de Despesas				VALOR	TOTAL																						
FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS																											
Salário				2.451,00																							
Adiantamento Salarial				1.976,00																							
Vale Transporte				1.200,00																							
Benefício Alimentação				1.734,00																							
Benefício Social [Seguro Vida]				58,44																							
<table border="0"> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">VALOR</td> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Demonstrativo de Despesas SEGURANÇA</td> <td style="text-align: right;">1.022,52</td> <td style="text-align: right;">1.022,52</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total da Conta SEGURANÇA</td> <td style="text-align: right;">1.022,52</td> <td style="text-align: right;">1.022,52</td> </tr> </table>												VALOR	TOTAL	Demonstrativo de Despesas SEGURANÇA					1.022,52	1.022,52	Total da Conta SEGURANÇA					1.022,52	1.022,52
					VALOR	TOTAL																					
Demonstrativo de Despesas SEGURANÇA					1.022,52	1.022,52																					
Total da Conta SEGURANÇA					1.022,52	1.022,52																					
<table border="0"> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">VALOR</td> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Demonstrativo de Despesas SEGURANÇA</td> <td style="text-align: right;">1.022,52</td> <td style="text-align: right;">1.022,52</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total da Conta SEGURANÇA</td> <td style="text-align: right;">1.022,52</td> <td style="text-align: right;">1.022,52</td> </tr> </table>												VALOR	TOTAL	Demonstrativo de Despesas SEGURANÇA					1.022,52	1.022,52	Total da Conta SEGURANÇA					1.022,52	1.022,52
					VALOR	TOTAL																					
Demonstrativo de Despesas SEGURANÇA					1.022,52	1.022,52																					
Total da Conta SEGURANÇA					1.022,52	1.022,52																					

RECIBO DO PAGADOR

Gerente: Bruna - bruna@delrios.com.br

Associação: 0616 Sociedade de Melhoramentos Vale d CNPJ: 03.547.971/0001-44 Associado: Sociedade de Melhor. Vale do Lago Recibo: 00119541 Lote: A 01		Mensagens HÁ DÉBITO ANTERIOR - FAVOR REGULARIZAR SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO FAVOR MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO E-mail: contato@delrios.com.br Atendimento: 2ª a 6ª feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas	
Discriminação das Verbas Contrib. Associativa 02/2022 02/2022 10,00			
3419189300000010001090011954180076818533000		Autenticação Mecânica	
Vencimento		20/03/2022	
Agência / Beneficiário		0076/81853-3	
Nosso número		109/00119541-8	
		Valor 10,00	
		Mora / Multa / Juros	
		Valor Cobrado	

Este recibo só será considerado como quitado após a compensação bancária.

Este recibo não quita débitos anteriores

BANCO ITAU S/A | **341-7** | **34191.09008 11954.180078 68185.330005 1 89300000001000**

Local do Pagamento Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/03/2022	
Beneficiário Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago CNPJ: 03.547.971/0001-44 ROD Emerenciano Prestes de Barros 4801 Km 07 - Parque São Bento - Sorocaba - SP - 18072-036					Agência / Código Beneficiário 0076/81853-3	
Data Docto. 01/08/2022	Número Documento 00119541	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 01/08/2022	Nosso Número 109/00119541-8	
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 10,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Valor após vencimento com multa : R\$ 10,20 Não receber após 19/04/2022					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador Sociedade de Melhor. Vale do Lago CNPJ: 03.547.971/0001-44 ROD Emerenciano Prestes de Barros 4801 Km 07 Parque São Bento 18072-036 Sorocaba SP					Associação: 0616 Lote: A 01 P Emissão: 004766 Recibo: 00119541	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Despesas	149,88	149,88
Total da Conta CAIXA ADMINISTRAÇÃO		149,88
FUNDO PROJETOS		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
PISTA DE CAMINHADA LAGO 1		
Despesas	42.189,00	42.189,00
Total da Conta FUNDO PROJETOS		42.189,00
LOJA CONVENIÊNCIA		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
Despesas		400,00
Total da Conta LOJA CONVENIÊNCIA		400,00



Associado:

Sociedade de Melhor. Vale do Lago

ROD Emerenciano Prestes de Barros 4801 Km 07 Parque São Bento
18072-036 Sorocaba SP

P

Associação: 0616

Lote: A 01

Recibo: 00119541

Vencimento: 20/03/2022

Remetente

Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago

ROD Emerenciano Prestes de Barros 4801 - Km 07 - Parque São Bento
18072-036 - Sorocaba - SP