

Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago

Prestação de Contas					01/05/2022 a 31/05/2022																																																																																																																															
Resumo Financeiro Bancário																																																																																																																																				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual																																																																																																																																
Conta Corrente Itau	102.630,74	141.242,57	142.098,01	101.775,30																																																																																																																																
Max RF REF DI	46.079,75	481,58	319,10	46.242,23																																																																																																																																
Master RF	112.490,69	1.099,29	782,37	112.807,61																																																																																																																																
CDB-DI	25.729,02	265,27	0,00	25.994,29																																																																																																																																
Caixa Administração	148,60	220,00	161,90	206,70																																																																																																																																
Total Geral	287.078,80	143.308,71	143.361,38	287.026,13																																																																																																																																
Resumo Financeiro Contábil																																																																																																																																				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual																																																																																																																																
ORDINÁRIA	165.345,92	139.281,73	140.994,10	163.633,55																																																																																																																																
SEGURANÇA	88.922,47	1.099,29	1.851,19	88.170,57																																																																																																																																
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	148,60	220,00	161,90	206,70																																																																																																																																
FUNDO PROJETOS	-1.514,93	500,00	314,19	-1.329,12																																																																																																																																
FUNDO DE RESERVA	14.000,00	500,00	0,00	14.500,00																																																																																																																																
TERC. ENGFORT 03/20	25.729,02	265,27	0,00	25.994,29																																																																																																																																
CONTROLE PROLIFERAÇÃO	-102,43	0,00	0,00	-102,43																																																																																																																																
LOJA CONVENIÊNCIA	-5.030,11	142,42	0,00	-4.887,69																																																																																																																																
PROVISÃO TRABALHISTA	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00																																																																																																																																
DAÇÃO LOTE D01	-5.619,74	0,00	40,00	-5.659,74																																																																																																																																
Total Geral	287.078,80	143.308,71	143.361,38	287.026,13																																																																																																																																
ORDINÁRIA																																																																																																																																				
Resumo de Receitas																																																																																																																																				
Devedores				18.686,46																																																																																																																																
Contribuição Associativa				111.039,99																																																																																																																																
Limpeza de Lotes				6.430,76																																																																																																																																
Honorários Advocaticios				496,82																																																																																																																																
Salão de Festas				600,00																																																																																																																																
Rendimento de Aplicação				554,75																																																																																																																																
Atualização Monetária				359,97																																																																																																																																
Juros				412,67																																																																																																																																
Multas				700,31																																																																																																																																
Total				139.281,73																																																																																																																																
Demonstrativo de Despesas				VALOR	TOTAL																																																																																																																															
FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS																																																																																																																																				
Salário				2.216,00																																																																																																																																
Adiantamento Salarial				1.843,00																																																																																																																																
Vale Transporte				300,00																																																																																																																																
Benefício Alimentação				1.158,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Benefício Social (Seguro Vida)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">38,96</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>FGTS - Folha Pagto</td> <td style="text-align: right;">389,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS - Folha Pagto</td> <td style="text-align: right;">2.378,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS - Folha Pagto</td> <td style="text-align: right;">48,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exame Médico</td> <td style="text-align: right;">38,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rescisão Trabalhista</td> <td style="text-align: right;">19,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrib. Assistencial Patronal</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Convênio Médico</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programas Ocupacionais</td> <td style="text-align: right;">378,87</td> <td style="text-align: right;">9.019,55</td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA E CONTROLE ACESSO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Portaria</td> <td style="text-align: right;">31.054,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vigilância</td> <td style="text-align: right;">43.709,00</td> <td style="text-align: right;">74.763,80</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO DE SERVIÇOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Água e Esgoto</td> <td style="text-align: right;">176,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td style="text-align: right;">4.750,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>celular</td> <td style="text-align: right;">224,88</td> <td style="text-align: right;">5.151,51</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRATIVO E SOCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários Contábeis</td> <td style="text-align: right;">1.212,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários Administrativos</td> <td style="text-align: right;">2.423,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas Administrativas</td> <td style="text-align: right;">645,02</td> <td style="text-align: right;">4.280,58</td> </tr> <tr> <td>JURÍDICO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários Advocaticios</td> <td style="text-align: right;">2.847,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reembolso Honor. Advocaticios</td> <td style="text-align: right;">679,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Custas Judicial</td> <td style="text-align: right;">328,77</td> <td style="text-align: right;">3.855,52</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas Gerais</td> <td style="text-align: right;">5.326,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jardinagem</td> <td style="text-align: right;">25.840,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Academia</td> <td style="text-align: right;">239,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equip. Eletrônicos e Portões</td> <td style="text-align: right;">2.450,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quadra de Tênis</td> <td style="text-align: right;">2.880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hidráulica</td> <td style="text-align: right;">1.800,00</td> <td style="text-align: right;">38.537,02</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IPTU</td> <td style="text-align: right;">1.628,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COFINS (Rendimento Aplicação)</td> <td style="text-align: right;">62,67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COFINS (Receitas Diversas)</td> <td style="text-align: right;">83,06</td> <td style="text-align: right;">1.773,80</td> </tr> <tr> <td>SEGUROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Área Comum</td> <td style="text-align: right;">194,70</td> <td style="text-align: right;">194,70</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS BANCARIAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manutenção Conta Corrente</td> <td style="text-align: right;">213,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarifas</td> <td style="text-align: right;">585,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IRRF - Aplicação Financeira</td> <td style="text-align: right;">319,10</td> <td style="text-align: right;">1.117,62</td> </tr> <tr> <td>Total da Conta ORDINÁRIA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">138.694,10</td> </tr> </table>							Benefício Social (Seguro Vida)	38,96		FGTS - Folha Pagto	389,75		INSS - Folha Pagto	2.378,38		PIS - Folha Pagto	48,72		Exame Médico	38,00		Rescisão Trabalhista	19,86		Contrib. Assistencial Patronal	120,00		Convênio Médico	90,00		Programas Ocupacionais	378,87	9.019,55	SEGURANÇA E CONTROLE ACESSO			Portaria	31.054,80		Vigilância	43.709,00	74.763,80	CONSUMO DE SERVIÇOS			Água e Esgoto	176,23		Energia Elétrica	4.750,00		celular	224,88	5.151,51	ADMINISTRATIVO E SOCIAL			Honorários Contábeis	1.212,00		Honorários Administrativos	2.423,56		Despesas Administrativas	645,02	4.280,58	JURÍDICO			Honorários Advocaticios	2.847,00		Reembolso Honor. Advocaticios	679,75		Custas Judicial	328,77	3.855,52	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Despesas Gerais	5.326,98		Jardinagem	25.840,80		Academia	239,00		Equip. Eletrônicos e Portões	2.450,24		Quadra de Tênis	2.880,00		Hidráulica	1.800,00	38.537,02	TRIBUTOS			IPTU	1.628,07		COFINS (Rendimento Aplicação)	62,67		COFINS (Receitas Diversas)	83,06	1.773,80	SEGUROS			Área Comum	194,70	194,70	DESPESAS BANCARIAS			Manutenção Conta Corrente	213,32		Tarifas	585,20		IRRF - Aplicação Financeira	319,10	1.117,62	Total da Conta ORDINÁRIA		138.694,10
Benefício Social (Seguro Vida)	38,96																																																																																																																																			
FGTS - Folha Pagto	389,75																																																																																																																																			
INSS - Folha Pagto	2.378,38																																																																																																																																			
PIS - Folha Pagto	48,72																																																																																																																																			
Exame Médico	38,00																																																																																																																																			
Rescisão Trabalhista	19,86																																																																																																																																			
Contrib. Assistencial Patronal	120,00																																																																																																																																			
Convênio Médico	90,00																																																																																																																																			
Programas Ocupacionais	378,87	9.019,55																																																																																																																																		
SEGURANÇA E CONTROLE ACESSO																																																																																																																																				
Portaria	31.054,80																																																																																																																																			
Vigilância	43.709,00	74.763,80																																																																																																																																		
CONSUMO DE SERVIÇOS																																																																																																																																				
Água e Esgoto	176,23																																																																																																																																			
Energia Elétrica	4.750,00																																																																																																																																			
celular	224,88	5.151,51																																																																																																																																		
ADMINISTRATIVO E SOCIAL																																																																																																																																				
Honorários Contábeis	1.212,00																																																																																																																																			
Honorários Administrativos	2.423,56																																																																																																																																			
Despesas Administrativas	645,02	4.280,58																																																																																																																																		
JURÍDICO																																																																																																																																				
Honorários Advocaticios	2.847,00																																																																																																																																			
Reembolso Honor. Advocaticios	679,75																																																																																																																																			
Custas Judicial	328,77	3.855,52																																																																																																																																		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO																																																																																																																																				
Despesas Gerais	5.326,98																																																																																																																																			
Jardinagem	25.840,80																																																																																																																																			
Academia	239,00																																																																																																																																			
Equip. Eletrônicos e Portões	2.450,24																																																																																																																																			
Quadra de Tênis	2.880,00																																																																																																																																			
Hidráulica	1.800,00	38.537,02																																																																																																																																		
TRIBUTOS																																																																																																																																				
IPTU	1.628,07																																																																																																																																			
COFINS (Rendimento Aplicação)	62,67																																																																																																																																			
COFINS (Receitas Diversas)	83,06	1.773,80																																																																																																																																		
SEGUROS																																																																																																																																				
Área Comum	194,70	194,70																																																																																																																																		
DESPESAS BANCARIAS																																																																																																																																				
Manutenção Conta Corrente	213,32																																																																																																																																			
Tarifas	585,20																																																																																																																																			
IRRF - Aplicação Financeira	319,10	1.117,62																																																																																																																																		
Total da Conta ORDINÁRIA		138.694,10																																																																																																																																		

RECIBO DO PAGADOR

Gerente: Bruna - bruna@delrios.com.br

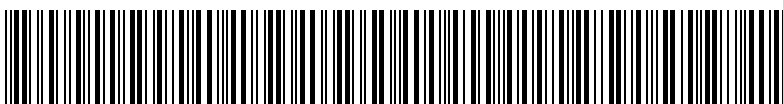
Associação: 0616 Sociedade de Melhoramentos Vale d CNPJ: 03.547.971/0001-44 Associado: Sociedade de Melhor. Vale do Lago Recibo: 00119544 Lote: A 01		Mensagens HÁ DÉBITO ANTERIOR - FAVOR REGULARIZAR SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO FAVOR MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO E-mail: contato@delrios.com.br Atendimento: 2ª a 6ª feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas	
Discriminação das Verbas Contrib. Associativa 05/2022 05/2022		10,00	
34194902200000010001090011954420076818533000		Autenticação Mecânica	
Vencimento		20/06/2022	
Agência / Beneficiário		0076/81853-3	
Nosso número		109/00119544-2	
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 11954.420078 68185.330005 4 90220000001000

Local do Pagamento Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/06/2022	
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 00119544	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 01/08/2022	Nosso Número 109/00119544-2	
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 20/07/2022					(-) 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: 005140 Recibo: 00119544	
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Total da Conta SEGURANÇA		1.851,19	
CAIXA ADMINISTRAÇÃO			
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL	
CAIXA ADMINISTRAÇÃO			
Despesas	161,90	161,90	
Total da Conta CAIXA ADMINISTRAÇÃO		161,90	
FUNDO PROJETOS			
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL	
PISTA DE CAMINHADA LAGO 1			
Despesas	314,19	314,19	
Total da Conta FUNDO PROJETOS		314,19	
DAÇÃO LOTE D01			
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL	
Despesas		40,00	
Total da Conta DAÇÃO LOTE D01		40,00	



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: 00119544

Vencimento: 20/06/2022

Remetente

Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago

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