

**DUAILIBI & VAZ**  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

**DUAILIBI & VAZ ADMINISTRAÇÃO DE**

**Recibo do Pagador**  
11/2022

2ª via 14/11/2022 12:02

**Beneficiário final:**  
Associação dos Moradores do Setvillage II (10858878000116) Rua Olario de Oliveira Franca, 535 Vila Nasser - Campo Grande MS 79117-475

**Unidade**  
14 10

<p><b>Composição da cobrança</b></p> <table> <tr> <td>Taxa de Manutenção</td> <td>465,00</td> </tr> <tr> <td>Taxa Extra Energia Solar - Parc. 3/4</td> <td>140,44</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva</td> <td>40,00</td> </tr> </table> <p><b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b> SET/2022; COM CONTA CATEGORIA</p> <p><b>VALOR</b></p> <p>Saldo em 31/08/2022 276.353,05</p> <p><b>1 Receitas</b></p> <p><b>1.1 Ordinárias</b></p> <table> <tr> <td>1.1.3 Aluguel de Salão de Festas</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.8 Reposição de Material</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.15 Taxa de Manutenção</td> <td>77.655,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total de Ordinárias</b></td> <td><b>79.660,00</b></td> </tr> </table> <p><b>1.2 Extraordinárias</b></p> <table> <tr> <td>1.2.1 Taxa Extra</td> <td>23.734,36</td> </tr> <tr> <td>1.2.2 Fundo de Reserva</td> <td>6.800,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.6 Cartão de Acesso-Tags</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.15 Limpeza do Lote</td> <td>723,55</td> </tr> <tr> <td><b>Total de Extraordinárias</b></td> <td><b>31.341,91</b></td> </tr> </table> <p><b>1.3 Movimentações Financeiras</b></p> <table> <tr> <td>1.3.4 Desconto por Pontualidade</td> <td>-8.635,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.5 Multa</td> <td>661,26</td> </tr> <tr> <td>1.3.6 Juros</td> <td>20,80</td> </tr> <tr> <td>1.3.7 Crédito</td> <td>359,04</td> </tr> <tr> <td><b>Total de Movimentações Financeiras</b></td> <td><b>-7.593,90</b></td> </tr> </table> <p><b>1.4 Aplicações-Investimentos</b></p> <table> <tr> <td>1.4.1 Rendimento</td> <td>2.122,58</td> </tr> <tr> <td><b>Total de Aplicações-Investimentos</b></td> <td><b>2.122,58</b></td> </tr> </table> <p><b>Total de Receitas</b> 105.530,59</p> <p><b>2 Despesas</b></p> <p><b>2.1 Ordinárias</b></p> <table> <tr> <td>2.1.1 Consumo de Água</td> <td>1.892,43</td> </tr> <tr> <td>2.1.2 Consumo de Energia Elétrica</td> <td>3.087,06</td> </tr> <tr> <td>2.1.4 Consumo de Telefone-Internet-TV</td> <td>397,50</td> </tr> <tr> <td>2.1.6 Seguro</td> <td>409,16</td> </tr> <tr> <td>2.1.14 Locação de Equipamentos</td> <td>560,01</td> </tr> <tr> <td><b>Total de Ordinárias</b></td> <td><b>6.346,16</b></td> </tr> </table> <p><b>2.2 Extraordinárias</b></p> <table> <tr> <td>2.2.2 Locação</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>2.2.4 Aquisição de Equipamentos</td> <td>60.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total de Extraordinárias</b></td> <td><b>61.500,00</b></td> </tr> </table> <p><b>2.3 com Funcionários</b></p> <table> <tr> <td>2.3.1 Salário</td> <td>19.486,03</td> </tr> <tr> <td>2.3.4 Cesta Básica</td> <td>2.314,22</td> </tr> <tr> <td>2.3.5 Rescisão Trabalhista</td> <td>4.413,34</td> </tr> <tr> <td>2.3.6 Férias</td> <td>5.379,58</td> </tr> <tr> <td>2.3.7 Terceirização de Serviços</td> <td>4.394,00</td> </tr> <tr> <td>2.3.8 Auxílio Combustível</td> <td>2.017,00</td> </tr> </table> <p><b>2.3.12 Prestação de Serviços</b> 1.775,00</p> <p><b>2.3.18 Uniforme-EPI</b> 451,18</p> <p><b>2.3.20 Contribuição Assistencial</b> 212,65</p> <p><b>2.3.23 Empréstimo</b> 2.439,16</p> <p><b>2.3.24 Café da Manhã-Lanche</b> 614,48</p> <p><b>Total de com Funcionários</b> 43.496,64</p> <p><b>2.4 de Manutenção</b></p> <p><b>2.4.1 Aquisição Material de Limpeza</b> 1.329,15</p> <p><b>2.4.2 Aquisição Material Elétrico-Hidráulico</b> 1.139,15</p> <p><b>2.4.4 Aquisição Material de Jardim</b> 1.950,00</p> <p><b>2.4.5 Aquisição de Material</b> 5.570,71</p> <p><b>2.4.7 Sistema de Segurança-Monitoramento</b> 5.233,78</p> <p><b>2.4.8 Prestação de Serviços</b> 4.847,50</p> <p><b>2.4.11 Manutenção de Extintor</b> 270,00</p> <p><b>Total de de Manutenção</b> 20.340,29</p> <p><b>2.5 Financeiras</b></p> <p><b>2.5.3 Tarifa Cobrança Bancária</b> 425,00</p> <p><b>2.5.11 Doc-Ted</b> 81,00</p> <p><b>Total de Financeiras</b> 506,00</p> <p><b>2.6 Administrativas</b></p> <p><b>2.6.1 Custas de Cartório</b> 40,65</p> <p><b>2.6.2 Honorários da Administradora</b> 1.700,00</p> <p><b>2.6.9 Custas Judiciais</b> 1.793,60</p> <p><b>2.6.19 Combustível</b> 541,65</p> <p><b>2.6.22 Chaveiro</b> 110,00</p> <p><b>2.6.23 Remuneração do Presidente</b> 1.212,00</p> <p><b>Total de Administrativas</b> 5.397,90</p> <p><b>2.7 Encargos</b></p> <p><b>2.7.1 FGTS</b> 4.970,35</p> <p><b>2.7.2 INSS</b> 9.067,93</p> <p><b>2.7.3 PIS</b> 284,04</p> <p><b>2.7.4 IRRF</b> 229,43</p> <p><b>Total de Encargos</b> 14.551,75</p> <p><b>2.8 Imobilizado</b></p> <p><b>2.8.1 Móveis-Utensílios-Eletrônicos</b> 272,37</p> <p><b>2.8.7 Aquisição de Equipamentos</b> 240,79</p> <p><b>Total de Imobilizado</b> 513,16</p> <p><b>Total de Despesas</b> 152.651,90</p> <p><b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b> -47.121,31</p> <p><b>Saldo em 30/09/2022</b> 229.231,74</p> <p><b>RESUMO FINANCEIRO</b> DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022</p> <table> <tr> <th>CONTA</th> <th>SALDO ANT.</th> <th>CRÉDITOS*</th> <th>DÉBITOS*</th> <th>SALDO FINAL</th> </tr> <tr> <td>Conta Corrente</td> <td>24.255,29</td> <td>168.121,79</td> <td>179.476,90</td> <td>12.900,18</td> </tr> <tr> <td>Sicredi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICREDINVEST EV</td> <td>144.739,12</td> <td>21.492,52</td> <td>39.202,16</td> <td>127.029,48</td> </tr> <tr> <td>OLUTIVO - CDI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fundo de Caixa</td> <td>0,12</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>Sicredi Poupança</td> <td>20.797,84</td> <td>0,00</td> <td>20.797,84</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>a Integrada</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICREDINVEST -</td> <td>77.046,44</td> <td>7.430,06</td> <td>4.713,78</td> <td>79.762,72</td> </tr> <tr> <td>CDI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Taxa de Manutenção	465,00	Taxa Extra Energia Solar - Parc. 3/4	140,44	Fundo de Reserva	40,00	1.1.3 Aluguel de Salão de Festas	2.000,00	1.1.8 Reposição de Material	5,00	1.1.15 Taxa de Manutenção	77.655,00	<b>Total de Ordinárias</b>	<b>79.660,00</b>	1.2.1 Taxa Extra	23.734,36	1.2.2 Fundo de Reserva	6.800,00	1.2.6 Cartão de Acesso-Tags	84,00	1.2.15 Limpeza do Lote	723,55	<b>Total de Extraordinárias</b>	<b>31.341,91</b>	1.3.4 Desconto por Pontualidade	-8.635,00	1.3.5 Multa	661,26	1.3.6 Juros	20,80	1.3.7 Crédito	359,04	<b>Total de Movimentações Financeiras</b>	<b>-7.593,90</b>	1.4.1 Rendimento	2.122,58	<b>Total de Aplicações-Investimentos</b>	<b>2.122,58</b>	2.1.1 Consumo de Água	1.892,43	2.1.2 Consumo de Energia Elétrica	3.087,06	2.1.4 Consumo de Telefone-Internet-TV	397,50	2.1.6 Seguro	409,16	2.1.14 Locação de Equipamentos	560,01	<b>Total de Ordinárias</b>	<b>6.346,16</b>	2.2.2 Locação	1.500,00	2.2.4 Aquisição de Equipamentos	60.000,00	<b>Total de Extraordinárias</b>	<b>61.500,00</b>	2.3.1 Salário	19.486,03	2.3.4 Cesta Básica	2.314,22	2.3.5 Rescisão Trabalhista	4.413,34	2.3.6 Férias	5.379,58	2.3.7 Terceirização de Serviços	4.394,00	2.3.8 Auxílio Combustível	2.017,00	CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Corrente	24.255,29	168.121,79	179.476,90	12.900,18	Sicredi					SICREDINVEST EV	144.739,12	21.492,52	39.202,16	127.029,48	OLUTIVO - CDI					Fundo de Caixa	0,12	1.000,00	1.000,00	0,12	Sicredi Poupança	20.797,84	0,00	20.797,84	0,00	a Integrada					SICREDINVEST -	77.046,44	7.430,06	4.713,78	79.762,72	CDI					<p><b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 2857-6/69000-7</p> <p><b>Nosso número</b> 28749020235246820</p> <p><b>Vencimento</b> 05/11/2022</p> <p><b>(=) Valor do documento</b> 645,44</p> <p><b>Multa/Juros/Descontos</b></p> <p><b>(=) Valor pago</b></p>
Taxa de Manutenção	465,00																																																																																																																						
Taxa Extra Energia Solar - Parc. 3/4	140,44																																																																																																																						
Fundo de Reserva	40,00																																																																																																																						
1.1.3 Aluguel de Salão de Festas	2.000,00																																																																																																																						
1.1.8 Reposição de Material	5,00																																																																																																																						
1.1.15 Taxa de Manutenção	77.655,00																																																																																																																						
<b>Total de Ordinárias</b>	<b>79.660,00</b>																																																																																																																						
1.2.1 Taxa Extra	23.734,36																																																																																																																						
1.2.2 Fundo de Reserva	6.800,00																																																																																																																						
1.2.6 Cartão de Acesso-Tags	84,00																																																																																																																						
1.2.15 Limpeza do Lote	723,55																																																																																																																						
<b>Total de Extraordinárias</b>	<b>31.341,91</b>																																																																																																																						
1.3.4 Desconto por Pontualidade	-8.635,00																																																																																																																						
1.3.5 Multa	661,26																																																																																																																						
1.3.6 Juros	20,80																																																																																																																						
1.3.7 Crédito	359,04																																																																																																																						
<b>Total de Movimentações Financeiras</b>	<b>-7.593,90</b>																																																																																																																						
1.4.1 Rendimento	2.122,58																																																																																																																						
<b>Total de Aplicações-Investimentos</b>	<b>2.122,58</b>																																																																																																																						
2.1.1 Consumo de Água	1.892,43																																																																																																																						
2.1.2 Consumo de Energia Elétrica	3.087,06																																																																																																																						
2.1.4 Consumo de Telefone-Internet-TV	397,50																																																																																																																						
2.1.6 Seguro	409,16																																																																																																																						
2.1.14 Locação de Equipamentos	560,01																																																																																																																						
<b>Total de Ordinárias</b>	<b>6.346,16</b>																																																																																																																						
2.2.2 Locação	1.500,00																																																																																																																						
2.2.4 Aquisição de Equipamentos	60.000,00																																																																																																																						
<b>Total de Extraordinárias</b>	<b>61.500,00</b>																																																																																																																						
2.3.1 Salário	19.486,03																																																																																																																						
2.3.4 Cesta Básica	2.314,22																																																																																																																						
2.3.5 Rescisão Trabalhista	4.413,34																																																																																																																						
2.3.6 Férias	5.379,58																																																																																																																						
2.3.7 Terceirização de Serviços	4.394,00																																																																																																																						
2.3.8 Auxílio Combustível	2.017,00																																																																																																																						
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																																																																																																			
Conta Corrente	24.255,29	168.121,79	179.476,90	12.900,18																																																																																																																			
Sicredi																																																																																																																							
SICREDINVEST EV	144.739,12	21.492,52	39.202,16	127.029,48																																																																																																																			
OLUTIVO - CDI																																																																																																																							
Fundo de Caixa	0,12	1.000,00	1.000,00	0,12																																																																																																																			
Sicredi Poupança	20.797,84	0,00	20.797,84	0,00																																																																																																																			
a Integrada																																																																																																																							
SICREDINVEST -	77.046,44	7.430,06	4.713,78	79.762,72																																																																																																																			
CDI																																																																																																																							

**Pagador**  
Rogério Fonseca Guimaraes Peres (\*\*\*444911\*\*)

**N. Doc**  
88448

**Destaque Aqui**

**Autenticação mecânica no verso**

**BANCO DO BRASIL**

**001-9** | 00190.00009 02874.902022 35246.820175 7 91600000059044

**Pagador**  
Rogério Fonseca Guimaraes Peres (\*\*\*444911\*\*)  
Rua Olário de Oliveira França (535) Vila Nasser  
79117-475 Campo Grande-MS

**Código de baixa:**

**Sacador/Avalista:** Associação dos Moradores do Setvillage II 10858878000116

**Autenticação mecânica - Ficha de compensação**

Integralização Capital	9.514,24	25,00	0,00	9.539,24
Saldo final	276.353,05	198.069,37	(245.190,68)	229.231,74
(*) Inclui transferência entre contas.				



Rogério Fonseca Guimaraes Peres  
Rua Olário de Oliveira França (535) Vila Nasser  
79117-475 Campo Grande-MS  
14 10

Portaria

Associação dos Moradores do Setvillage II - 14 10  
Vencimento: 05/11/2022

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º <input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

DUA ILIBI & VAZ ADMINISTRAÇÃO DE  
CONDOMÍNIOS  
Rua Dom Aquino, 415, Amambai  
(67)3044-6548