



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2022-2024

BALANCETE DO BANCO BRADESCO AGOSTO 2023

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 650,85
02/08/2023	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 248,16
07/08/2023	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 669,61
11/08/2023	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 148,54
14/08/2023	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.276,89
17/08/2023	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 128,99
18/08/2023	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 699,87
21/08/2023	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 855,29
22/08/2023	RECEBIMENTO PIX	R\$ 267,65
29/08/2023	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 348,77
31/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 650,85
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 5.945,47

TRANSFERÊNCIA E VENDA DE TÍTULOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
03/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1127 7/7	R\$ 1.023,00
04/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 8/10	R\$ 666,60
16/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1045 7/10	R\$ 716,10
17/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1126 8/10	R\$ 680,13
RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		R\$ 3.085,83
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 9.031,30

1



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2022-2024

DESPESAS		
DATA	DESPESAS	VALOR
01/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 2,02
03/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,79
04/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,56
08/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 0,92
10/08/2023	COMPRA CARTÃO (AR CONDICIONADO 9/10)	R\$ 158,89
10/08/2023	QUIOSQUE 2/10 + TV BAR 1/10 + ANUIDADE)	R\$ 925,80
11/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 0,23
15/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 0,23
15/08/2023	TARIFA CESTA PJ	R\$ 126,50
16/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,56
17/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,56
22/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 0,46
29/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 0,23
31/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,79
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 1.223,54

SALDO ANTERIOR (BRADESCO) R\$ 54.578,44
SALDO ATUAL (BRADESCO) R\$ 62.386,20

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

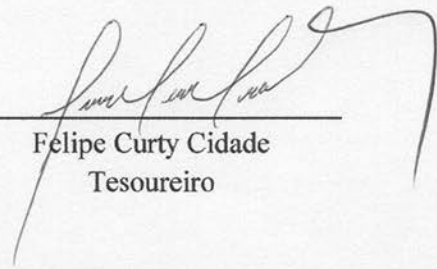
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2022-2024

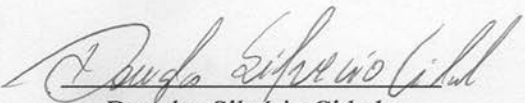
RESUMO BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	R\$	54.578,44
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	9.031,30
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	1.223,54
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	62.386,20

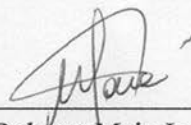
Itaocara, 31 de agosto de 2023.



Anselmo Domingos Biasse
Presidente



Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

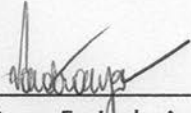
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal

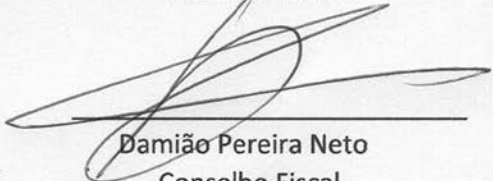

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal



Paulo Roberto Maia Jorge
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Ruan da Rocha Ferreira
Conselho Fiscal


Paulo Cezar Faria de Araújo
Conselho Fiscal


Damião Pereira Neto
Conselho Fiscal


Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2022-2024

BALANCETE DO SICOOB
AGOSTO 2023

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO (MENSALIDADES)	R\$ 46.826,50
01/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 812,80
01/08/2023	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO (SALMO DE CARVALHO)	R\$ 753,91
02/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO (MENSALIDADES)	R\$ 11.264,19
02/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 129,05
03/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 6.122,76
04/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 7.443,37
04/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 136,11
07/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 6.786,02
07/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 954,68
07/08/2023	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA	R\$ 396,00
08/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 9.580,55
08/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 135,00
08/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 206,94
09/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 4.431,60
10/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.891,64
10/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 412,08
11/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.994,92
14/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.969,82
14/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 867,65
15/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 4.475,32
16/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.550,61
16/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.232,98
17/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.429,46
17/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.334,82
18/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 8.476,43
18/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.339,59
21/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.680,25
21/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.132,19
22/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 4.935,53
23/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 1.859,62
23/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 68,65
24/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.346,81

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2022-2024

24/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	131,11
25/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$	1.738,92
25/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.094,70
28/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$	2.624,38
28/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	135,71
29/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$	6.150,52
29/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	132,00
30/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$	5.862,79
30/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.519,90
31/08/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$	12.897,96
31/08/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	330,00
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$	175.595,84

TRANSFERÊNCIA E VENDA DE TÍTULOS			
DATA	RECEITAS		VALOR
02/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1134 3/10	R\$	726,00
09/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1135 3/5	R\$	1.452,00
15/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1129 6/10	R\$	716,10
16/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1128 5/10	R\$	716,10
18/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1136 3/10	R\$	726,00
18/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1133 4/10	R\$	726,00
18/08/2023	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 334	R\$	7.260,00
22/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1128 6/10	R\$	716,10
23/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1132 5/10	R\$	716,10
24/08/2023	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 10 2/7	R\$	1.140,00
	RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS	R\$	14.894,40
	TOTAL DE RECEITAS	R\$	190.490,24



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2022-2024

DESPESAS		
DATA	DESPESAS	VALOR
01/08/2023	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 45.594,89
01/08/2023	ECAD	R\$ 243,63
01/08/2023	PAGAMENTO ULTRAGAZ	R\$ 1.975,23
01/08/2023	PAGAMENTO REAGEL	R\$ 2.088,00
01/08/2023	PAGAMENTO GIGAINFO (TECLADO E TONNER)	R\$ 95,00
01/08/2023	PGTO THOMAS G. DUARTE (ESCOLINHA DE FUTEBOL)	R\$ 1.320,00
01/08/2023	PGTO PAYETRON A. MARINHO (JOVEM APRENDIZ)	R\$ 524,02
01/08/2023	PGTO GEIZA ADÃO MOREIRA (PENSÃO FAGNER)	R\$ 364,39
01/08/2023	PGTO GRAZIELLE M. T. ALMEIDA (PENSÃO BLAUNER)	R\$ 292,10
01/08/2023	PGTO RAFAELA V. FRANCISCO (PENSÃO BLAUNER)	R\$ 438,15
01/08/2023	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,00
01/08/2023	PGTO MATHEUS M. PINHEIRO (10 DIAS - INSTR. ACAD.)	R\$ 784,94
01/08/2023	PGTO PADARIA DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.129,05
01/08/2023	PGTO GISELE F. P. DA SILVA (REVISÃO PAINEL BOMBA)	R\$ 150,00
01/08/2023	PGTO DAVID RODRIGUES (SALGADOS REUNIÃO)	R\$ 400,00
01/08/2023	PGTO SUPERMERCADO PROGRESSO	R\$ 120,17
01/08/2023	PGTO SUPERMERCADO AVISTÃO	R\$ 453,52
01/08/2023	PGTO SALMO DE CARVALHO COSTA	R\$ 61,28
01/08/2023	PGTO ROGÉRIO DOS SANTOS (3 DIAS - PEDREIRO)	R\$ 450,00
01/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 529,35
02/08/2023	PGTO MILENIUM CENTER ELETROMOVEIS (FOGÃO)	R\$ 699,00
02/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 93,60
03/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 61,10
04/08/2023	PGTO CONTIL CONTABILIDADE	R\$ 720,06
04/08/2023	PGTO SIVALDO F. TERRAÇÃO 11/12	R\$ 2.350,00
04/08/2023	PGTO SIVALDO F. TERRAÇÃO 01/10	R\$ 970,00
04/08/2023	PGTO MOVEMAQ MÓVEIS E MÁQUINAS (BEBEDOURO)	R\$ 2.900,00
04/08/2023	PGTO CÃO BLINDADO LTDA (SEGURANÇA - 3 JOGOS)	R\$ 840,00
04/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 75,40
07/08/2023	PGTO MARCOS AURELIO C. SILVA (5 DIAS - PEDREIRO)	R\$ 520,00
07/08/2023	PGTO LEONARDO FERRAZ (ÁRBITRO CAMPEONATO OPEN)	R\$ 420,00
07/08/2023	PGTO EVERALDO LUCIO DA SILVA (ÁRBITRO CAMPEONATO)	R\$ 200,00
07/08/2023	PGTO FGTS	R\$ 4.519,92
07/08/2023	PGTO MERCADO LIVRE (SUPORTES P/ ACADEMIA)	R\$ 106,99
07/08/2023	PGTO MAURINO RODRIGUES SOARES (PEDRAS REFORMA PÁTIO)	R\$ 4.250,00



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2022-2024

07/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	50,70
08/08/2023	PGTO KASULO DE ITAOCARA MODAS LTDA (UNIFORME ACADEMIA)	R\$	100,00
08/08/2023	TRABALHADORES DA REFORMA DO CAMPO)	R\$	168,02
08/08/2023	PGTO COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS (GASOLINA)	R\$	1.087,00
08/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	96,20
09/08/2023	PGTO LIBERTY SEGUROS (SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS)	R\$	660,60
09/08/2023	PGTO TIM	R\$	89,98
09/08/2023	PGTO ANTONIO DA S. PEIXOTO (2 TOALHAS DE MESA - COZINHA)	R\$	79,50
09/08/2023	PGTO MAJUFER FERRAGENS LTDA (ACADEMIA)	R\$	55,00
09/08/2023	PING-PONG)	R\$	216,90
09/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	48,10
10/08/2023	PGTO DIEGO DE CASTRO PEREIRA (1 DIA - COLÔNIA DE FÉRIAS)	R\$	100,00
10/08/2023	PGTO ALAN WERNECK (1 DIA - COLÔNIA DE FÉRIAS)	R\$	100,00
10/08/2023	PGTO JOAQUIM RIBEIRO (AULAS DE DANÇA)	R\$	1.320,00
10/08/2023	PGTO MAURICIO P. DE MELLO (AULAS DE MUAY THAI)	R\$	1.320,00
10/08/2023	PGTO EMILIANA DA S. BATISTA (AULAS DE JAZZ)	R\$	1.436,00
10/08/2023	PGTO LUIZ OTÁVIO V. DE C. DA SILVA (AULAS DE TÊNIS),	R\$	1.722,00
10/08/2023	PGTO FERNANDA DOS S. COELHO (ALONGAMENTO)	R\$	1.436,00
10/08/2023	PGTO PAULINO G. GALETTE (AULAS DE JIU JITSU)	R\$	1.320,00
10/08/2023	PGTO JALNER C. MONTEIRO (ADVOGADO)	R\$	1.746,00
10/08/2023	PGTO FIDÉLIS JR. S. DA SILVA (ESCOLINHA DE FUTEBOL)	R\$	1.436,00
10/08/2023	PGTO RONY SPORT (TROFÉU E MEDALHAS)	R\$	418,00
10/08/2023	PGTO LUCIANO SEABRA DA CUNHA (CONCERTO MÁQ. DE LAVAR)	R\$	140,00
10/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	31,20
11/08/2023	PGTO DÉCIO CORTY M. FILHO (6 SABÕES LÍQUIDOS)	R\$	30,00
11/08/2023	PGTO OI FIXO	R\$	82,78
11/08/2023	PGTO OI TV	R\$	486,42
11/08/2023	PGTO IRMÃOS FERREIRA	R\$	81,66
11/08/2023	PGTO ELETROLIGHT - 1/2	R\$	563,00
11/08/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA S. SILVA (4 DIAS - PEDREIRO)	R\$	520,00
11/08/2023	PGTO ATOS RAIMUNDO SÁ G. (PINTURA CADEIRAS E MESAS)	R\$	375,00
11/08/2023	PGTO ROGÉRIO M. SIQUEIRA (REGISTRO DE ATA)	R\$	536,49
11/08/2023	PGTO LIGAPY	R\$	612,00
11/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	29,90
14/08/2023	PGTO HELOISE DE P. MULIN (LEMBRANÇA DIA DOS PAIS)	R\$	621,00
14/08/2023	PGTO MINI MERCADO BARATÃO	R\$	1.607,00
14/08/2023	PGTO PAULO ROBERTO F. DA SILVEIRA (ÁRBITRO CAMPEONATO)	R\$	200,00



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2022-2024

14/08/2023	PGTO SUMICITY	R\$	178,99
14/08/2023	PGTO ULTRAGAZ	R\$	1.138,43
14/08/2023	PGTO VIAÇÃO ÍCARO TURISMO (TRANSP. JOVEM APRENDIZ)	R\$	600,00
14/08/2023	PGTO HUGO LIQUER V. DOS SANTOS (FORRO BANHEIRO MASC.)	R\$	640,00
14/08/2023	PGTO MOVEMAQ MÓVEIS E MÁQUINAS (CADEIRAS PORTARIA)	R\$	700,00
14/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	29,90
15/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	46,80
16/08/2023	PGTO JOFFILSON A. AZEVEDO (BOTA E LONA)	R\$	339,00
16/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	27,30
17/08/2023	PGTO DARF	R\$	18.470,35
17/08/2023	PGTO JESSICA F. S. AMORIM	R\$	94,97
17/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	23,40
18/08/2023	PGTO SIVALDO F. TERRAÇÃO - 12/12	R\$	2.350,00
18/08/2023	PGTO SIVALDO F. TERRAÇÃO - 02/10	R\$	970,00
18/08/2023	PGTO BRUNO VIEIRA ALVES (SERVIÇO DE ELETRICISTA)	R\$	230,00
18/08/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA S. SILVA (5 DIAS - PEDREIRO)	R\$	650,00
18/08/2023	PGTO ATOS RAIMUNDO SÁ G. (PINTURA CADEIRAS E MESAS)	R\$	375,00
18/08/2023	PGTO ATACAMIX	R\$	3.320,96
18/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	49,40
21/08/2023	PGTO CASA PORTUGAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	6.388,00
21/08/2023	PGTO EVERALDO LUCIO DA SILVA (ÁRBITRO CAMPEONATO)	R\$	200,00
21/08/2023	PGTO EVERARDO CESAR DE OLIVEIRA (SHOW FINAL CAMPEONATO)	R\$	400,00
21/08/2023	PGTO LEONARDO FERRAZ (ÁRBITRO CAMPEONATO OPEN)	R\$	250,00
21/08/2023	PGTO ERICK M. MATOS (CHURRASQUEIRO 19/08 E 20/08)	R\$	300,00
21/08/2023	PGTO DAXXI 01/03 (MATERIAL DE LIMPEZA)	R\$	782,16
21/08/2023	PGTO ITA MED OCUPACIONAL	R\$	500,00
21/08/2023	PGTO FULVIO ORDIZIO LOPEZ (GIGAINFO - MANUT. PC)	R\$	360,00
21/08/2023	PGTO J E P EMPREENDIMENTOS DE ITAOCARA (PENDRIVE)	R\$	45,00
21/08/2023	PGTO MERCADO LIVRE (CABO DE AÇO P/ ACADEMIA)	R\$	652,50
21/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	20,80
22/08/2023	PGTO NILSON DE O. PINTO JR (ADESIVOS E PLACAS PVC)	R\$	1.620,00
22/08/2023	PGTO MAJUFER FERRAGENS EIRELI	R\$	57,20
22/08/2023	PGTO POP'S PRESENTES (UTENSÍLIOS P/ COZINHA)	R\$	23,48
22/08/2023	PGTO LOJA DO ANTONIO (TALHERES E CANECÃO)	R\$	250,00
22/08/2023	PGTO ALESSANDRO S. CORDEIRO (TOLDOS - 1ª PARCELA)	R\$	3.000,00
22/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	52,00
23/08/2023	PGTO CÃO BLINDADO LTDA (4 SEGURANÇAS - FINAL CAMPEONATO)	R\$	560,00
23/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	23,40
24/08/2023	PGTO VALTEX (01/03)	R\$	754,30



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2022-2024

24/08/2023	PGTO ITANET	R\$	209,99
24/08/2023	PGTO ENEL	R\$	2.738,72
24/08/2023	PGTO DARF	R\$	569,24
24/08/2023	PGTO FGTS RESCISÓRIO (GISELE)	R\$	2.155,18
24/08/2023	PGTO ANTONIO CESAR COSTA - CONserto 4 APARELHOS ACAD.	R\$	1.000,00
24/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	24,70
25/08/2023	PGTO LUIZA PONTES (REDES SOCIAIS)	R\$	550,00
25/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	16,90
28/08/2023	PGTO GISELE VICENTE DE ANDRADE (ACERTO 08/2021 A 12/2021)	R\$	1.921,93
28/08/2023	PGTO GISELE VICENTE DE ANDRADE (RESCISÃO)	R\$	7.729,67
28/08/2023	PGTO SERRALHERIA ITA SOLDOS	R\$	330,00
28/08/2023	PGTO ATOS RAIMUNDO SÁ - PINTURA MESSAS E CADEIRAS	R\$	375,00
28/08/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA S. SILVA (PEDREIRO - TROCA DE PEDRA)	R\$	650,00
28/08/2023	PGTO SOFTADA	R\$	307,00
28/08/2023	PGTO SENAI (JOVEM APRENDIZ)	R\$	559,29
28/08/2023	PGTO ULTRAGAZ	R\$	1.897,39
28/08/2023	PGTO ELETROLIGHT 2/2	R\$	563,00
28/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	69,90
29/08/2023	PGTO GPS (REF 13/2019 E 07/2021)	R\$	268,67
29/08/2023	PGTO EVERALDO LUCIO DA SILVA (ÁRBITRO CAMPEONATO)	R\$	280,00
29/08/2023	PGTO CDL	R\$	190,00
29/08/2023	PGTO HIGH TEC	R\$	900,00
29/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	63,70
30/08/2023	PGTO EDSON MENDONÇA (TROCA DE PISO ESPAÇO KIDS)	R\$	400,00
30/08/2023	PGTO DOUGLAS OLIVEIRA - MEU QUINTAL (CARNE CAMPEONATO)	R\$	936,00
30/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	53,30
31/08/2023	PGTO DEMAVIL DEPÓSITO DE MADEIRA	R\$	3.229,00
31/08/2023	PGTO MERCADO LIVRE (MICROFONE - AP. DE PRESSÃO - ESTABILIZADOR)	R\$	1.761,88
31/08/2023	PGTO AUTOMATICKET (PULSEIRAS VISITANTES)	R\$	1.002,66
31/08/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$	133,90
TOTAL DE DESPESAS		R\$	174.024,60

SALDO DO MÊS ANTERIOR (SICOOB)

R\$

74.442,79

SALDO DO MÊS ATUAL (SICOOB)

R\$

90.908,43



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

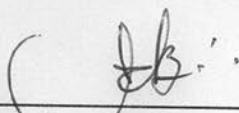
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

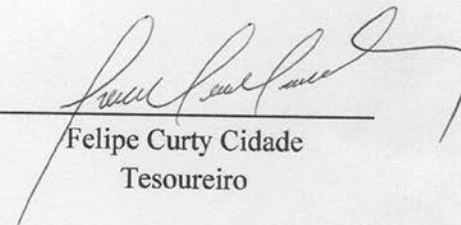
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2022-2024

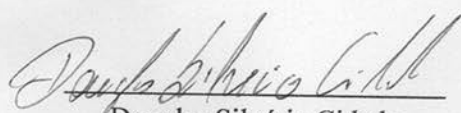
RESUMO SICOOB		
SALDO ANTERIOR	R\$	74.442,79
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	190.490,24
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	174.024,60
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	90.908,43

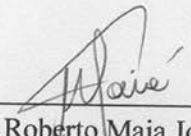
Itaocara, 31 de agosto de 2023.

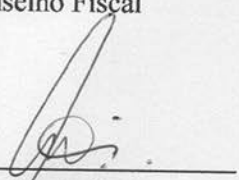

Anselmo Domingos Biasse
Presidente

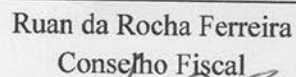

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

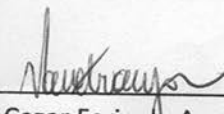
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal

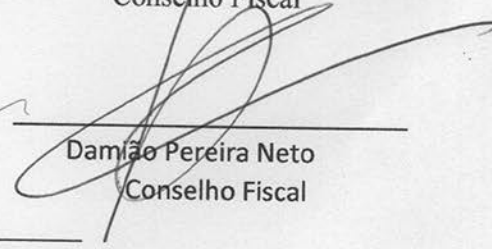

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

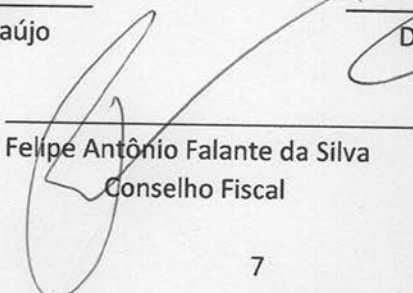

Paulo Roberto Maia Jorge
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Ruan da Rocha Ferreira
Conselho Fiscal


Paulo Cezar Faria de Araújo
Conselho Fiscal


Damão Pereira Neto
Conselho Fiscal


Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal