



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

Diretoria Biênio 2024-2026

BALANCETE DO SICOOB
DEZEMBRO/2024

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 14.813,88
02/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.061,31
03/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.540,82
03/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 39.827,40
04/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 878,16
04/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.862,36
05/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 641,20
05/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 10.532,18
06/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.576,61
06/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.136,28
09/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 4.727,17
09/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 10.326,69
10/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 8.291,50
10/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 676,31
11/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 5.929,34
11/12/2024	MENSALIDADE DE BOLETOS	R\$ 3.361,75
12/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 396,00
12/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.638,60
13/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.230,83
16/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 890,44
16/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 290,80
17/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 4.925,92
17/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.050,90
18/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.653,38
18/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.161,56
19/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.508,65
20/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.190,69
20/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.121,80
23/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 4.513,66
23/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.941,35
24/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.125,56
26/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

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

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

Diretoria Biênio 2024-2026

26/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	4.624,13
27/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	2.994,15
27/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	10.473,53
30/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	3.461,35
30/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	8.657,00
31/12/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	19.309,60
31/12/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	141,20
31/12/2024	CREDITOS JUROS S/CAPITAL	R\$	39,02
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$	215.523,08

RECEBIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR			
03/12/2024	RECEBIMENTO ALUGUEL DO BAR REF: 11/2024	R\$	721,17
10/12/2024	RECEBIMENTO LUZ DO BAR REF: 11/2024	R\$	2.515,46
30/12/2024	RECEBIMENTO ALUGUEL DO BAR REF: 12/2024	R\$	706,00
TOTAL		R\$	3.942,63

DATA	RECEITAS	VALOR
04/12/2024	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 103-GEFERSON FERREIRA	R\$ 776,60
09/12/2024	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 406-THOBIAS M LESSA	R\$ 776,60
11/12/2024	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 851-ANNA PAULA BARRIA	R\$ 776,60
17/12/2024	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 296 - RONY FIGUEIRA	R\$ 776,60
19/12/2024	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 132 - LIVIA BARRETO	R\$ 776,60
20/12/2024	TRANFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 965 ANDRÉ LUIZ RIMES	R\$ 776,60
27/12/2024	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 682 - BIANCA TORRES	R\$ 776,60
RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		R\$ 5.436,20

RESUMO RECEITAS	
CONDOMÍNIO	R\$ 224.901,91
EXTRAS	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 224.901,91

DEVOLUÇÃO		
05/12/2024	DEVOLUÇÃO VALOR CANELEIRA VIA PIX	R\$ 105,90
TOTAL		R\$ 105,90

[Handwritten signatures and initials 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 2024-2026

DESPESAS		
DATA	DESPESAS	VALOR
02/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 136,70
02/12/2024	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 54,85
02/12/2024	PAGTO IRMÃOS FERREIRA FI. 01 e 02	R\$ 24,99
02/12/2024	PAGTO ECAD REF: 12/2024 FI.03	R\$ 255,37
02/12/2024	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLARIFICANTE) FI.04 e 05	R\$ 639,20
02/12/2024	PAGTO ULTRAGAZ FI.06 e 07	R\$ 2.372,26
03/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 387,40
04/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 67,60
04/12/2024	PAGTO PENSÃO RAFAELA VIEIRA FRANCISCO FI.08	R\$ 229,12
04/12/2024	PAGTO PENSÃO GRAZIELLE MENDES T DE ALMEIDA FI.09	R\$ 229,12
04/12/2024	PAGTO LUCAS VIEGAS - 12 DIAS DE ARBITRAGEM FI.10	R\$ 720,00
04/12/2024	PAGTO FUNCIONARIOS REF: 11/2024 FI.11,12,13,14,15,16,17 e 18	R\$ 61.374,88
05/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 100,10
05/12/2024	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 2,00
05/12/2024	PAGTO CONTIL REF: 11/2024 FI. 19 e 20	R\$ 800,00
06/12/2024	PAGTO TIM REF: 11/2024 FI.21	R\$ 89,59
06/12/2024	PAGTO YML - SEGUROS FUNCIONÁRIOS REF: 11/2024 FI.22	R\$ 787,63
06/12/2024	PAGTO KENY POUBEL (SERVIÇOS DE PEDREIRO 02/12 A 06/12)FI.23	R\$ 2.500,00
06/12/2024	PAGTO PADARIA DIVINO PAO(CARNE CONFRATERNIZAÇÃO)FI.24 e 25	R\$ 1.952,74
06/12/2024	PAGTO MERCADO LIVRE(TROFEU E MEDALHA CAMPEONATO INF.)FI.26,27,28 e 29	R\$ 394,09
06/12/2024	PAGTO WELLINGTON LAUREANO(DESPESAS BAR)FI.30,31,32,33,34,35,36 e 37	
	REUNIÃO BANDA PIZINDIN	R\$ 45,00
	REUNIÃO GERAL 20 PESSOAS	R\$ 579,00
	REUNIÃO REFORMA ESTATUTO 3 PESSOAS	R\$ 93,00
	13 ALMOÇOS GUARDIÃO DE PISCINA LUIZ ALAN	R\$ 325,00
	5 REFEIÇÕES=REFRIGERANTE ARBITRO CAMPEONATO INFANTIL	R\$ 160,00
06/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 75,40
06/12/2024	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLARIFICANTE)FI. 38 e 39	R\$ 640,00
06/12/2024	PAGTO OI TV (2 ASSINATURAS REF: 11/2024)FI.40 e 41	R\$ 486,42
06/12/2024	PAGTO PADARIA DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONARIO 11/2024) FI. 42 A,B,C,D,E,F,G,H,I e J	R\$ 793,60
06/12/2024	PAGTO FLORICULTURA BISMARQUES(COROA PAULO ROBERTO MAIA)FI.43	R\$ 250,00
06/12/2024	PAGTO WEBSITE DOUGLAS ORNELLAS (SITE REF: 11/2024)FI.44	R\$ 149,00
06/12/2024	PAGTO ELETROLIGHT(REFORMA BANHEIRO MASCULINO)FI.45 e 46	R\$ 900,00
06/12/2024	PAGTO ORGANIZ ALDEIA DA PEDRA(2 SEMANAS DE GASOL.GERENTE)FI.47,48 e 49	R\$ 100,00
06/12/2024	PAGTO OI FIXO REF: 11/2024 FI.50	R\$ 88,17
09/12/2024	PAGTO ECC CASA NOVA (REFORMA BANHEIRO MASCULINO)FI.51	R\$ 474,84
09/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 48,00
09/12/2024	PAGTO CHISTOPHER ORCAY (SHOW CONFRATERNIZAÇÃO)FI.52	R\$ 500,00
09/12/2024	PAGTO MAURINO SOARES (TROCA DE AREIA DOS FILTROS)FI.53	R\$ 11.220,00
09/12/2024	PAGTO CHEQUE000044 ELAIS PAULO(CHURRASQUEIRO CONFR.)FI.54 e 55	R\$ 300,00
09/12/2024	PAGTO MONIQUE S RIBEIRO (SHOW DIA 04/12)FI.56	R\$ 3.700,00
10/12/2024	PAGTO FERNANDO POUBEL (KARATE REF: 11/2024)FI.57	R\$ 1.412,00
10/12/2024	PAGTO STUDIO TAURUS PAULINO (JUI JITSU REF: 11/2024)FI. 58	R\$ 1.412,00
10/12/2024	PAGTO FIDELS JUNIOR (FUTEBOL INFANTIL REF: 11/2024)FI.59	R\$ 1.536,00
10/12/2024	PAGTO ANDRE BIANCHINI (SOM CONFRATERNIZAÇÃO)FI.60	R\$ 1.000,00

10/12/2024	PAGTO SYSSA R DUARTE (ORNAMENTAÇÃO, PRATOS E TALHERES)FI.61	R\$	2.625,00
10/12/2024	PAGTO CHEQUE 00045 GRATIFICAÇÃO WEVERSON NOGUEIRA FI.62 e 63	R\$	200,00
10/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	79,30
10/12/2024	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS REF: 11/2024)FI.64	R\$	500,00
10/12/2024	PAGTO JALNER C MONTEIRO (ADVOGADO REF: 11/2024)FI. 65	R\$	1.868,00
10/12/2024	PAGTO CAO BLINDADO (SEGURANÇA CONFRATERNIZAÇÃO)FI.66	R\$	180,00
10/12/2024	PAGTO VALDIZIA S CAETANO (COMIDA E SOBREMESA CONFRAT)FI. 67	R\$	10.170,00
10/12/2024	PAGTO MATHEUS LINO (DECORAÇÃO DE NATAL)FI.68 e 69	R\$	650,00
10/12/2024	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA REF: 11/2024) FI.70	R\$	1.536,00
10/12/2024	PAGTO MAURICIO P DE MELLO (MUAY THAI REF: 11/2024) FI. 71	R\$	1.412,00
10/12/2024	PAGTO EMILIANA BATISTA (BALLET REF: 11/2024)FI. 72	R\$	1.536,00
10/12/2024	PAGTO LUIS OTAVIO (AULAS DE TENIS REF: 11/2024)FI.73	R\$	1.842,00
10/12/2024	PAGTO FERNANDA COELHO (HIDRO REF: 11/2024)FI.74	R\$	1.536,00
11/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	58,50
12/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	31,20
13/12/2024	PAGTO MERCADO DO ENEIAS(PÓ DE CAFÉ, AÇUCAR, SABÃO LIQUIDO)FI.75 e 76	R\$	801,67
13/12/2024	PAGTO NILFRAN DE TERESOPOLIS COMERCIAL ASPIRADOR PARA PISCINAFI.77 e 78	R\$	735,72
13/12/2024	PAGTO JOFFILSON AGUIAR - BOTA + LIMA FI.79	R\$	228,90
13/12/2024	PAGTO MERCADO LIVRE(BOIA MACARRÃO PARA HIDRO) FI.80 e 81	R\$	117,95
13/12/2024	PAGTO SEGURO BRADESCO (SEGURO CLUBE) FI.82	R\$	3.486,40
13/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	24,90
13/12/2024	PAGTO MERCADO LIVRE (TINTA PARA IMPRESSORA)FI.83 e 84	R\$	60,60
13/12/2024	PAGTO ULTRAGAZ FI.85 e 86	R\$	1.795,22
13/12/2024	PAGTO PONTOMAI TECNOLOGIA S/A REF: 12/2024 FI.87	R\$	169,15
13/12/2024	PAGTO DAXXI(PRODUTOS DE LIMPEZA)fi.88 e 89	R\$	3.659,34
13/12/2024	PAGTO ORGANIZ ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA BOMBONA E GERENTE)FI.90 e 91	R\$	180,04
13/12/2024	PAGTO GIGA MAIS FIBRA REF: 12/2024 FI.92	R\$	179,99
13/12/2024	PAGTO ELETROLIGHT(LUMINARIAS)FI. 93 e 94	R\$	190,00
13/12/2024	PAGTO KENY POUBEL (OBRA BANHEIRO 09/12 A 13/12)FI.95	R\$	2.500,00
13/12/2024	PAGTO WELLINGTON LAUREANO (DESPESAS BAR)FI.96 e 97	R\$	2.687,00
	BEBIDAS CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA	R\$	368,00
	ALMOÇO BANDA SHOW ABERTURA DO VERÃO	R\$	600,00
14/12/2024	PAGTO JULIANA MOLINA (SHOW SÁBADO 14/12)FI. 98	R\$	100,00
14/12/2024	PAGTO JEFERSON DA SILVA (ARBT CAMP 10/12)FI. 99	R\$	29,90
16/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	49,40
17/12/2024	PAGTO 13º FUNCIONARIOS 2ª PARCELA FI.100,101,102,103,104,105,106 E 106A	R\$	22.496,33
17/12/2024	PAGTO 13º PENSÃO RAFAELA VIEIRA FRANCISCO 2ª PARCELA FI.107	R\$	398,91
17/12/2024	PAGTO 13º PENSÃO GRAZIELLE MENDES T DE ALMEIDA 2ª PARCELA FI. 108	R\$	398,91
18/12/2024	PAGTO WELLINGTON DA SILVA (INSTALAÇÃO TATAME) FI.109 e 110	R\$	1.576,00
18/12/2024	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$	2,00
18/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	19,90
19/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	19,50
20/12/2024	PAGTO DARF REF:11/2024(PATRONAL R\$13.350,65/SEGURADO R\$9.227,24)FI.111 e 112	R\$	22.577,89
20/12/2024	PAGTO DARF REF: 13/2024(PATRONAL R\$11.086,57/SEGURADO R\$7.256,15)FI.113 e 114	R\$	18.342,72
20/12/2024	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO(CACHORRO QUENTE FINAL DO CAMPEONATO INF. CONFRATERNIZAÇÃO FUNC. E DIRETORIA)FI.115,116,117,118,119,120,121 E 122	R\$	2.700,65
20/12/2024	PAGTO MEGAPLAST (MARMITAS DESCARTAVEIS)FI.123	R\$	95,70
20/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	23,40
20/12/2024	PAGTO GRAFICA MONTOZO (ADESIVOS CAMP. FUTEBOL INFANTIL)FI.124 e 125	R\$	45,00
20/12/2024	PAGTO PAULO HENRIQUE(QUITANDA CAFÉ ESPORTE E CACHORRO QUENTE)FI.126 e 127	R\$	181,31
20/12/2024	PAGTO ITA MED REF: 12/2024 FI.128	R\$	535,00

20/12/2024	PAGTO CENORTE (ALUGUEL MARTELE)FI. 129	R\$	800,00
20/12/2024	PAGTO NICKSON CAETANO (PROJETO REFORMA BANHEIRO MASCULINO)FI. 130	R\$	2.400,00
20/12/2024	PAGTO MARIA DE FÁTIMA BELIENE (CONCERTO 17 COLETES FUTEBOL)FI.131	R\$	85,00
20/12/2024	PAGTO MERCADO LIVRE (2 TELAS P BEACH TENIS)FI.132 e 133	R\$	1.395,98
20/12/2024	PAGTO POPS PRESENTES (GORROS NATAL HIDRO+AGULHA FOGÃO)FI. 134	R\$	36,00
20/12/2024	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA 1 SEMANA GER+BOMBONA)FI.135 e 136	R\$	299,84
20/12/2024	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO)FI.137 e 138	R\$	1.519,20
20/12/2024	PAGTO REAGEL (CLORO)FI. 139 e 140	R\$	2.088,00
20/12/2024	PAGTO ABCD EMPREENDIMENTOS REF: 12/2024 FI.141	R\$	209,99
20/12/2024	PAGTO ENEL REF: 12/2024 FI. 142 e 143	R\$	6.453,00
20/12/2024	PAGTO VALTEX (ESSENCIA + SABONETE)FI. 144 e 145	R\$	3.821,00
21/12/2024	PAGTO JEFERSON GOMES (ARBITRO CAMPEONATO FUT. INFANTIL)FI.146	R\$	100,00
23/12/2024	PAGTO MERCADO LIVRE (2 FITAS PARA BEACH TENIS)FI.147 e 148	R\$	249,00
23/12/2024	PAGTO ANDRE BIANCHINI (SOM SHOW SABADO 21/12)FI.149 e 150	R\$	1.200,00
23/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	41,60
23/12/2024	PAGTO FGTS REF: 11/2024 FI.151,152,153,154,155 e 156	R\$	5.327,04
24/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	67,80
24/12/2024	PAGTO CAIO DOS SANTOS VELOSO (SHOW TAMO JUNTO 21/12)FI. 157 e 158	R\$	2.600,00
27/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	98,80
27/12/2024	PAGTO GERALDO CUNHA (CONCERTO CINTO+TORNOZELEIRA ACAD)FI. 159	R\$	60,00
27/12/2024	PAGTO SENAI JOVEM APREDIZ REF 12/2024 FI. 160 e 161	R\$	457,02
27/12/2024	PAGTO ORGAN ALDEIA DA PEDRA - GASOLINA 1 SEMANA GERENTE FI. 162 e 163	R\$	50,00
27/12/2024	PAGTO SOFDATA REF 12/2024 FI. 164	R\$	307,00
27/12/2024	PAGTO JOAO PEDRO BAIARRAL COMPRA DE TÍTULO Nº 1115 8/9 FI. 165	R\$	776,60
27/12/2024	PAGTO ANDRE BIACHINI (SOM SHOW SABADO 07/12/2024)FI. 166	R\$	1.200,00
27/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	19,50
30/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	145,40
30/12/2024	PAGTO TAYS DE MIRANDA (19 DIAS TRABALHADOS)FI. 167	R\$	1.788,85
30/12/2024	PAGTO LAURA LIMA (SHOW DIA 28/12) FI. 168	R\$	650,00
31/12/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	180,70
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	245.433,79

SALDO ANTERIOR (SICOOB)

R\$ 90.897,88

SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 70.471,90

5.



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

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

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

Diretoria Biênio 2024-2026

RESUMO SICOOB	
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.897,88
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 224.901,91
DEVOLUÇÃO PIX CANELEIRA	R\$ 105,90
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 245.433,79
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 70.471,90

Itaocara, 31 de dezembro de 2024.

Weslen Couto Pereira
Presidente

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

Luciano Thebald dos Santos
Conselho Fiscal

Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal

Lino Antônio Eccard Soares
Conselho Fiscal

Greyson Tremonez Souza
Conselho Fiscal

Damiano 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 2024-2026

BALANCETE DO BANCO BRADESCO

DEZEMBRO/2024

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 234,94
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 139,46
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 210,93
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 86,36
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 424,33
09/12/2024	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 142,00
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 414,18
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 440,32
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 424,27
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 120,68
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 140,23
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 88,06
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 692,87
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 234,94
31/12/2024	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 141,20
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 3.934,77
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 3.934,77

APLICAÇÃO FINANCEIRA/ RENDIMENTOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
06/12/2024	RENDIMENTOS INVESTI FÁCIL	R\$ 52,27
31/12/2024	RENDIMENTOS CDB	R\$ 128,04
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 180,31

APLICAÇÃO		
DATA	RECEITAS	VALOR
06/12/2024	APLICAÇÃO	R\$ 55.000,00
TOTAL DOS RENIMENTOS		R\$ 55.000,00



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

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

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

Diretoria Biênio 2024-2026

DESPESAS		R\$	
14/11/2024	TARIFA BANCARIA		171,70
	TOTAL	R\$	171,70

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)

R\$ 54.837,41

SALDO ATUAL (BRADESCO)

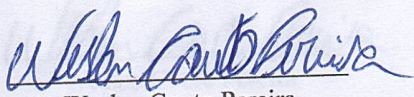
R\$ 58.780,79

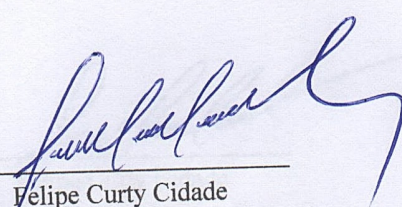


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

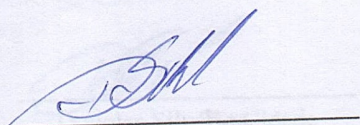
RESUMO BRADESCO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 54.837,41
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 3.934,77
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 171,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS INVESTI FÁCIL (CONTA CORRENTE)	R\$ 52,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB (CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 128,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 55.000,00
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 3.600,48
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 58.780,79

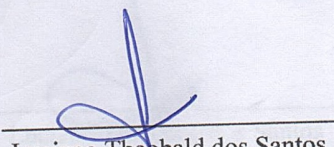
Itaocara, 31 de dezembro de 2024.

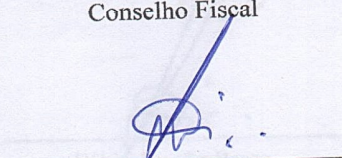

Weslen Couto Pereira
Presidente

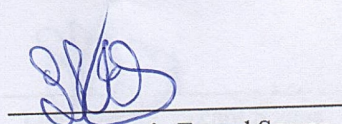

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

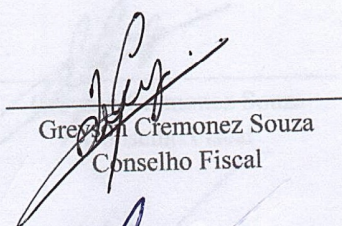
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

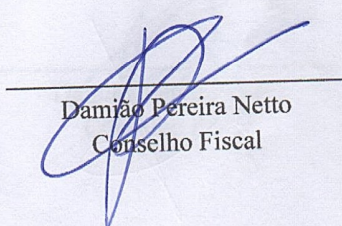

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

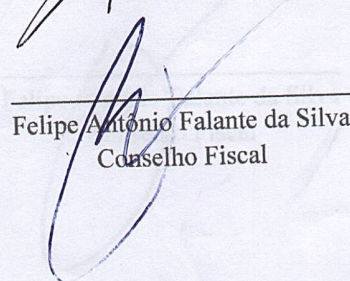

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Lino Antônio Eccard Soares
Conselho Fiscal


Gregório Cremonez Souza
Conselho Fiscal


Damiano 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 2024-2026

RESUMO DE CAIXA		
SALDO ANTERIOR	R\$	145.735,29
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	229.016,99
DEVOLUÇÃO VIA PIX CANELEIRA	R\$	105,90
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	245.605,49
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	129.252,69

Itaocara, 31 de dezembro de 2024.

Weslen Couto Pereira
Presidente

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal

Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal

Lino Antônio Eccard Soares
Conselho Fiscal

Greyson Cremonez Souza
Conselho Fiscal

Damiano Pereira Netto
Conselho Fiscal

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal