



Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago

ROD Emerenciano Prestes de Barros 4801

Prestação de Contas					01/08/2022 a 31/08/2022	
Resumo Financeiro Bancário						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
Conta Corrente Itau	135.392,89	148.981,39	178.381,47	105.992,81		
Max RF REF DI	47.105,18	488,09	0,00	47.593,27		
Master RF	114.970,30	1.291,39	0,00	116.261,69		
CDB-DI	26.529,48	309,76	0,00	26.839,24		
Caixa Administração	44,40	90,00	65,00	69,40		
Total Geral	324.042,25	151.160,63	178.446,47	296.756,41		
Resumo Financeiro Contábil						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
ORDINÁRIA	156.343,81	146.944,93	171.804,71	131.484,03		
SEGURANÇA	87.198,62	1.291,39	6.576,76	81.913,25		
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	44,40	90,00	65,00	69,40		
FUNDO PROJETOS	-329,12	500,00	0,00	170,88		
FUNDO DE RESERVA	15.500,00	500,00	0,00	16.000,00		
TERC. ENGEFORT 03/20	26.529,48	309,76	0,00	26.839,24		
CONTROLE PROLIFERAÇÃO	-102,43	0,00	0,00	-102,43		
LOJA CONVENIÊNCIA	-4.582,77	224,55	0,00	-4.358,22		
PROVISÃO TRABALHISTA	9.100,00	1.300,00	0,00	10.400,00		
DAÇÃO LOTE D01	-5.659,74	0,00	0,00	-5.659,74		
CROQUI NOVA PORTARIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
Total Geral	324.042,25	151.160,63	178.446,47	296.756,41		
ORDINÁRIA						
Resumo de Receitas						
Devedores				21.227,41		
Contribuição Associativa				113.877,76		
Limpeza de Lotes				6.604,43		
Honorários Advocaticios				1.414,68		
Custas Processuais				51,76		
Rendimento de Aplicação				624,95		
Atualização Monetária				1.171,75		
Juros				1.145,09		
Multas				827,10		
Total				146.944,93		
Demonstrativo de Despesas						
				VALOR	TOTAL	
FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS						
Salário				3.638,00		
Adiantamento Salarial				1.976,00		
Benefício Alimentação				1.737,00		
Benefício Social (Seguro Vida)						
				58,44		
FGTS - Folha Pagto				399,76		
INSS - Folha Pagto				1.556,46		
PIS - Folha Pagto				49,97		
Exame Médico				36,48		
Convênio Médico				90,00	9.542,11	
SEGURANÇA E CONTROLE ACESSO						
Portaria				62.109,60		
Vigilância				43.709,00	105.818,60	
CONSUMO DE SERVIÇOS						
Água e Esgoto				192,45		
Energia Elétrica				2.901,56		
Celular				241,84	3.335,85	
ADMINISTRATIVO E SOCIAL						
Honorários Contábeis				1.212,00		
Honorários Administrativos				2.423,54		
Despesas Administrativas				180,18		
Portal Vale do Lago				500,00	4.315,72	
JURÍDICO						
Honorários Advocaticios				1.750,00		
Reembolso Honor. Advocaticios				735,76		
Custas Judicial				300,50	2.786,26	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
Despesas Gerais				7.285,06		
Jardinagem				26.410,80		
Academia				400,00		
Equip. Eletrônicos e Portões				2.448,58		
Quadra de Tênis				700,00		
Hidráulica				3.550,00	40.794,44	
TRIBUTOS						
IPTU				1.628,07		
COFINS (Rendimento Aplicação)				77,45		
COFINS (Receitas Diversas)				198,07	1.903,59	
SEGUROS						
Área Comum				194,70	194,70	
DESPESAS BANCÁRIAS						
Manutenção Conta Corrente				197,44		
Tarifas				616,00	813,44	
Total da Conta ORDINÁRIA					169.504,71	
SEGURANÇA						
Demonstrativo de Despesas					VALOR	TOTAL
SEGURANÇA						
Aquisições					6.576,76	6.576,76
Total da Conta SEGURANÇA					6.576,76	6.576,76
CAIXA ADMINISTRAÇÃO						
Demonstrativo de Despesas					VALOR	TOTAL

RECIBO DO PAGADOR

Gerente: Bruna - bruna@delrios.com.br

Associação: 0616 Sociedade de Melhoramentos Vale d CNPJ: 03.547.971/0001-44		Mensagens	
Associado: Sociedade de Melhor. Vale do Lago Recibo: 00129518		HÁ DÉBITO ANTERIOR - FAVOR REGULARIZAR	
Lote: A 01		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 08/2022	0,01		
3419691140000000011090012951840076818533000		Autenticação Mecânica	
Vencimento		20/09/2022	Valor 0,01
Agência / Beneficiário		0076/81853-3	Mora / Multa / Juros
Nosso número		109/00129518-4	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 12951.840078 68185.330005 6 9114000000001

Local do Pagamento					Vencimento	
Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					20/09/2022	
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago CNPJ: 03.547.971/0001-44					0076/81853-3	
ROD Emerenciano Prestes de Barros 4801 Km 07 - Parque São Bento - Sorocaba - SP - 18072-036						
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/09/2022	00129518			06/09/2022	109/00129518-4	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$		X	0,01	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
Valor após vencimento com multa : R\$ 0,01					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Não receber após 20/10/2022					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Associação: 0616	
Sociedade de Melhor. Vale do Lago					Lote: A 01	
CNPJ: 03.547.971/0001-44					P Emissão: 005561	
ROD Emerenciano Prestes de Barros 4801 Km 07 Parque São Bento					Recibo: 00129518	
18072-036 Sorocaba SP						
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Despesas	65,00	65,00
Total da Conta CAIXA ADMINISTRAÇÃO		65,00



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: 00129518

Vencimento: 20/09/2022

Remetente

Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago

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