

Prestação de Contas					01/09/2022 a 30/09/2022	
<b>Resumo Financeiro Bancário</b>						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
Conta Corrente Itau	105.992,81	153.704,87	148.039,39	111.658,29		
Max RF REF DI	47.593,27	468,84	0,00	48.062,11		
Master RF	116.261,69	1.168,23	0,00	117.429,92		
CDB-DI	26.839,24	287,71	0,00	27.126,95		
Caixa Administração	69,40	194,86	172,86	91,40		
<b>Total Geral</b>	<b>296.756,41</b>	<b>155.824,51</b>	<b>148.212,25</b>	<b>304.368,67</b>		
<b>Resumo Financeiro Contábil</b>						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
ORDINÁRIA	131.484,03	151.603,95	147.405,92	135.682,06		
SEGURANÇA	81.913,25	1.168,23	633,47	82.448,01		
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	69,40	194,86	172,86	91,40		
FUNDO PROJETOS	170,88	500,00	0,00	670,88		
FUNDO DE RESERVA	16.000,00	500,00	0,00	16.500,00		
TERC. ENGEFORT 03/20	26.839,24	287,71	0,00	27.126,95		
CONTROLE PROLIFERAÇÃO	-102,43	102,43	0,00	0,00		
LOJA CONVÊNIO	-4.358,22	167,33	0,00	-4.190,89		
PROVISÃO TRABALHISTA	10.400,00	1.300,00	0,00	11.700,00		
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		
<b>Total Geral</b>	<b>296.756,41</b>	<b>155.824,51</b>	<b>148.212,25</b>	<b>304.368,67</b>		
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>Resumo de Receitas</b>						
Devedores				23.481,80		
Contribuição Associativa				116.140,78		
Limpeza de Lotes				6.463,79		
Honorários Advocaticios				1.086,19		
Custas Processuais				51,76		
Salão de Festas				600,00		
Rendimento de Aplicação				497,34		
Atualização Monetária				1.115,46		
Juros				1.059,98		
Multas				1.106,85		
<b>Total</b>				<b>151.603,95</b>		
<b>Demonstrativo de Despesas</b>				<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>	
FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS						
Salário				3.639,00		
Adiantamento Salarial				1.976,00		
<b>Benefício Alimentação</b> 1.737,00						
<b>Benefício Social (Seguro Vida)</b> 58,44						
<b>FGTS - Folha Pagto</b> 399,76						
<b>INSS - Folha Pagto</b> 2.116,46						
<b>PIS - Folha Pagto</b> 49,97						
<b>Exame Médico</b> 1,52						
<b>Contrib. Assistencial Patronal</b> 120,00						
<b>Convênio Médico</b> 90,00						
<b>10.188,15</b>						
<b>SEGURANÇA E CONTROLE ACESSO</b>						
<b>Portaria</b> 31.054,80						
<b>Vigilância</b> 43.709,00						
<b>74.763,80</b>						
<b>CONSUMO DE SERVIÇOS</b>						
<b>Água e Esgoto</b> 239,56						
<b>Energia Elétrica</b> 3.144,48						
<b>celular</b> 244,68						
<b>3.628,72</b>						
<b>ADMINISTRATIVO E SOCIAL</b>						
<b>Honorários Contábeis</b> 1.212,00						
<b>Honorários Administrativos</b> 2.423,53						
<b>Despesas Administrativas</b> 529,56						
<b>4.165,09</b>						
<b>JURÍDICO</b>						
<b>Honorários Advocaticios</b> 1.750,00						
<b>Reembolso Honor. Advocaticios</b> 3.875,60						
<b>Custas Judicial</b> 59,40						
<b>5.685,00</b>						
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>						
<b>Despesas Gerais</b> 10.893,75						
<b>Jardinagem</b> 25.840,80						
<b>Academia</b> 400,00						
<b>Equip. Eletrônicos e Portões</b> 2.865,54						
<b>Quadra de Tênis</b> 176,40						
<b>40.176,49</b>						
<b>TRIBUTOS</b>						
<b>IPU</b> 1.628,07						
<b>COFINS (Rendimento Aplicação)</b> 90,70						
<b>COFINS (Receitas Diversas)</b> 256,00						
<b>1.974,77</b>						
<b>SEGUROS</b>						
<b>Veículo</b> 1.848,96						
<b>1.848,96</b>						
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>						
<b>Manutenção Conta Corrente</b> 202,69						
<b>Tarifas</b> 641,90						
<b>844,59</b>						
<b>PORTAL VALE DO LAGO</b>						
<b>Despesas</b> 112,00						
<b>112,00</b>						
<b>ESPAÇO PET</b>						
<b>Despesas</b> 1.561,06						
<b>1.561,06</b>						
<b>Total da Conta ORDINÁRIA</b> 144.948,63						
<b>SEGURANÇA</b>						
<b>Demonstrativo de Despesas</b>				<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>	
SEGURANÇA						
Despesas				633,47		633,47
<b>Total da Conta SEGURANÇA</b>						<b>633,47</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: 00135580 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 09/2022 0,01			
3419591440000000011090013558060076818533000		Autenticação Mecânica	
Este recibo só será considerado como quitado após a compensação bancária. Este recibo não quita débitos anteriores			
Vencimento		Valor	
20/10/2022		0,01	
Agência / Beneficiário		Mora / Multa / Juros	
0076/81853-3			
Nosso número		Valor Cobrado	
109/00135580-6			

**BANCO ITAU S/A** | **341-7** | 34191.09008 13558.060078 68185.330005 5 91440000000001

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/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento <b>20/10/2022</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. 11/10/2022	Número Documento 00135580	Espécie Doc. R\$	Aceite X	Data Processamento 11/10/2022	Nosso Número 109/00135580-6	
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 19/11/2022					(-) 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: 005718 Recibo: 00135580	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Despesas	172,86	172,86
<b>Total da Conta CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>172,86</b>



**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: 00135580

**Vencimento: 20/10/2022**

**Remetente**

**Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago**

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