

Prestação de Contas					01/06/2022 a 30/06/2022	
<b>Resumo Financeiro Bancário</b>						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
Conta Corrente Itau	101.775,30	154.836,94	115.682,51	140.929,73		
Max RF REF DI	46.242,23	439,86	0,00	46.682,09		
Master RF	112.807,61	1.070,39	0,00	113.878,00		
CDB-DI	25.994,29	263,47	0,00	26.257,76		
Caixa Administração	206,70	270,00	386,10	90,60		
<b>Total Geral</b>	<b>287.026,13</b>	<b>156.880,66</b>	<b>116.068,61</b>	<b>327.838,18</b>		
<b>Resumo Financeiro Contábil</b>						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
ORDINÁRIA	163.633,55	152.814,94	113.927,87	202.520,62		
SEGURANÇA	88.170,57	1.070,39	1.754,64	87.486,32		
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	206,70	270,00	386,10	90,60		
FUNDO PROJETOS	-1.329,12	500,00	0,00	-829,12		
FUNDO DE RESERVA	14.500,00	500,00	0,00	15.000,00		
TERC. ENGEFORT 03/20	25.994,29	263,47	0,00	26.257,76		
CONTROLE PROLIFERAÇÃO	-102,43	0,00	0,00	-102,43		
LOJA CONVÊNIENTIA	-4.887,69	161,86	0,00	-4.725,83		
PROVISÃO TRABALHISTA	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00		
DAÇÃO LOTE D01	-5.659,74	0,00	0,00	-5.659,74		
<b>Total Geral</b>	<b>287.026,13</b>	<b>156.880,66</b>	<b>116.068,61</b>	<b>327.838,18</b>		
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>Resumo de Receitas</b>						
Devedores				26.885,79		
Contribuição Associativa				109.772,98		
Limpeza de Lotes				6.418,32		
Honorários Advocaticios				1.859,64		
Custas Processuais				146,85		
Salão de Festas				600,00		
Rendimento de Aplicação				520,23		
Atualização Monetária				3.042,89		
Juros				2.362,97		
Multas				1.205,27		
<b>Total</b>				<b>152.814,94</b>		
<b>Demonstrativo de Despesas</b>				<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>	
FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS						
Salário				3.436,00		
Adiantamento Salarial				1.976,00		
Benefício Alimentação				1.737,00		
<b>Total da Conta ORDINÁRIA</b>					<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>
<b>Total da Conta SEGURANÇA</b>					<b>1.706,74</b>	<b>1.754,64</b>
<b>Total da Conta 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: 00119545 Lote: A 01		Mensagens <b>HÁ DÉBITO ANTERIOR - FAVOR REGULARIZAR</b> <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>FAVOR MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO</b> 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 06/2022 05/2022 10,00			
34196905200000010001090011954590076818533000		Autenticação Mecânica	
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 11954.590078 68185.330005 6 90520000001000**

Local do Pagamento Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>20/07/2022</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. 01/08/2022	Número Documento 00119545	Espécie Doc. Aceite	Data Processamento 01/08/2022	Nosso Número 109/00119545-9		
Uso Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda X	(=) Valor do Documento <b>10,00</b>			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):  Valor após vencimento com multa : R\$ 10,20 Não receber após 19/08/2022					(-) 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: 005334 Recibo: 00119545	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Despesas	386,10	386,10
Total da Conta CAIXA ADMINISTRAÇÃO		386,10



**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: 00119545

**Vencimento: 20/07/2022**

**Remetente**

**Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago**

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