



## 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

out/23

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 14.699,38
02/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 534,59
03/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 42.514,28
03/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.612,51
04/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 7.877,51
05/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 9.661,61
06/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 7.166,52
09/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 6.396,27
09/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 539,88
09/10/2023	ARMÁRIO MASCULINO Nº 69	R\$ 250,00
09/10/2023	RECEBIMENTO VISITANTE MEIA ENTRADA	R\$ 33,00
10/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 8.242,70
11/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 9.970,95
11/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 814,70
11/10/2023	ARMÁRIO MASCULINO	R\$ 125,00
13/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 5.456,38
13/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.115,18
13/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.000,00
16/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 4.048,31
16/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 722,80
17/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 4.532,00
17/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 405,04
18/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.899,33
19/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.106,76
20/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 1.588,60
20/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.043,16
23/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.131,60
23/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.504,73
24/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.794,70
25/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.676,60
25/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 279,50
25/10/2023	ARMÁRIO MASCULINO Nº 95	R\$ 250,00
26/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.258,56
27/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.317,36



## 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

30/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 4.121,64
31/10/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 19.281,24
31/10/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 339,93
<b>RECEITAS DE MENSALIDADES</b>		<b>R\$ 178.312,32</b>

<b>TRANSFERÊNCIA E VENDA DE TÍTULOS</b>		
<b>DATA</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
02/10/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 356	R\$ 726,00
02/10/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 394	R\$ 726,00
02/10/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 188	R\$ 726,00
03/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1115 - 2/10	R\$ 726,00
04/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1134 - 5/10	R\$ 726,00
04/10/2023	VENDA DE TÍTULO Nº 418 - 6/7	R\$ 1.023,00
06/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1115 - 3/10	R\$ 726,00
06/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1135 - 5/5	R\$ 1.452,00
09/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1128 - 8/10	R\$ 716,10
11/10/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 570	R\$ 726,00
16/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1129 - 8/10	R\$ 716,10
17/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1133 - 6/10	R\$ 726,00
20/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1128 - 7/10	R\$ 716,10
25/10/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 573	R\$ 726,00
25/10/2023	DEPÓSITO EM CHEQUE TÍTULO Nº 10 - 4/7	R\$ 1.140,00
27/10/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 158	R\$ 726,00
27/10/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 32	R\$ 726,00
30/10/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 530	R\$ 726,00
<b>RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS</b>		<b>R\$ 14.475,30</b>

### EXTRAS

23/10/2023	MESA FESTA ANOS 80	R\$ 100,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 100,00</b>

### RESUMO RECEITAS

<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$ 192.787,62</b>	
<b>EXTRAS</b>	<b>R\$ 100,00</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 192.887,62</b>



## 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
02/10/2023	PGTO CAIO SOS S. F. VELOSO (2 DIAS DE ARBITRAGEM)	R\$ 160,00
02/10/2023	PGTO ECAD	R\$ 243,63
02/10/2023	PGTO ICOTEC	R\$ 700,00
02/10/2023	PGTO THOMAS G DUARTE (ESCOLINHA DE FUTEBOL E CIRCUITO)	R\$ 1.320,00
02/10/2023	PGTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 49.819,28
02/10/2023	PGTO PYETROH A. MARINHO (JOVEM APRENDIZ)	R\$ 524,02
02/10/2023	PGTO KHANNYDIAN B. DO COUTO (INSTRUTOR ACADEMIA)	R\$ 2.325,39
02/10/2023	PGTO RAFAELA VIEIRA FRANCISCO (PENSÃO BLAUNER)	R\$ 462,17
02/10/2023	PGTO GRAZIELLE M. T. ALMEIDA (PENSÃO BLAUNER)	R\$ 462,17
02/10/2023	PGTO GEIZA ADÃO MOREIRA (PENSÃO FAGNER)	R\$ 388,41
02/10/2023	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,00
02/10/2023	DÉBITO PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 54,85
02/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 152,10
03/10/2023	PGTO REAGEL (CLORO)	R\$ 2.088,00
03/10/2023	PGTO LEOPOLDINA ARTEFATOS (ESCADA PISCINA - 1/2)	R\$ 4.500,00
03/10/2023	PGTO DAXXI COMERCIAL EIRELI 2/3	R\$ 965,19
03/10/2023	PGTO SIVALDO F. TERRAÇÃO LTDA 5/10	R\$ 970,00
03/10/2023	PGTO DIVINO PÃO DE ITAOCARA (LANCHE FUNCIONÁRIOS)	R\$ 625,40
03/10/2023	PGTO COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS	R\$ 750,02
03/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 429,00
04/10/2023	PGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA	R\$ 40,11
04/10/2023	PGTO FGTS	R\$ 4.451,96
04/10/2023	PGTO THOMAS G DUARTE (1 DIA DE ARBITRAGEM)	R\$ 80,00
04/10/2023	PGTO KHANNYDIAN B. DO COUTO (ELETROCARDIOGRAMA)	R\$ 50,00
04/10/2023	PGTO DAVI LENO SILVA DO AMARAL (ESTEIRA ACADEMIA)	R\$ 12.800,00
05/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 81,90
05/10/2023	PGTO MERCADO LIVRE (HALTERES PARA HIDRO)	R\$ 359,90
05/10/2023	PGTO AMAZON (CONTROLE REMOTO POR VOZ)	R\$ 278,10
05/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 85,80
06/10/2023	PGTO CARLOS ALBERTO CARRIELO - ITA SOLDAS	R\$ 1.875,00
06/10/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA C. SILVA - PEDREIRO	R\$ 650,00
06/10/2023	PGTO LIBERTY SEGUROS (SEGURO FUNCIONÁRIOS)	R\$ 660,60
06/10/2023	PGTO IMPRESSISTEM	R\$ 208,40
06/10/2023	PGTO MERCADO LIVRE (BOLINHAS DE PING PONG)	R\$ 119,00
06/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 68,90



## 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

09/10/2023	PGTO DÉCIO CORTY M. FILHO (SABÃO LÍQUIDO)	R\$ 100,00
09/10/2023	PGTO FLORICULTURA E FUNERÁRIA BISARQUE (COROA)	R\$ 250,00
09/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 63,70
10/10/2023	PGTO TIM	R\$ 89,98
10/10/2023	PGTO ULTRAGAZ	R\$ 2.211,45
10/10/2023	PGTO OI FIXO	R\$ 85,91
10/10/2023	PGTO OI TV	R\$ 486,42
10/10/2023	PGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA RITMOS)	R\$ 1.436,00
10/10/2023	PGTO MAURÍCIO P. DE MELLO (MUAY THAI)	R\$ 1.320,00
10/10/2023	PGTO EMILIANA DA S. BATISTA (JAZZ)	R\$ 1.436,00
10/10/2023	PGTO LUIS OTÁVIO (AULAS DE TÊNIS)	R\$ 1.722,00
10/10/2023	PGTO FERNANDA DOS S. COELHO (HIDROGINÁSTICA)	R\$ 1.436,00
10/10/2023	PGTO PAULINO G. GALETTE (JIU JITSU)	R\$ 1.320,00
10/10/2023	PGTO JALNER C. MONTEIRO (ADVOGADO)	R\$ 1.746,00
10/10/2023	PGTO FIDÉLIS JR (ESCOLINHA DE FUTEBOL)	R\$ 1.436,00
10/10/2023	PGTO DANILO (NATAÇÃO)	R\$ 2.000,00
10/10/2023	PGTO PAULO HENRIQUE POUBEL (KARATÊ)	R\$ 1.320,00
10/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 81,90
11/10/2023	PGTO LYGIA M. B. FIGUEIRA (BRINDES DIA DAS CRIANÇAS 2/2)	R\$ 3.400,00
11/10/2023	PGTO SANDERCON COMERCIO DE INFORMÁTICA 1/3	R\$ 3.273,34
11/10/2023	PGTO RODOLFO FONSECA (ACERTO BAR)	R\$ 494,17
11/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 59,80
13/10/2023	PGTO SAMARA G. DIAS LIMA (ANIMAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 890,00
13/10/2023	PGTO CELINA C. RIMES (BRINQUEDOS DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 1.700,00
13/10/2023	PGTO MARCELO EDUARDO V. NUNES (BRINQUEDOS DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 1.080,00
13/10/2023	PGTO HELLEN CRISTINA DOS S. MARTINS (SHOW DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 900,00
13/10/2023	PGTO FERNANDA WALESKA G. VIEIRA (PIPOCA E ALGODÃO DOCE)	R\$ 2.560,00
13/10/2023	PGTO JUCIMAR AMORIM (PICOLÉ DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 1.600,00
13/10/2023	PGTO EUDAS P. RIBEIRO (CHURROS DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 3.000,00
13/10/2023	PGTO APE COMERCIO DE GAS	R\$ 130,00
13/10/2023	PGTO CARLOS ALBERTO F. DE FREITAS (ORNAMENTAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 250,00
13/10/2023	PGTO ALAN WERNECK (1 DIA GUARDIÃO DE PISCINA 06/10)	R\$ 150,00
13/10/2023	PGTO DOUGLAS ORNELAS (SITE)	R\$ 149,00
13/10/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA C. SILVA (PEDREIRO)	R\$ 520,00
13/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 54,60
16/10/2023	PGTO SUMICITY	R\$ 178,99
16/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 39,00
17/10/2023	PGTO DAXXI COMERCIAL EIRELI 3/3	R\$ 965,19
17/10/2023	PGTO DAXXI COMERCIAL EIRELI 1/3	R\$ 965,19



## 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

17/10/2023	PGTO ITAMED OCUPACIONAL	R\$ 500,00
17/10/2023	PGTO FULVIO O. LOPES (MANUTENÇÃO PC)	R\$ 360,00
17/10/2023	PGTO VALTEX 1/3	R\$ 754,30
17/10/2023	PGTO SIVALDO F. TERRAÇÃO LTDA 6/10	R\$ 970,00
17/10/2023	PGTO LIBERTY SEGUROS (EQUIPAMENTO SOLAR)	R\$ 744,77
17/10/2023	PGTO DOUGLAS DOS S. OLIVEIRA (REFORMA CADEIRA GUARDIÃO)	R\$ 250,00
17/10/2023	PGTO GILSON DOS S. OLIVEIRA (MANUTENÇÃO EQUIP. ACADEMIA)	R\$ 1.440,00
17/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 49,40
18/10/2023	PGTO CÃO BLINDADO (SEGURANÇA E MANOBRISTA DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 1.100,00
18/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 39,00
19/10/2023	PGTO JESSICA FERRAZ S. AMORIM (DOCE MANIA DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 97,96
19/10/2023	PGTO CASA AGRÍCOLA IRMÃOS FERREIRA	R\$ 398,00
19/10/2023	PGTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS TORRES LOPES (GASOLINA)	R\$ 119,98
19/10/2023	PGTO ULTRAGAZ	R\$ 2.026,30
19/10/2023	PGTO REAGEL (CLORO)	R\$ 3.150,00
19/10/2023	PGTO JOFFILSON A. AZEVEDO	R\$ 991,40
19/10/2023	PGTO FGTS	R\$ 17.957,76
19/10/2023	PGTO NILSON DE O. P JR. (OPÇÃO VISUAL PLACAS)	R\$ 415,00
19/10/2023	PGTO REAGEL ABC INDS. E COMERCIO (SOMBRINHAS)	R\$ 8.010,00
19/10/2023	PGTO SILVIA L. CABRAL (BOLSA KIT CHURRASCO E CONCERTO CANELEIRAS)	R\$ 342,00
19/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 11,70
20/10/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA C. SILVA (4 DIAS PEDREIRO)	R\$ 520,00
20/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 16,90
23/10/2023	PGTO J. A. DE ITAOCARA C. DE BEBIDAS (REFRIG. DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 1.164,50
23/10/2023	PGTO CARLOS ALBERTO CARRIELO (SOLDA, PRATELEIRAS E GALÕES)	R\$ 1.680,00
23/10/2023	PGTO JOSE JORGE (TRANCA ACADEMIDA + 2 CHAVES)	R\$ 25,00
23/10/2023	PGTO EVERALDO LUCIO (ÁRBITRO 1ª RODADA CAMPEONATO)	R\$ 280,00
23/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 23,40
24/10/2023	PGTO ITANET	R\$ 209,99
24/10/2023	PGTO ENEL	R\$ 4.509,15
24/10/2023	PGTO DARF	R\$ 532,55
24/10/2023	PGTO ADALBERTO G. ARRUDA JR (REDES SOCIAIS)	R\$ 1.320,00
24/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 41,60
25/10/2023	PGTO PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA	R\$ 1.132,74
25/10/2023	PGTO VICTOR JR DE S. MARLETTA (BRINQUEDOS ESPAÇO KIDS)	R\$ 3.921,50
25/10/2023	PGTO ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA)	R\$ 20,82
25/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 28,60
26/10/2023	PGTO VALETX 2/3	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

26/10/2023	PGTO SOFTDATA	R\$ 307,00
26/10/2023	PGTO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$ 559,29
26/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 22,10
27/10/2023	PGTO CLEITON P. GOMES (PÓ DE CAFÉ)	R\$ 450,00
27/10/2023	PGTO ROSILENE G. REIS (MARMORARIA ITABELA)	R\$ 1.557,99
27/10/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO - 4 DIAS DE PEDREIRO	R\$ 520,00
27/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 24,70
30/10/2023	PGTO EVERALDO LUCIO (ÁRBITRO 2ª RODADA CAMPEONATO)	R\$ 280,00
30/10/2023	PGTO LUCIANO SEABRA (CONCERTO MÁQUINA DE LAVAR)	R\$ 160,00
30/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 90,40
31/10/2023	PGTO CLEIDE FRAGA (KASULO - UNIFORME FUNCIONÁRIOS)	R\$ 2.626,60
31/10/2023	PGTO MAJUFER	R\$ 5,00
31/10/2023	PGTO MOVEMAQ MÓVEIS E MÁQUINAS (BEBEDOURO)	R\$ 2.500,00
31/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 198,90
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 194.862,54</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR (SICOOB) R\$ 110.660,13  
**SALDO DO MÊS ATUAL (SICOOB) R\$ 108.685,21**



# ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

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

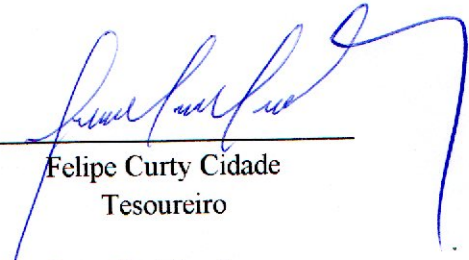
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2022-2024

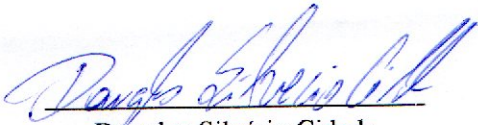
RESUMO SICOOB	
SALDO ANTERIOR	R\$ 110.660,13
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 192.887,62
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 194.862,54
<b>SALDO FINAL NO MÊS</b>	
	R\$ 108.685,21


Itaocara, 31 de outubro de 2023.

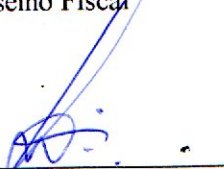
  
Anselmo Domingos Biasse  
Presidente

  
Felipe Curty Cidade  
Tesoureiro


Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal aprova o referido balançete, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

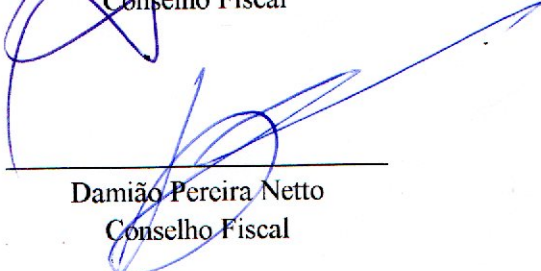
  
Douglas Silvério Cidade  
Conselho Fiscal


  
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 Netto  
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 BANCO BRADESCO

out/23

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
04/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 278,12
05/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 286,53
09/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 523,22
10/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 174,19
11/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 210,23
13/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 365,47
16/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 896,71
17/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 380,03
19/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 506,95
20/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 71,45
23/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 1.210,90
24/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 920,63
26/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 258,76
27/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 129,61
30/10/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 482,47
31/10/2023	JUROS S/ APLICAÇÃO	R\$ 1,68
<b>RECEITAS DE MENSALIDADES</b>		<b>R\$ 6.696,95</b>

TRANSFERÊNCIA E VENDA DE TÍTULOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
09/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1126 - 10/10	R\$ 666,60
09/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 - 10/10	R\$ 680,73
17/10/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1045 - 9/10	R\$ 716,10
<b>RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS</b>		<b>R\$ 2.063,43</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 8.760,38</b>





## 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
09/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,56
10/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,56
10/10/2023	COMPRA CARTÃO (TV QUIOSQUE 4/10 + TV BAR 3/10 + ANUIDADE)	R\$ 601,80
10/10/2023	COMPRA CARTÃO (IMPRESSORA/NOTEBOOK + TV SALA DE REUNIÃO 2/8)	R\$ 737,11
13/10/2023	TARIFA CESTA PJ	R\$ 126,50
17/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,56
23/10/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 0,23
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.470,32</b>

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)

R\$ 67.897,75

**SALDO ATUAL (BRADESCO)**

**R\$ 75.187,81**

*[Handwritten signatures in blue ink]*

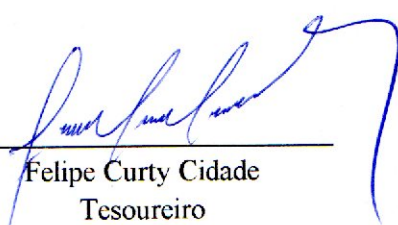


**ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE**  
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551  
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805  
Diretoria Biênio 2022-2024

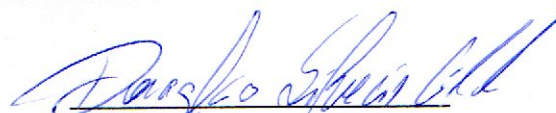
RESUMO BRADESCO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 67.897,75
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 8.760,38
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 1.470,32
<b>SALDO FINAL NO MÊS</b>	<b>R\$ 75.187,81</b>

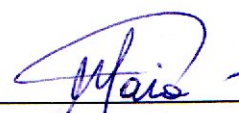
Itaocara, 31 de outubro de 2023.

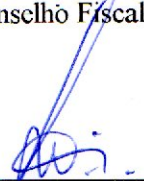
  
Anselmo Domingos Biasse  
Presidente


  
Felipe Curty Cidade  
Tesoureiro


Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal aprova o referido balancete, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

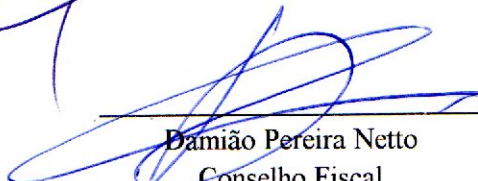
  
Douglas Silvério Cidade  
Conselho Fiscal


  
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 Netto  
Conselho Fiscal

  
Felipe Antônio Falante da Silva  
Conselho Fiscal