

Prestação de Contas					01/07/2022 a 31/07/2022	
<b>Resumo Financeiro Bancário</b>						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
Conta Corrente Itau	140.929,73	180.360,81	185.897,65	135.392,89		
Max RF REF DI	46.682,09	423,09	0,00	47.105,18		
Master RF	113.878,00	1.092,30	0,00	114.970,30		
CDB-DI	26.257,76	271,72	0,00	26.529,48		
Caixa Administração	90,60	0,00	46,20	44,40		
<b>Total Geral</b>	<b>327.838,18</b>	<b>182.147,92</b>	<b>185.943,85</b>	<b>324.042,25</b>		
<b>Resumo Financeiro Contábil</b>						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
ORDINÁRIA	202.520,62	138.340,84	184.517,65	156.343,81		
SEGURANÇA	87.486,32	1.092,30	1.380,00	87.198,62		
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	90,60	0,00	46,20	44,40		
FUNDO PROJETOS	-829,12	500,00	0,00	-329,12		
FUNDO DE RESERVA	15.000,00	500,00	0,00	15.500,00		
TERC. ENGEFORT 03/20	26.257,76	271,72	0,00	26.529,48		
CONTROLE PROLIFERAÇÃO	-102,43	0,00	0,00	-102,43		
LOJA CONVENIÊNCIA	-4.725,83	143,06	0,00	-4.582,77		
PROVISÃO TRABALHISTA	7.800,00	1.300,00	0,00	9.100,00		
DAÇÃO LOTE D01	-5.659,74	0,00	0,00	-5.659,74		
CROQUI NOVA PORTARIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
<b>Total Geral</b>	<b>327.838,18</b>	<b>182.147,92</b>	<b>185.943,85</b>	<b>324.042,25</b>		
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>Resumo de Receitas</b>						
Devedores				17.545,38		
Contribuição Associativa				109.503,90		
Limpeza de Lotes				6.570,48		
Acordo Extrajudicial				1.294,33		
Honorários Advocaticios				373,41		
Custas Processuais				51,77		
Rendimento de Aplicação				538,32		
Atualização Monetária				940,96		
Juros				736,39		
Multas				785,90		
<b>Total</b>				<b>138.340,84</b>		
<b>Demonstrativo de Despesas</b>				<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>	
FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS						
Salário				3.611,00		
Adiantamento Salarial				1.976,00		
Benefício Alimentação					1.737,00	
Benefício Social (Seguro Vida)					58,44	
FGTS - Folha Pagto					397,28	
INSS - Folha Pagto					1.545,77	
PIS - Folha Pagto					49,66	
Exame Médico					1,52	
Contrib. Assistencial Patronal					120,00	
Convênio Médico					90,00	9.586,67
<b>SEGURANÇA E CONTROLE ACESSO</b>						
Portaria					31.054,80	
Vigilância					43.709,01	74.763,81
<b>CONSUMO DE SERVIÇOS</b>						
Água e Esgoto					424,53	
Energia Elétrica					3.301,75	
Celular					224,88	3.951,16
<b>ADMINISTRATIVO E SOCIAL</b>						
Honorários Contábeis					1.212,00	
Honorários Administrativos					2.423,53	
Serviços Prestados					5.616,00	
Despesas Administrativas					405,56	9.657,09
<b>JURÍDICO</b>						
Honorários Advocaticios					2.847,00	
Custas Judicial					357,66	3.204,66
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>						
Despesas Gerais					8.421,34	
Jardinagem					25.840,80	
Academia					400,00	
Equip. Eletrônicos e Portões					2.450,24	
Quadra de Tênis					700,00	37.812,38
<b>TRIBUTOS</b>						
IPTU					1.628,07	
COFINS (Rendimento Aplicação)					75,10	
COFINS (Receitas Diversas)					560,34	2.263,51
<b>SEGUROS</b>						
Área Comum					194,70	194,70
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>						
Manutenção Conta Corrente					209,67	
Tarifas					574,00	783,67
<b>Total da Conta ORDINÁRIA</b>					<b>142.217,65</b>	
<b>SEGURANÇA</b>						
<b>Demonstrativo de Despesas</b>					<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
SEGURANÇA						
Gerador					1.380,00	1.380,00
<b>Total da Conta SEGURANÇA</b>					<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Demonstrativo de Despesas</b>					<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</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: 00121182 Lote: A 01		Mensagens <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 07/2022 0,01			
3419590830000000011090012118270076818533000		Autenticação Mecânica	
Este recibo só será considerado como quitado após a compensação bancária. Este recibo não quita débitos anteriores			
Vencimento		Valor	
20/08/2022		0,01	
Agência / Beneficiário		Mora / Multa / Juros	
0076/81853-3			
Nosso número		Valor Cobrado	
109/00121182-7			

**BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 12118.270078 68185.330005 5 90830000000001**

Local do Pagamento Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento <b>20/08/2022</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. 09/08/2022	Número Documento 00121182	Espécie Doc. R\$	Aceite X	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 109/00121182-7	
Uso Banco Carteira 109					(=) Valor do Documento <b>0,01</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):  Valor após vencimento com multa : R\$ 0,01 Não receber após 19/09/2022					(-) 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: 005465 Recibo: 00121182	
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Despesas	46,20	46,20
Total da Conta CAIXA ADMINISTRAÇÃO		46,20



**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: 00121182

**Vencimento: 20/08/2022**

**Remetente**

**Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago**

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