

Prestação de Contas					01/10/2022 a 31/10/2022																																																													
Resumo Financeiro Bancário																																																																		
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual																																																														
Conta Corrente Itau	111.658,29	138.622,27	146.538,77	103.741,79																																																														
Max RF REF DI	48.062,11	454,21	0,00	48.516,32																																																														
Master RF	117.429,92	1.115,64	0,00	118.545,56																																																														
CDB-DI	27.126,95	276,88	0,00	27.403,83																																																														
Caixa Administração	91,40	20,00	66,50	44,90																																																														
Total Geral	304.368,67	140.489,00	146.605,27	298.252,40																																																														
Resumo Financeiro Contábil																																																																		
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual																																																														
ORDINÁRIA	129.946,16	136.605,93	139.709,54	126.842,55																																																														
SEGURANÇA	82.448,01	1.115,64	5.404,23	78.159,42																																																														
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	91,40	20,00	66,50	44,90																																																														
FUNDO PROJETOS	6.406,78	500,00	0,00	6.906,78																																																														
FUNDO DE RESERVA	16.500,00	500,00	0,00	17.000,00																																																														
TERC. ENGEFORT 03/20	27.126,95	276,88	0,00	27.403,83																																																														
LOJA CONVENIÊNCIA	-4.190,89	170,55	0,00	-4.020,34																																																														
PROVISÃO TRABALHISTA	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00																																																														
DAÇÃO LOTE D01	-5.659,74	0,00	500,00	-6.159,74																																																														
CROQUI NOVA PORTARIA	40.000,00	0,00	925,00	39.075,00																																																														
Total Geral	304.368,67	140.489,00	146.605,27	298.252,40																																																														
ORDINÁRIA																																																																		
Resumo de Receitas																																																																		
Devedores				10.200,15																																																														
Contribuição Associativa				116.453,20																																																														
Limpeza de Lotes				6.792,21																																																														
Honorários Advocaticios				315,74																																																														
Custas Processuais				51,76																																																														
Rendimento de Aplicação				504,25																																																														
Atualização Monetária				926,65																																																														
Juros				679,45																																																														
Multas				682,52																																																														
Total				136.605,93																																																														
Demonstrativo de Despesas																																																																		
FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS				VALOR	TOTAL																																																													
Salário				3.639,00																																																														
Adiantamento Salarial				2.152,00																																																														
Benefício Alimentação				1.737,00																																																														
Benefício Social [Seguro Vida]				58,44																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mensagens</td> <td colspan="3">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">FAVOR MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">E-mail: contato@delrios.com.br</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Atendimento: 2ª a 6ª feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">SEGURANÇA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Demonstrativo de Despesas</td> <td>VALOR</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SEGURANÇA</td> <td>5.404,23</td> <td colspan="2">5.404,23</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total da Conta SEGURANÇA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">CAIXA ADMINISTRAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Demonstrativo de Despesas</td> <td>VALOR</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAIXA ADMINISTRAÇÃO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>							<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mensagens</td> <td colspan="3">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">FAVOR MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">E-mail: contato@delrios.com.br</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Atendimento: 2ª a 6ª feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas</td> </tr> </table>					Mensagens		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			SEGURANÇA					Demonstrativo de Despesas		VALOR	TOTAL		SEGURANÇA		5.404,23	5.404,23		Total da Conta SEGURANÇA					CAIXA ADMINISTRAÇÃO					Demonstrativo de Despesas		VALOR	TOTAL		CAIXA ADMINISTRAÇÃO				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mensagens</td> <td colspan="3">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">FAVOR MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">E-mail: contato@delrios.com.br</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Atendimento: 2ª a 6ª feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas</td> </tr> </table>					Mensagens		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																																												
Mensagens		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																																																																
SEGURANÇA																																																																		
Demonstrativo de Despesas		VALOR	TOTAL																																																															
SEGURANÇA		5.404,23	5.404,23																																																															
Total da Conta SEGURANÇA																																																																		
CAIXA ADMINISTRAÇÃO																																																																		
Demonstrativo de Despesas		VALOR	TOTAL																																																															
CAIXA ADMINISTRAÇÃO																																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Total da Conta ORDINÁRIA</td> <td>5.143,09</td> <td colspan="2">5.143,09</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Conta SEGURANÇA</td> <td>137.409,54</td> <td colspan="2">137.409,54</td> </tr> </table>							Total da Conta ORDINÁRIA		5.143,09	5.143,09		Total da Conta SEGURANÇA		137.409,54	137.409,54																																																			
Total da Conta ORDINÁRIA		5.143,09	5.143,09																																																															
Total da Conta SEGURANÇA		137.409,54	137.409,54																																																															

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: 00141428 Lote: A 01		Mensagens 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 10/2022 0,01			
3419291750000000011090014142800076818533000		Autenticação Mecânica	
Este recibo só será considerado como quitado após a compensação bancária. Este recibo não quita débitos anteriores			
		Vencimento	Valor
		20/11/2022	0,01
		Agência / Beneficiário	Mora / Multa / Juros
		0076/81853-3	
		Nosso número	Valor Cobrado
		109/00141428-0	

 BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 14142.800078 68185.330005 2 9175000000001

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 20/11/2022	
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. 08/11/2022	Número Documento 00141428	Espécie Doc. R\$	Aceite X	Data Processamento 08/11/2022	Nosso Número 109/00141428-0	
Uso Banco Carteira 109					(=) Valor do Documento 0,01	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Valor após vencimento com multa : R\$ 0,01 Não receber após 20/12/2022					(-) 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: 005826 Recibo: 00141428	
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Despesas	66,50	66,50
Total da Conta CAIXA ADMINISTRAÇÃO		66,50
DAÇÃO LOTE D01		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
Despesas		500,00
Total da Conta DAÇÃO LOTE D01		500,00
CROQUI NOVA PORTARIA		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
Despesas		925,00
Total da Conta CROQUI NOVA PORTARIA		925,00



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: 00141428

Vencimento: 20/11/2022

Remetente

Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago

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