



# JARDINS VENEZA

Recibo do Pagador  
02/2026

Beneficiário  
ASSOCIAÇÃO JARDINS VENEZA (14086738/0001-28) - Rodovia do Sol, KM 21 Interlagos  
- Vila VelhaES 29129-640

Unidade  
16-LT001

Composição da cobrança	
Cotas do Mês	909,00
Fundo de Reserva	99,94

RESUMO FINANCEIRO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CREDITOS*	DEBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente SICCO	3.200,22	95.296,75	97.310,71	1.186,26
DD - 75.734-3				
RDC ESCALONADO CDI	208.335,18	2.268,19	49.283,57	181.319,72
SICCOB - 75.734-3 (				
GEIO DE CAIXA)				
RDC LONSO EDE SICCO	139.746,77	1.621,35	0,00	141.368,12
B - 75.734-3				
Conta Corrente SICCO	0,00	42.874,08	42.874,08	0,00
DD - 75.098-7				
RDC SICCOB Fundo de	1.857.174,04	51.378,72	0,00	1.112.544,76
Reserva - 78.698-7				
Conta Capital SICCOB	81.186,78	0,00	0,00	81.186,78
Conta Corrente SICR	26.208,23	443.174,67	442.236,94	27.146,96
EDI - 75736-8				
Conta Sicredlavest	224.795,37	2.581,01	4.620,18	222.756,20
COE 100% - SICREDI				
Conta Capital SICRE	2.860,31	0,00	0,00	2.860,31
DE				
<b>Saldo final</b>	<b>1.743.794,62</b>	<b>643.186,77</b>	<b>(638.324,58)</b>	<b>1.750.567,61</b>
(*) Inclui transferência entre contas.				

ADMINISTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JAN/2026	
	VALOR
<b>Saldo em 31/12/2025</b>	<b>1.743.794,62</b>

Recitas		
Cotas do Mês	80,87%	375.623,44
Juros	0,35%	1.430,73
Multas	0,32%	1.480,42
Resgate de Investimentos	4,85%	19.967,19
Fundo de Reserva	0,89%	37.182,40
Atualização Monetária	0,24%	1.127,34
Acordo	3,86%	16.711,27
Recitas Financeiras		
Indexação Supradadora	1,26%	6.106,00
Total de Recitas Financeiras	1,26%	6.106,00
Reembolsos Despesas	0,16%	733,00
Despesa de Cobrança	0,42%	1.957,67
Devolução de Crédito	0,17%	799,99
Taxa de análise de projeto	0,35%	1.621,00
<b>Total de Recitas</b>	<b>180,86%</b>	<b>464.741,85</b>
Despesas		
Com Pessoal		
Salário	4,55%	20.845,00
Fórras	0,57%	2.631,12
INSS	0,82%	3.769,67
FUTS	0,59%	2.667,13
FIS	0,84%	398,58
Valia Alimentações	0,94%	4.320,00
Valia Transporte	0,16%	467,20
Seguro Faccionárias	0,83%	344,00
IMRF	0,81%	61,50

Assistência Médica	1,28%	5.866,18
Laudo Técnico das Condições de Trabalho	0,80%	268,18
Valia Combustível	0,14%	640,58
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>9,14%</b>	<b>41.871,62</b>
Remais		
Energia Elétrica	2,56%	11.710,39
Água e Esgoto	1,16%	5.334,29
Internet	0,13%	600,00
Telefone Celular	0,18%	457,00
TV por Assinatura	0,88%	223,78
Sotijas de Gás	0,88%	372,50
<b>Total de Remais</b>	<b>4,13%</b>	<b>18.897,96</b>
Manutenção		
Jardinagem	0,31%	1.424,40
Manutenção Piscina	0,22%	1.000,00
Serviço de Serralheria	0,11%	500,00
Manutenção Bombas	0,50%	2.275,00
Manutenção Equipamentos	0,19%	450,00
Manutenção Ar Condicionado	0,20%	910,00
Manutenção Veículos	1,09%	4.218,00
Manutenção de Bens Imóveis	0,47%	2.130,00
Manutenção Quadras	0,15%	700,00
<b>Total de Manutenção</b>	<b>3,10%</b>	<b>14.207,40</b>
Melhorias e Aquisições		
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,15%	600,00
Locação de Bens e Equipamentos	0,29%	1.320,00
Despesas com Obras de Melhorias	5,87%	26.880,64
Instalação Máquinas e Equipamentos	0,81%	25,00
Aquisição Móveis e Utensílios	0,69%	3.173,50
<b>Total de Melhorias e Aquisições</b>	<b>7,81%</b>	<b>32.879,14</b>
Despesas Administrativas		
Honorários de Administração	0,85%	3.809,04
Despesas de Condução	0,36%	1.628,23
Tarifas Bancárias	0,80%	278,77
Serviços Web	1,14%	5.238,91
Alimentação e Coffee Break	0,22%	1.009,95
Virtualização GLT	0,16%	730,00
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>2,79%</b>	<b>12.774,90</b>
Despesa de Conservação		
Material de Limpeza-Casas	0,29%	1.314,43
Material Elétrico-Eletrônicos	0,90%	4.106,54
Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,37%	6.259,75
Material de Construção	0,74%	3.390,00
Material de Pintura	0,62%	2.831,00
Material de Jardim	0,82%	88,48
Despesa com Alimentação dos Alunos	0,88%	383,62
<b>Total de Despesa de Conservação</b>	<b>4,81%</b>	<b>18.173,94</b>
Despesas Tributárias		
ISS	0,22%	1.000,00
INSS	0,94%	390,00
IR	0,17%	788,61
FIS-PASEP-CEFERS-CSLL	0,35%	1.686,91
<b>Total de Despesas Tributárias</b>	<b>0,79%</b>	<b>3.599,72</b>
Terceirizados		
Rão de Obra Jardinagem	21,97%	100.599,61
Honorários Advocaciais	1,34%	6.138,64
Honorários Contábeis	0,55%	2.527,00
Controle de Acesso	2,02%	9.227,95
Serviços de Engenharia - Arquitetura ou Urbanismo	2,47%	11.318,59
Segurança Patrimonial	15,91%	72.851,88
Serviços de Portaria	5,93%	27.142,99
ISS	1,80%	8.220,91
INSS	3,35%	15.344,64
FIS-PASEP-CEFERS-CSLL	1,61%	7.375,48
IR	0,33%	1.498,47
Serviços de Limpeza	3,69%	16.916,98
Assessoria Administrativa	2,87%	13.145,68
Operador de COO	4,10%	18.793,31

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento  
10/03/2026

Agência/Cod. beneficiário  
0167.50.75736

Nosso número  
26/257360-9

(=) Valor do documento  
1.000,34

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
GERVASIO DAL COL NETTO (07633808730)

N. Doc  
257360

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



748-X

74891.12628 57360.901672 50757.361089 4 13810000100034

Local para pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira				10/03/2026	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO JARDINS VENEZA (14086738/0001-28) - Rodovia do Sol, KM 21 Interlagos - Vila VelhaES 29129-640				Agência/Cod. beneficiário 0167.50.75736	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acetle	Data processamento	Nosso número
26/02/2026	257360	DMI	N	10/03/2026	26/257360-9
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	01	R\$			1.000,34
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$20,01 Juros 0,033% a.d.= R\$0,33/dia				(-) Outras deduções/Abatimentos	
MODERNA ADMIN. DE CONDOMÍNIOS (27) 3208-1819				(+ ) Mora/Multa/Juros	
ORIENTAÇÃO IMPORTANTE: Em virtudes de FRAUDES que vem ocorrendo no mercado, ressaltamos a importância da conferência dos dados do agendamento do pagamento com o boleto que lhe foi enviado. Caso haja alguma divergência nas informações, solicitamos que entre em contato imediatamente com o nosso setor de atendimento.				(+ ) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Pagador: GERVASIO DAL COL NETTO (07633808730)  
Rodovia do Sol, KM 21 (QD16-LT001) Interlagos  
29129-640 Vila Velha-ES

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação