



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

SETEMBRO/2023

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 31.599,03
01/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 198,00
04/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 9.704,18
04/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 279,28
04/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 195,24
05/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 12.188,43
05/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 233,93
06/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 10.342,40
06/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 400,22
08/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 7.782,91
11/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 6.501,78
11/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 548,59
12/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 8.728,36
12/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.789,69
13/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.786,45
13/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 132,63
14/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.484,88
15/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 1.865,86
18/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.075,42
18/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 270,62
19/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 4.484,24
19/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.669,13
20/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.914,18
20/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 269,76
21/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.265,88
22/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.601,50
25/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.792,48
25/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 5.849,00
26/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 4.423,81
26/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.245,66
27/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.330,72
27/09/2023	RECEBIMENTO ARMÁRIO MASCULINO	R\$ 250,00
27/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 162,64
28/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.761,87



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

28/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 554,21
29/09/2023	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 6.092,02
29/09/2023	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 380,22
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 148.155,22

TRANSFERÊNCIA E VENDA DE TÍTULOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
04/09/2023	VENDA DE TÍTULO Nº 418 - 5/7	R\$ 1.023,00
04/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1134 4/10	R\$ 726,00
05/09/2023	VENDA DE TÍTULO Nº 671	R\$ 7.260,00
06/09/2023	VENDA DE TÍTULO Nº 783	R\$ 7.260,00
06/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1135 4/5	R\$ 1.452,00
08/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1128 - 7/10	R\$ 716,10
13/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1115 - 1/10	R\$ 726,00
14/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1129 - 7/10	R\$ 716,10
18/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1133 - 5/10	R\$ 726,00
18/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1128 - 6/10	R\$ 716,10
21/09/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 525	R\$ 726,00
25/09/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 1080	R\$ 726,00
25/09/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 186	R\$ 726,00
26/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1136 - 4/10	R\$ 726,00
26/09/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 314	R\$ 726,00
27/09/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 746	R\$ 726,00
27/09/2023	VENDA DE TÍTULO Nº 10 - 3/7	R\$ 1.140,00
28/08/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1132 - 6/10	R\$ 716,10
28/08/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 803	R\$ 726,00
28/08/2023	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 1106	R\$ 726,00
RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		R\$ 28.985,40
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 177.140,62



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
01/09/2023	PGTO VALTEX 2/3	R\$ 754,30
01/09/2023	PGTO ECAD	R\$ 243,63
01/09/2023	PGTO AD MAGAZINE (CANECAS FUNCIONÁRIOS)	R\$ 149,75
01/09/2023	PGTO DIVINO PÃO	R\$ 924,65
01/09/2023	PGTO ICOTEC CONTABILIDADE	R\$ 700,00
01/09/2023	PGTO LYGIA Mª B. FIGUEIRA (BRINDE DIA DAS CRIANÇAS 1/2)	R\$ 3.280,00
01/09/2023	PGTO THOMAS G. DUARTE (ESCOLINHA DE FUTEBOL)	R\$ 1.320,00
01/09/2023	PGTO PYETHOH A. MARINHO (JOVEM APRENDIZ)	R\$ 524,02
01/09/2023	PGTO DOS DUNCIONÁRIOS	R\$ 51.341,78
01/09/2023	PGTO GEIZA ADÃO MOREIRA (PENSÃO FAGNER)	R\$ 364,39
01/09/2023	PGTO RAFAELA VIEIRA FRANCISCO (PENSÃO BLAUNER)	R\$ 438,15
01/09/2023	PGTO GRAZIELLE M. T. ALMEIDA (PENSÃO BLAUNER)	R\$ 292,10
01/09/2023	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,00
01/09/2023	PGTO ATOS RAIMUNDO SÁ (3 DIAS E MEIO TRABALHADOS)	R\$ 262,50
01/09/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA C. SILVA (5 DIAS - PEDREIRO)	R\$ 650,00
01/09/2023	PGTO JONATAS M. DE SOUZA (CONCERTO BICICLETA ACADEMIA)	R\$ 465,00
01/09/2023	PGTO DÉCIO CORTY (SABÇAO LÍQUIDO)	R\$ 100,00
01/09/2023	PGTO WAGNER DOS SANTOS (ADESIVART PLACAS)	R\$ 419,50
01/09/2023	PGTO MARMORARIA ITABELA	R\$ 777,00
01/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 382,45
04/09/2023	PGTO SANDRO M. BARBOZA (ARBITRAGEM CAMPEONATO 02/09)	R\$ 280,00
04/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 98,80
05/09/2023	PGTO SIVALDO F. TERRAÇÃO LTDA 3/10	R\$ 970,00
05/09/2023	PGTO FGTS	R\$ 3.909,27
05/09/2023	PGTO THIAGO M. PINHEIRO (ESPELHO)	R\$ 750,00
05/09/2023	PGTO KHANNYDIAN B. DO COUTO (INSTRUTOR ACADEMIA)	R\$ 1.962,35
05/09/2023	PGTO JOSÉ CARLOS DA S. NOGUEIRA (SERV. DE CAPOTEIRO ACAD.)	R\$ 765,00
05/09/2023	PGTO RODOLFO F. SALVADOR (ACERTO BAR)	R\$ 1.175,00
05/09/2023	PGTO WEBSITE (MENSALIDADE REF. AGOSTO)	R\$ 149,00
05/09/2023	PGTO WEBSITE (TÉRMINO CRIAÇÃO DO SITE)	R\$ 425,00
05/09/2023	PGTO COOP. DE CONSUMO DOS MOTOTISTAS (COMBUSTÍVEL)	R\$ 666,42
05/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 113,10
06/09/2023	PGTO JESIEL DA S. BARBOSA - 6 REPAROS DE DESCARGA	R\$ 300,00
06/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 78,00
08/09/2023	PGTO DIEGO LOBEMAR M. LOPES - LIMPEZA DE SOFÁ	R\$ 180,00



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

08/09/2023	PGTO OI FIXO	R\$ 84,56
08/09/2023	PGTO VALTEX 3/3	R\$ 754,30
08/09/2023	PGTO LIBERTY SEGUROS	R\$ 660,60
08/09/2023	PGTO DAXXI COMERCIAL EIRELI 2/3	R\$ 782,16
08/09/2023	PGTO TIM	R\$ 89,98
08/09/2023	PGTO ULTRAGAZ	R\$ 2.190,88
08/09/2023	PGTO WEBSITE (MENSALIDADE REF. SETEMBRO)	R\$ 149,00
08/09/2023	PGTO MAURÍCIO PASSADOURO DE MELLO - MUAY THAI	R\$ 1.320,00
08/09/2023	PGTO EMILIANA DA SILVA BATISTA - JAZZ	R\$ 1.436,00
08/09/2023	PGTO LUIZ OTÁVIO V. DE C. SILVA - TÊNIS	R\$ 1.722,00
08/09/2023	PGTO FERNANDA DOS SANTOS COELHO - ALONGAMENTO	R\$ 1.436,00
08/09/2023	PGTO PAULINO GOMES GALETTE - JIU JITSU	R\$ 1.320,00
08/09/2023	PGTO JALNER CORREA MONTEIRO - ADVOGADO	R\$ 1.746,00
08/09/2023	PGTO FODÉLIS JR. S. DA SILVA - ESCOLINHA DE FUTEBOL	R\$ 1.436,00
08/09/2023	PGTO JOAQUIM DE S. RIBEIRO - ZUMBA	R\$ 1.320,00
08/09/2023	PGTO REAGEL	R\$ 2.088,00
08/09/2023	PGTO OI TV	R\$ 486,42
08/09/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA C. SILVA (5 DIAS - PEDREIRO)	R\$ 650,00
08/09/2023	PGTO HENZO DA S. FRANCO (OBRA PÁTIO)	R\$ 270,00
08/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 72,80
11/09/2023	PGTO EVERALDO LUCIO DA SILVA (ÁRBITRO 3ª RODADA)	R\$ 280,00
11/09/2023	PGTO JESIEL DA S. BARBOSA - 4 REGISTROS TROCADOS	R\$ 200,00
11/09/2023	PGTO MERCADO LIVRE - 3 ROLOS ABDOMINAIS	R\$ 99,96
11/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 66,30
12/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 88,40
13/09/2023	PGTO SUMICITY	R\$ 178,99
13/09/2023	PGTO IRMÃOS FERREIRA	R\$ 496,98
13/09/2023	PGTO IRMÃOS FERREIRA	R\$ 399,53
13/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 36,40
14/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 36,40
15/09/2023	PGTO ALFREDO GENTIL (FICHAS DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 320,00
15/09/2023	PGTO MERCADO LIVRE - PUXADOR ACADEMIA	R\$ 69,78
15/09/2023	PGTO JOÃO CARLOS M. RIBEIRO (UNIFORME GUARDIÃO PISCINA)	R\$ 480,00
15/09/2023	PGTO HENZO DA S. FAVARO (3 DIAS - SERVENTE DE PEDREIRO)	R\$ 270,00
15/09/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA C. SILVA (4 DIAS - PEDREIRO)	R\$ 520,00
15/09/2023	PGTO ALESSANDRO S. CORDEIRO (2/2 TOLDO ACADEMIA)	R\$ 2.950,00
15/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 19,50
18/09/2023	PGTO SUPER PRO (CARRINHO PLATAFORMA DE AÇO)	R\$ 349,95
18/09/2023	PGTO EVERALDO LUCIO DA SILVA (ÁRBITRO SEMIFINAL)	R\$ 280,00



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

18/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 35,10
19/09/2023	PGTO ITA MED OCUPACIONAL LTDA	R\$ 500,00
19/09/2023	PGTO ALLIANZ SEGUROS (SEGURO CLUBE)	R\$ 2.039,68
19/09/2023	PGTO GIGAINFO (MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES)	R\$ 360,00
19/09/2023	PGTO SIVALDO F. TERRAÇÃO LTDA 4/10	R\$ 970,00
19/09/2023	PGTO DAXXI COMERCIAL EIRELI 1/3	R\$ 965,19
19/09/2023	PGTO DARF	R\$ 18.092,78
19/09/2023	PGTO MERCADO LIVRE (3 TORNEIRAS)	R\$ 191,97
19/09/2023	PGTO ANDRÉ BIANCHINI (ESTRUTURA QUEIJOS E VINHOS+SOM FINAL CAMPEONATO)	R\$ 950,00
19/09/2023	PGTO MAURINO RODRIGUES SOARES (PEDRAS SÃO TOMÉ)	R\$ 4.060,00
19/09/2023	PGTO APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 995,00
19/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 45,50
20/09/2023	PGTO MERCADO LIVRE (ACESSÓRIOS ACADEMIA)	R\$ 481,44
20/09/2023	PGTO RONY SPORT (MATERIAL ESPORTIVO)	R\$ 275,00
20/09/2023	PGTO GILSON DA S. ARAUJO (MANUTENÇÃO ESTEIRAS)	R\$ 900,00
20/09/2023	PGTO SIVALDO F. TERRAÇÃO	R\$ 2.050,00
20/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 20,80
21/09/2023	PGTO APE COMÉRCIO DE GÁS (GÁS)	R\$ 130,00
21/09/2023	PGTO THIAGO VITAL (3 PINHEIROS CANTEIRO BAR)	R\$ 100,00
21/09/2023	PGTO PERFUMARIA ECONÔMICA (PROTETOR SOLAR DOS SALVA-VIDAS)	R\$ 171,80
21/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 23,40
22/09/2023	PGTO ENEL	R\$ 3.430,49
22/09/2023	PGTO DAXXI COMERCIAL EIRELI 3/3	R\$ 782,17
22/09/2023	PGTO BRUNO V. ALVES (VISITA TÉCNICA BOMBA)	R\$ 60,00
22/09/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA C. SILVA (6 DIAS - PEDREIRO)	R\$ 780,00
22/09/2023	PGTO HENZO DA S. FAVARO (3 DIAS - SERVENTE DE PEDREIRO)	R\$ 270,00
22/09/2023	PGTO DECORART	R\$ 363,00
22/09/2023	PGTO ADALBERTO	R\$ 1.320,00
22/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 26,00
25/09/2023	PGTO ITANET	R\$ 209,99
25/09/2023	PGTO BRUNO V. ALVES (CONCERTO BOMBA)	R\$ 40,00
25/09/2023	PGTO WAGNER DOS SANTOS (ADESIVART PLACAS)	R\$ 90,00
25/09/2023	PGTO CAIO DOS S. F. VELOSO (SHOW FINAL DO CAMPEONATO)	R\$ 1.000,00
25/09/2023	PGTO EVERALDO L. DA SILVA (ÁRBITRO FINAL CAMPEONATO)	R\$ 250,00
25/09/2023	PGTO FLÁVIO NEVES - 2 DIAS GUARDIÃO DE PISCINA	R\$ 200,00
25/09/2023	PGTO MARCELO DE SOUZA - CHURRASQUEIRO FINAL DO CAMPEONATO	R\$ 300,00
25/09/2023	PGTO DOUGLAS OLIVEIRA - MEU QUINTAL-CARNE FINAL CAMPEONATO	R\$ 302,60
25/09/2023	PGTO SANDRO M. BARBOSA - 3 BOLAS	R\$ 750,00



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

25/09/2023	PGTO ADERBAL MERLIM - ITA SOLDAS - TENDA PISCINA	R\$ 510,00
25/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 37,70
26/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 42,90
27/09/2023	PGTO ULTRAGAZ	R\$ 1.285,73
27/09/2023	PGTO DARF ITR	R\$ 65,00
27/09/2023	PGTO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$ 559,29
27/09/2023	PGTO SOFTDATA	R\$ 307,00
27/09/2023	PGTO PINTE BEM ITAOCARA TINTAS LTDA	R\$ 2.630,00
27/09/2023	PGTO MERCEARIA PROGRESSO	R\$ 3.333,44
27/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 35,10
28/09/2023	PGTO DOS S. F. VELOSO - ÁRBITRO 26/09	R\$ 80,00
28/09/2023	PGTO CARLOS ALBERTO CARRIELLO	R\$ 350,00
28/09/2023	PGTO LISANDRO ESTABANEZ - MATERIAIS DE CONST. BEIRA RIO	R\$ 1.453,00
28/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 86,70
29/09/2023	PGTO MARCOS AURÉLIO DA C. SILVA (PEDREIRO)	R\$ 650,00
29/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 61,10
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 157.388,92

SALDO DO MÊS ANTERIOR (SICOOB) R\$ 90.908,43

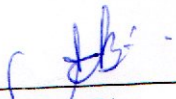
SALDO DO MÊS ATUAL (SICOOB) R\$ 110.660,13

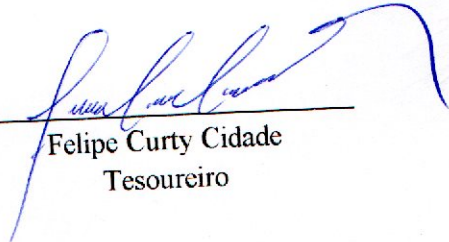


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2022-2024

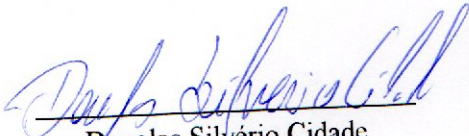
RESUMO SICOOB	
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.908,43
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 177.140,62
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 157.388,92
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 110.660,13


Itaocara, 30 de setembro de 2023.

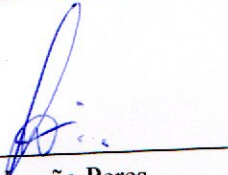

Anselmo Domingos Biasse
Presidente

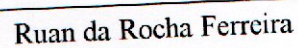

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

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



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

SETEMBRO/2023

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
04/09/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 278,12
06/09/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 391,49
08/09/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 125,92
11/09/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 212,25
13/09/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 286,53
14/09/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 477,55
15/09/2023	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 271,77
18/09/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 852,13
21/09/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 580,68
25/09/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 1.572,79
29/09/2023	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 348,77
29/09/2023	JUROS S/ APLICAÇÃO	R\$ 4,18
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 5.402,18

TRANSFERÊNCIA E VENDA DE TÍTULOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
08/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 - 9/10	R\$ 680,13
12/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1126 - 9/10	R\$ 666,60
18/09/2023	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1045 - 8/10	R\$ 716,10
RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		R\$ 2.062,83
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 7.465,01



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
04/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 0,23
08/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,56
11/09/2023	COMPRA CARTÃO (IMPRESSORA + NOTEBOOK 1/8 + TV SALA DE REUNIÃO)	R\$ 896,02
11/09/2023	COMPRA CARTÃO (APARELHO ACADEMIA 10/10 + TV QUIOSQUE 3/10 + TV BAR 2/10 + ANUIDADE)	R\$ 925,80
12/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,56
15/09/2023	TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ	R\$ 126,50
18/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,56
20/09/2023	TARIFA DE BOLETO	R\$ 0,23
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 1.953,46

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)	R\$ 62.386,20
SALDO ATUAL (BRADESCO)	R\$ 67.897,75



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

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

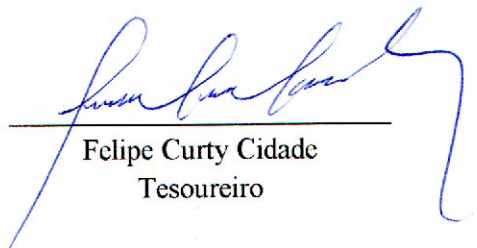
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2022-2024

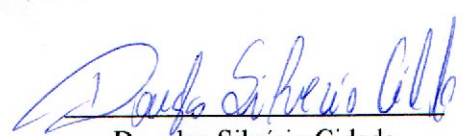
RESUMO BRADESCO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.386,20
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 7.465,01
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 1.953,46
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 67.897,75

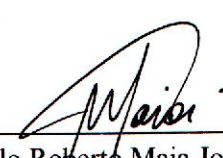
Itaocara, 30 de setembro de 2023.


Anselmo Domingos Biasse
Presidente

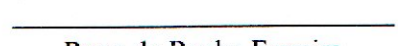

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

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


FELIPE CURTY CIDADE



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

Itaocara, 30 de setembro de 2023.

Paulo Cezar Faria de Araújo
Conselho Fiscal

Damiano Pereira Neto
Conselho Fiscal

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal