

Prestação de Contas					01/04/2022 a 30/04/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Resumo Financeiro Bancário</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Conta Corrente Itau	145.436,65	131.649,01	174.454,92	102.630,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Max RF REF DI	45.774,51	305,24	0,00	46.079,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Master RF	111.673,89	816,80	0,00	112.490,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CDB-DI	25.516,14	212,88	0,00	25.729,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caixa Administração	86,60	136,00	74,00	148,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>Total Geral</b>	<b>328.487,79</b>	<b>133.119,93</b>	<b>174.528,92</b>	<b>287.078,80</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>Resumo Financeiro Contábil</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ORDINÁRIA	188.023,62	129.303,65	151.981,35	165.345,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SEGURANÇA	88.383,59	816,80	277,92	88.922,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	-107,90	330,50	74,00	148,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FUNDO PROJETOS	14.976,28	500,00	16.991,21	-1.514,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FUNDO DE RESERVA	13.500,00	500,00	0,00	14.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TERC. ENGEFORT 03/20	25.516,14	212,88	0,00	25.729,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTROLE PROLIFERAÇÃO	-96,42	0,00	6,01	-102,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
LOJA CONVENIÊNCIA	-5.186,21	156,10	0,00	-5.030,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROVISÃO TRABALHISTA	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DAÇÃO LOTE D01	-421,31	0,00	5.198,43	-5.619,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>Total Geral</b>	<b>328.487,79</b>	<b>133.119,93</b>	<b>174.528,92</b>	<b>287.078,80</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>ORDINÁRIA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>Resumo de Receitas</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Devedores	11.042,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Contribuição Associativa	111.093,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Limpeza de Lotes	6.861,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Honorários Advocaticios	402,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Rendimento de Aplicação	485,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Ressarcimento	-1.518,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Atualização Monetária	126,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Juros	211,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Multas	599,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				<b>Total</b>	<b>129.303,65</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Demonstrativo de Despesas</b>				<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Salário				2.631,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Adiantamento Salarial				1.242,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Benefício Alimentação				1.737,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Benefício Social [Seguro Vida]				58,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="0"> <tr> <td colspan="4"></td> <td>FGTS - Folha Pagto</td> <td>400,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>INSS - Folha Pagto</td> <td>3.207,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>PIS - Folha Pagto</td> <td>50,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Exame Médico</td> <td>164,87</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Rescisão Trabalhista</td> <td>4.518,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Convênio Médico</td> <td>90,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Programas Ocupacionais</td> <td>378,87</td> <td>14.478,41</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>SEGURANÇA E CONTROLE ACESSO</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Portaria</td> <td>33.072,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Vigilância</td> <td>45.768,87</td> <td>78.841,01</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>CONSUMO DE SERVIÇOS</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Água e Esgoto</td> <td>76,47</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Energia Elétrica</td> <td>5.131,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>celular</td> <td>224,88</td> <td>5.432,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>ADMINISTRATIVO E SOCIAL</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Honorários Contábeis</td> <td>1.212,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Honorários Administrativos</td> <td>2.423,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Serviços de Engenharia</td> <td>1.824,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Assembleias</td> <td>1.690,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Despesas Administrativas</td> <td>1.220,78</td> <td>8.370,78</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>JURÍDICO</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Honorários Advocaticios</td> <td>2.847,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Reembolso Honor. Advocaticios</td> <td>515,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Custas Judicial</td> <td>178,57</td> <td>3.540,77</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Despesas Gerais</td> <td>6.149,61</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Jardinagem</td> <td>25.771,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Academia</td> <td>239,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Equip. Eletrônicos e Portões</td> <td>2.749,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Quadra de Tênis</td> <td>860,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Hidráulica</td> <td>170,00</td> <td>35.940,22</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>TRIBUTOS</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>IPTU</td> <td>1.628,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>COFINS (Rendimento Aplicação)</td> <td>68,67</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>COFINS (Receitas Diversas)</td> <td>179,80</td> <td>1.876,54</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>SEGUROS</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Área Comum</td> <td>194,70</td> <td>194,70</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>DESPESAS BANCARIAS</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Manutenção Conta Corrente</td> <td>221,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Tarifas</td> <td>590,10</td> <td>811,82</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Total da Conta ORDINÁRIA</b></td> <td></td> <td><b>149.486,85</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>SEGURANÇA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Demonstrativo de Despesas</b></td> <td><b>VALOR</b></td> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">SEGURANÇA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Aquisições</td> <td>277,92</td> <td>277,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Total da Conta SEGURANÇA</b></td> <td></td> <td><b>277,92</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b></td> </tr> </table>											FGTS - Folha Pagto	400,22						INSS - Folha Pagto	3.207,36						PIS - Folha Pagto	50,03						Exame Médico	164,87						Rescisão Trabalhista	4.518,62						Convênio Médico	90,00						Programas Ocupacionais	378,87	14.478,41					<b>SEGURANÇA E CONTROLE ACESSO</b>							Portaria	33.072,14						Vigilância	45.768,87	78.841,01					<b>CONSUMO DE SERVIÇOS</b>							Água e Esgoto	76,47						Energia Elétrica	5.131,25						celular	224,88	5.432,60					<b>ADMINISTRATIVO E SOCIAL</b>							Honorários Contábeis	1.212,00						Honorários Administrativos	2.423,50						Serviços de Engenharia	1.824,50						Assembleias	1.690,00						Despesas Administrativas	1.220,78	8.370,78					<b>JURÍDICO</b>							Honorários Advocaticios	2.847,00						Reembolso Honor. Advocaticios	515,20						Custas Judicial	178,57	3.540,77					<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>							Despesas Gerais	6.149,61						Jardinagem	25.771,85						Academia	239,00						Equip. Eletrônicos e Portões	2.749,76						Quadra de Tênis	860,00						Hidráulica	170,00	35.940,22					<b>TRIBUTOS</b>							IPTU	1.628,07						COFINS (Rendimento Aplicação)	68,67						COFINS (Receitas Diversas)	179,80	1.876,54					<b>SEGUROS</b>							Área Comum	194,70	194,70					<b>DESPESAS BANCARIAS</b>							Manutenção Conta Corrente	221,72						Tarifas	590,10	811,82					<b>Total da Conta ORDINÁRIA</b>		<b>149.486,85</b>	<b>SEGURANÇA</b>							<b>Demonstrativo de Despesas</b>				<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>		SEGURANÇA							Aquisições				277,92	277,92		<b>Total da Conta SEGURANÇA</b>					<b>277,92</b>		<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>						
				FGTS - Folha Pagto	400,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				INSS - Folha Pagto	3.207,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				PIS - Folha Pagto	50,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Exame Médico	164,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Rescisão Trabalhista	4.518,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Convênio Médico	90,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Programas Ocupacionais	378,87	14.478,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				<b>SEGURANÇA E CONTROLE ACESSO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Portaria	33.072,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Vigilância	45.768,87	78.841,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				<b>CONSUMO DE SERVIÇOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Água e Esgoto	76,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Energia Elétrica	5.131,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				celular	224,88	5.432,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				<b>ADMINISTRATIVO E SOCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Honorários Contábeis	1.212,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Honorários Administrativos	2.423,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Serviços de Engenharia	1.824,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Assembleias	1.690,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Despesas Administrativas	1.220,78	8.370,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				<b>JURÍDICO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Honorários Advocaticios	2.847,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Reembolso Honor. Advocaticios	515,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Custas Judicial	178,57	3.540,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Despesas Gerais	6.149,61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Jardinagem	25.771,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Academia	239,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Equip. Eletrônicos e Portões	2.749,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Quadra de Tênis	860,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Hidráulica	170,00	35.940,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				<b>TRIBUTOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				IPTU	1.628,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				COFINS (Rendimento Aplicação)	68,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				COFINS (Receitas Diversas)	179,80	1.876,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				<b>SEGUROS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Área Comum	194,70	194,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				<b>DESPESAS BANCARIAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Manutenção Conta Corrente	221,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Tarifas	590,10	811,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				<b>Total da Conta ORDINÁRIA</b>		<b>149.486,85</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>SEGURANÇA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>Demonstrativo de Despesas</b>				<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SEGURANÇA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Aquisições				277,92	277,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>Total da Conta SEGURANÇA</b>					<b>277,92</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

**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: 00119543 Lote: A 01		Mensagens <b>HÁ DÉBITO ANTERIOR - FAVOR REGULARIZAR</b> <b>Informe administrativo:</b> Na AGO de 26/03/2022, foi aprovado o reajuste da taxa de contribuição associativa para R\$0,60 m².	
Discriminação das Verbas Contrib. Associativa 04/2022 04/2022 10,00			
341958991000000100010900011954340076818533000		Autenticação Mecânica	
Este recibo só será considerado como quitado após a compensação bancária. Este recibo não quita débitos anteriores			
		Vencimento	<b>20/05/2022</b> Valor <b>10,00</b>
		Agência / Beneficiário	0076/81853-3 Mora / Multa / Juros
		Nosso número	109/00119543-4 Valor Cobrado

**BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 11954.340078 68185.330005 5 89910000001000**

Local do Pagamento Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento	<b>20/05/2022</b>
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.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/2022	00119543			01/08/2022	109/00119543-4	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	( = ) Valor do Documento	
	109	R\$		X	<b>10,00</b>	
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário):  Valor após vencimento com multa : R\$ 10,20 Não receber após 19/06/2022					( - ) 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: 005031 Recibo: 00119543	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Despesas	74,00	74,00
Total da Conta CAIXA ADMINISTRAÇÃO		74,00
FUNDO PROJETOS		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
PISTA DE CAMINHADA LAGO 1		
Despesas	16.991,21	16.991,21
Total da Conta FUNDO PROJETOS		16.991,21
CONTROLE PROLIFERAÇÃO GATOS		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
Controle Proliferação Gatos		
Despesas		6,01
Total da Conta CONTROLE PROLIFERAÇÃO GATOS		6,01
DAÇÃO LOTE D01		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
Despesas		5.198,43
Total da Conta DAÇÃO LOTE D01		5.198,43



**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: 00119543

**Vencimento: 20/05/2022**

**Remetente**

**Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago**

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