

Prestação de Contas					01/01/2022 a 31/01/2022	
Resumo Financeiro Bancário						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
Conta Corrente Itau	165.541,97	362.741,32	303.537,82	224.745,47		
Max RF REF DI	44.724,22	315,06	0,00	45.039,28		
Master RF	109.144,61	742,96	0,00	109.887,57		
CDB-DI	24.912,13	182,43	0,00	25.094,56		
Caixa Administração	225,02	20,00	252,81	-7,79		
Total Geral	344.547,95	364.001,77	303.790,63	404.759,09		
Resumo Financeiro Contábil						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
ORDINÁRIA	219.541,25	248.622,12	252.269,66	215.893,71		
SEGURANÇA	84.078,48	8.791,97	3.671,42	89.199,03		
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	225,02	20,00	252,81	-7,79		
FUNDO PROJETOS	8.031,40	105.702,38	46.615,70	67.118,08		
FUNDO DE RESERVA	12.000,00	500,00	0,00	12.500,00		
TERC. ENGFORT 03/20	24.912,13	182,43	0,00	25.094,56		
CONTROLE PROLIFERAÇÃO	132,61	0,00	21,04	111,57		
LOJA CONVENIÊNCIA	-4.372,94	182,87	960,00	-5.150,07		
Total Geral	344.547,95	364.001,77	303.790,63	404.759,09		
ORDINÁRIA						
Resumo de Receitas						
Devedores				77.961,62		
Contribuição Associativa				104.805,84		
Limpeza de Lotes				6.806,68		
Honorários Advocaticios				11.502,12		
Rendimento de Aplicação				455,59		
Multa por Infração				570,00		
Atualização Monetária				24.414,07		
Juros				20.033,32		
Multas				2.072,88		
Total				248.622,12		
Demonstrativo de Despesas						
FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS				VALOR	TOTAL	
Salário				2.007,00		
Adiantamento Salarial				1.816,00		
13º Salário				35,28		
Vale Transporte				600,00		
Benefício Alimentação				1.734,00		
Benefício Social [Seguro Vida]				58,44		
Resumo de Despesas						
SEGURANÇA				VALOR	TOTAL	
Despesas Gerais				2.373,42		
Gerador				1.298,00		3.671,42
Total da Conta SEGURANÇA						3.671,42

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: 00119540 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 01/2022 01/2022		10,00	
3419789020000010001090011954000076818533000		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 11954.000078 68185.330005 7 89020000001000

Local do Pagamento Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/02/2022	
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.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/2022	00119540			01/08/2022	109/00119540-0	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 10,00	
	109	R\$		X		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Valor após vencimento com multa : R\$ 10,20 Não receber após 22/03/2022					(-) 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: 004292 Recibo: 00119540	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Despesas	252,81	252,81
Total da Conta CAIXA ADMINISTRAÇÃO		252,81
FUNDO PROJETOS		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
PISTA DE CAMINHADA LAGO 1		
Despesas	46.615,70	46.615,70
Total da Conta FUNDO PROJETOS		46.615,70
CONTROLE PROLIFERAÇÃO GATOS		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
Controle Proliferação Gatos		
Despesas		21,04
Total da Conta CONTROLE PROLIFERAÇÃO GATOS		21,04
LOJA CONVENIÊNCIA		
Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
Despesas		960,00
Total da Conta LOJA CONVENIÊNCIA		960,00



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: 00119540

Vencimento: 20/02/2022

Remetente

Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago

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