

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/26	4.037,34
Taxa de Condomínio - 02/26	70.485,55
Taxa de Condomínio - 12/25	817,40
Fundo de Reserva - 01/26	398,77
Fundo de Reserva - 02/26	7.080,70
Fundo de Reserva - 12/25	80,93
Rendimento - 02/26	404,11
Churrasqueira - 02/26	825,31
Mão de Obra - 02/26	1.158,55
Água - 01/26	1.082,03
Água - 02/26	11.329,17
Água - 12/25	194,96
Taxa de Mudança Entrada - 02/26	705,45
Taxa de Mudança Saída - 02/26	235,15
Salão de Festa - 02/26	592,32
Espaço Gourmet - 02/26	944,11
Fundo de Funcionários - 01/26	51,52
Fundo de Funcionários - 02/26	912,66
Fundo de Funcionários - 12/25	10,43
	101.346,46
RECEITAS 2	
Taxa de Investimento - Pintura Prédio - 01/26	2.854,59
Taxa de Investimento - Pintura Prédio - 02/26	40.766,07
Taxa de Investimento - Pintura Prédio - 12/25	481,78
Lazer Privativo (Piscina) - 02/26	593,47
	44.695,91
TOTAL RECEITAS	146.042,37
DESPESAS	
DESPESA COM PESSOAL	
INSS	2.317,22
Cesta Básica	1.705,00
Serviços Terceirizados/Portaria/Limpeza	38.395,84
	42.418,06
CONSUMO	
Água	(4.915,08)
Energia	11.309,69
Combustível	127,80
Telefone Celular	45,09
Taxa de Esgoto	4.915,08
	11.482,58
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	
Piscinas	1.800,00
Elevadores	6.123,67
Jardim	1.400,00
Materiais de Higiene e Limpeza	249,90
Mão de Obra	925,00
Manutenção Sistema de Seg. Eletronica	1.220,00
Manutenção Elétrica/Hidráulica/Pintura	780,00
Manutenção da Academia	330,00
Aquisição Diversas	4.926,50
	17.755,07
ADMINISTRATIVO	
Tarifas Bancárias	502,50
Honorários Contábeis/Financeiros/Adm	2.365,61
Ajuda de Custo Sindico/Salario Sindico	3.242,00
Honorários de Leitura Água	994,50
Impressão/Encadernação	196,60
Integralização de Capital Subscrito	20,00
	7.321,21

INVESTIMENTO				
Aquisição de Bens				1.299,00
Instal.insufilme ou instal tela proteção				5.960,00
Materiais Eletrica/ Hidraulica/ Pintura				46.684,70
				53.943,70
TOTAL DESPESAS				132.920,62
RESUMO - 01/02/2026 a 28/02/2026				
Saldo Anterior				
	104.673,76	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
		146.042,37	(132.920,62)	13.121,75
				Saldo Transferido
				117.795,51
CONTAS CORRENTES				
CONTA PRINCIPAL SICREDI-767945				
Saldo Anterior				
	55.447,67	Receitas	Despesas	Transferências
		145.638,26	(132.920,62)	0,00
				Saldo Transferido
				68.165,31
CONTA- FUNDO DE RESERVA 199645				
Saldo Anterior				
	49.226,09	Receitas	Despesas	Transferências
		404,11	0,00	0,00
				Saldo Transferido
				49.630,20
CONTA PRINCIPAL				
Saldo Anterior				
	0,00	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00
				Saldo Transferido
				0,00
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 04/2026				
DESPESA COM PESSOAL				
Cesta Básica				1.000,00
Serviços Terceirizados/Portaria/Limpeza				38.395,94
INSS Retenções				2.234,68
Padaria/Lanchonete/Cantina				620,00
Total Grupo				42.250,62
CONSUMO				
Gás				161,70
Água				100,00
Energia				12.000,00
Combustível				100,00
Telefone Celular				50,00
Total Grupo				12.411,70
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO				
Piscinas				1.800,00
Elevadores				5.591,37
Jardim				1.400,00
Materiais de Higiene e Limpeza				210,00
Recarga Extintores				250,00
Manutenção Ar-Condicionado				1.000,00
Manutenção Sistema de Seg. Eletronica				1.220,00
Manutenção Elétrica/Hidráulica/Pintura				3.850,00
Dedetização				250,00
Manutenção da Academia				330,00
Limpeza Caixa D'Água/Manut Bomba D'água				1.000,00
Limp. Fossa/CX. Gordura/Calhas/Ralos				300,00
Refil /Manutenção de Filtros				100,00
Total Grupo				17.301,37
ADMINISTRATIVO				
Tarifas Bancárias				425,00
Honorários Contábeis/Financeiros/Adm				2.431,50
Ajuda de Custo Sindico/Salario Sindico				3.242,00
Legalização Documentos				50,00
Benificação Anual/Adm/Contábeis				202,62
Cestas Natal/Páscoa				70,00
Honorários de Leitura Água				994,50
Impressão/Encadernação				196,60
Infeites Natalinos				100,00
Total Grupo				7.712,22
IMPOSTOS				
PIS Confins CSLL / (5952)				272,68

A inidimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inidimplência atual.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 04/2026		ROSIANE GOMES SOTO		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	817,16	Unidade(s): 0503 14/14A		www.plusmt.com.br	
Taxa de Investimento - Pintura Prédio- Ref. AGO dia 30/09/2025 - 06/10	462,00	Fração Ideal: 1		Identificador: 75228.059.111	
Água(4,68 m³)	93,48	Inadim. (Unid: 0,00)		Vencimento	10/04/2026
Fundo de Reserva	80,90	Água(Ant:285,75 Atual:290,43)		(=) Valor do Documento	1.453,54
				Agência / Código do Beneficiário	3181 / 955209-0
				Nosso Número	84605324

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.43 - (E) Correio: S

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.95524 09000.000845 60532.401019 1 14120000145354

Local de pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento **10/04/2026**

Beneficiário **Condomínio Residencial Villaggio Veronese** CNPJ/CPF **39594686000121** Agência / Código do Beneficiário **3181 / 955209-0**

Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55. Nosso Número **84605324**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/03/2026	0000084605324	NS	N	31/03/2026	84605324

Uso do Banco **Carteira** **Espécie REAL** **Quantidade** **Valor** **(=) Valor do Documento 1.453,54**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário (-) Desconto/Abatimentos

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% MES. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS VENCIDO. (-) Outras Deduções

2ª VIA DE BOLETO ACESSO: www.plusmt.com.br (+) Mora/Multa

Use seu identificador que esta na parte superior do seu boleto para realizar o cadastro. (+) Outros Acréscimos

DÚVIDAS:(65)3052-8511 Valor Cobrado

Email: atendimento@plusmt.com.br

Pagador **ROSIANE GOMES SOTO** **Avenida José Rodrigues do Prado Nº 690** **Santa Rosa** **Villaggio Veronese**

78040-000 **Cuiabá/MT** **Unidade: 0503**

Pagador/Avalista Código de Baixa

