



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

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

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

Diretoria Biênio 2024-2026

Relatório de notas		R\$
01/nov	IMPRESSISTEM (ASSENTO E ENCOSTO)	R\$ 225,00
01/nov	ORGANIZAÇÃO ALDEIA DA PEDRA - GASOLINA BOMBONA	R\$ 169,00
01/nov	ORGANIZAÇÃO ALDEIA DA PEDRA-GASOLINA GERENTE 1 SEMANA	R\$ 50,01
01/nov	REAGEL (CLORO BOMBONA)	R\$ 2.088,00
01/nov	TAYS MIRANDA(20 DIAS TRABALHADOS FÉRIAS DA BEATRIZ)	R\$ 1.882,66
01/nov	KENY POUBEL(SERVIÇOS DE PEDREIRO OBRA BANHEIRO 28/10 A 01/11)	R\$ 3.500,00
01/nov	WELLINGTON LAUREANO 12 ALMOÇOS GUARDIÃO DE PISCINA LUIS ALAN	R\$ 300,00
	BANDA DIA DAS CRIANÇAS 3 ÁGUAS 12/10	R\$ 8,00
	REUNIÃO CONSELHO FISCAL 08/10 2 REFEIÇÕES + REFRIGERANTE	R\$ 195,00
	REUNIÃO CONSELHO FISCAL 29/10 2 REFEIÇÕES + REFRIGERANTE	R\$ 180,00
	REUNIÃO DIRETORIA 07/10 7 PF REFEIÇÕES + REFRIGERANTE	R\$ 193,00
08/nov	ELETROLIGHT (LAMPADAS, LANTERNA, GLOBO E LUMINARIAS)	R\$ 1.100,00
08/nov	MERCADO LIVRE(SABÃO LIQUIDO E DETERGENTE)	R\$ 400,44
08/nov	ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA BOMBONA)	R\$ 169,05
08/nov	ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA GERENTE 1 SEMANA)	R\$ 50,00
08/nov	ECC CASA NOVA(BACIA COM CX ACOPLADA, MICTORIO,CUBA,TORNEIRA, ACABAMENTO,DUCHA,CABIDE,BARRA DE APOIO, RALÔ E EXAUSTOR	R\$ 11.754,20
08/nov	ATACAMIX(ALCOOL E SACO DE LIXO)	R\$ 357,93
08/nov	AREAL RIO POMBA (ALUGUEL DE CAÇAMBA OBRA BANHEIRO)	R\$ 500,00
08/nov	DUALTEX LONAS(LONA PARA TATAME)	R\$ 1.453,00
08/nov	DROGARIA DO POVO(MEDICAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS)	R\$ 220,00
08/nov	MERCADO DO ENEIAS (PÓ DE CAFÉ, AÇUCAR E BOMBRIL)	R\$ 483,17
08/nov	MEGAPLAST(CX DE COPO)	R\$ 880,00
08/nov	RENAN CAMARA(HIGIENIZAÇÃO ARES CONDICIONADOS ACADEMIA E PORTARIA E CARGA DE GÁS	R\$ 1.900,00
08/nov	KENY POUBEL(SERVIÇOS DE PEDREIRO OBRA BANHEIRO 04/11 A 08/11)	R\$ 2.500,00
08/nov	MERCADO DO ENEIAS (DESENGORDURANTE)	R\$ 125,00
11/nov	R.IAFRATE(TATAME)	R\$ 526,96
14/nov	VALTEX (ESSENCIA E SABONETE)	R\$ 2.694,17
14/nov	MERCADO LIVRE(PERFEX)	R\$ 217,14
14/nov	CARLOS CARRIELO(SERVIÇO DE SOLDA TTRAVES E CORRIMÃO DA RAMPA)	R\$ 350,00
14/nov	EDIONE GOUILART(SERVIÇO DE ELETRICA NO AR CONDICIONADO DA ACADEMIA NO FIO QUE A MARITACA COMEU)	R\$ 200,00
14/nov	SIVALDO TERRAÇÃO-MATERIAL PARA OBRA BANHEIRO MASCULINO	R\$ 10.972,00
14/nov	KENY POUBEL(SERVIÇOS DE PEDREIRO OBRA BANHEIRO 11/11 A 15/11)	R\$ 2.500,00
14/nov	SANDRO BARBOSA(6 BOLAS DE FUTEBOL)	R\$ 1.200,00
14/nov	KASULO DE ITAOCARA(COLETES DE FUTEBOL)	R\$ 895,00
19/nov	KR. TRANSPORTES (FRETE TATAME)	R\$ 337,44
22/nov	KENY POUBEL(SERVIÇO PEDREIRO 18/11 A 22/11)	R\$ 2.500,00

[illegible]

The image displays several handwritten signatures and initials in blue ink on a white background. The signatures are stylized and vary in complexity. Some are enclosed in circles or ovals, while others are more linear. The ink is a consistent blue color, and the handwriting is fluid and cursive. The signatures are scattered across the page, with some appearing as single marks and others as more elaborate flourishes.



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

NOVEMBRO/2024

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 37.576,25
01/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 213,29
04/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.899,55
04/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.472,73
05/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.094,71
05/11/2024	RECEBIMENTO ALUGUEL DO BAR RE: 10/2024	R\$ 721,59
05/11/2024	RECEBIMENTO LUZ DO BAR REF: 10/2024	R\$ 2.113,34
05/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 10.121,07
06/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.399,50
06/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.174,26
06/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.022,92
07/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 726,40
08/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.622,72
08/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.083,99
11/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 289,44
11/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.224,75
12/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 289,05
12/11/2024	MENSALIDADE DE BOLETOS	R\$ 8.265,22
13/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.883,59
13/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 147,20
14/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.929,15
18/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.069,28
18/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 363,04
19/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 583,34
19/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.203,33
21/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 823,52
21/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.844,00
22/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 154,06
22/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.134,47
25/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.538,42
25/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.365,67
26/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.111,04
27/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.962,56
27/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.414,92
28/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.235,43



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
01/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 353,60
01/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 54,85
01/11/2024	PAGTO RAFAELA VIEIRA FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA)REF 10 E 11 fl 1	R\$ 1.052,56
01/11/2024	PAGTO GRAZIELE M. T. ALMEIDA (PENSÃO ALIMENTICIA)REF 10 E 11 fl 2	R\$ 1.052,56
01/11/2024	PAGTO WELLINGTON LAUREANO 12 ALMOÇOS GUARDIÃO DE PISC. ALAN	R\$ 300,00
	BANDA DIA DAS CRIANÇAS 3 ÁGUAS 12/10	R\$ 8,00
	REUNIÃO CONSELHO FISCAL 08/10 2 REFEIÇÕES+REFRIGERANTE	R\$ 195,00
	REUNIÃO CONSELHO FISCAL 29/10 2 REFEIÇÕES+REFRIGERANTE	R\$ 180,00
	REUNIÃO DIRETORIA 07/10 7 PF REFEIÇÕES+REFRIGERANTE FL 3 A 9	R\$ 193,00
01/11/2024	PAGTO KENY POUBEL (SERVIÇO DE PEDREIRO 28/10 A 01/11)FL 10	R\$ 3.500,00
01/11/2024	PAGTO PADARIA DIVINO PAO REF: 10/2024 FL 11 A 20	R\$ 641,15
01/11/2024	PAGTO TAYS MIRANDA (20 DIAS TRABALHADOS FÉRIAS DA BEATRIZ)FL21	R\$ 1.882,66
01/11/2024	PAGTO REAGEL (CLORO)FL 22 E 23	R\$ 2.088,00
01/11/2024	PAGTO FUNCIONARIOS REF: 10/2024 FL 24 A 35	R\$ 57.011,77
01/11/2024	PAGTO FUNCIONARIOS REF: 10/2024 FL 36,37 E 38	R\$ 1.719,46
01/11/2024	PAGTO IMPESSITEM ASSENTO E ENCOSTO BANCO DA ACADEMIA FL 39 E 40	R\$ 225,00
01/11/2024	PAGTO ORGANIZA ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA BOMBONA) FL 41 E 42	R\$ 169,00
01/11/2024	PAGTO ORGANIZA ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE 1 SEM.)FL43 E 44	R\$ 50,01
01/11/2024	PAGTO ECAD REF: 11/2024 FL 45	R\$ 255,37
01/11/2024	PAGTO ULTRAGAZ FL 46 E 47	R\$ 3.269,87
04/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 2,00
04/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 60,00
05/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 100,10
05/11/2024	PAGTO CONTIL REF: 10/2024 FL 48 E 49	R\$ 800,00
06/11/2024	PAGTO MERCADO LIVRE (MEDALHA CAMPEONATO DE JIU JITSU)FL 50 E 51	R\$ 4,00
06/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 92,30
07/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 66,90
08/11/2024	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA REF 10/2024) FL 52	R\$ 1.536,00
08/11/2024	PAGTO LUIZ OTAVIO (AULAS DE TENIS REF. 10/2024) FL 53	R\$ 1.842,00
08/11/2024	PAGTO FIDELIS JR SANTANA (FUTEBOL REF 10/2024) FL 54 E 55	R\$ 1.536,00
08/11/2024	PAGTO FERNANDO W POUBEL (KARATE REF. 10/2024) FL 56	R\$ 1.412,00
08/11/2024	PAGTO STUDIO TAURUS (JIU JITSU REF 10/2024) FL 57	R\$ 1.412,00
08/11/2024	PAGTO FERNANDA DOS SANTOS (HIDRO REF. 10/2024) FL 58	R\$ 1.536,00
08/11/2024	PAGTO JALNER CORREA MONTEIRO (ADVOGADO REF. 10/2024) FL 59	R\$ 1.868,00
08/11/2024	PAGTO ADALBERTO ARUDA. MANUT. REDES SOCIAIS REF. 10/2024 FL 60	R\$ 500,00
08/11/2024	PAGTO RENAN CAMARA (MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS) FL 61	R\$ 1.900,00
08/11/2024	PAGTO KENY POUBEL SERVIÇOS PEDREIRO OBRA BANHEIRO 04/11 A 08/11 FL 62	R\$ 2.500,00
08/11/2024	PAGTO MERCADO ENEIAIS (PÓ DE CAFÉ,AÇUCAR E BOMBRIL) FL 63	R\$ 483,17
08/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$ 39,00
08/11/2024	PAGTO MAURICIO PASSADOURO (MUAY THAI REF 10/2024) FL 64	R\$ 1.412,00
08/11/2024	PAGTO EMILIANA BATISTA (JAZZ REF 10/2024) FL 65	R\$ 1.536,00
08/11/2024	PAGTO MEGAPLAST (CX DE COPO) FL 66	R\$ 880,00
08/11/2024	PAGTO ELETROLIGHT - LANTERNAS,LUMINARIAS E GLOBO FL 67 E 68	R\$ 1.100,00
08/11/2024	PAGTO MERCADO LIVRE (SABÃO LIQUIDO E DETERGENTE)FL 69	R\$ 400,44



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

28/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	3.714,68
29/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	282,40
29/11/2024	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	6.542,64
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$	151.613,52

TRANSFERÊNCIA E VENDA DE TÍTULOS			
DATA	RECEITAS	VALOR	
04/11/2024	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 300 MAYCON MAGNO	R\$	776,60
07/11/2024	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 82 ADRIANO VIEGAS CRAMONEZ	R\$	776,60
08/11/2024	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 1023 - SAMELA SANCHES	R\$	776,60
08/11/2024	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 11 ICARO BRUM	R\$	776,60
08/11/2024	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 579 CHRISTIAN BORGES	R\$	776,60
13/11/2024	TRANFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 002 LUANA DAMASCENO LAVOR	R\$	776,60
14/11/2024	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 1103 MARCOS VINICIUS F. OLIVEIRA	R\$	777,00
19/11/2024	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1141/646 BRENNER ECCARD AGUIAR	R\$	2.000,00
19/11/2024	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1115/643 - 5/10 ANNY SILVA SANTOS	R\$	776,60
RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		R\$	8.213,20

RESUMO RECEITAS		
CONDOMÍNIO	R\$	159.826,72
EXTRAS		
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 159.826,72

08/11/2024	PAGTO YML - SEGUROS FUNCIONÁRIOS REF. 10/2024 FL 70	R\$	787,63
08/11/2024	PAGTO ORGA. ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA BOMBONA)FL 71 E 72	R\$	169,05
08/11/2024	PAGTO ORGA. ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA 1 SEMANA GERENTE)FL 73 E 74	R\$	50,00
08/11/2024	PAGTO OI FIXO (REF 10/2024) FL 75	R\$	90,01
08/11/2024	PAGTO OI TV (2 ASSINATURAS REF 10/2024) FL 76 E 77	R\$	486,42
08/11/2024	PAGTO TIM REF 10/2024 FL 78	R\$	89,98
08/11/2024	PAGTO MERCADO DO ENEIAS (DESENGORDURANTE)FL 79	R\$	125,00
08/11/2024	PAGTO DROGARIA DO POVO - MEDICAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS FL 80	R\$	220,00
08/11/2024	PAGTO WEBSITE DOUGLAS ORNELLAS REF 10/2024 FL 81	R\$	149,00
08/11/2024	PAGTO DUALTEX LONAS PARA TATANE FL 82 E 83	R\$	1.453,00
08/11/2024	PAGTO AREAL RIO POMBA (CAÇAMBA REFORMA BANHEIRO) FL 84	R\$	500,00
08/11/2024	PAGTO ATACAMIX (ALCOOL E SACO DE LIXO)FL 85	R\$	357,93
08/11/2024	PAGTO ECC CASA NOVA (REFORMA BANHEIRO MASCULINO)FL 86 E 87	R\$	11.314,50
11/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	58,50
11/11/2024	IAFRATE TRAVASANI ROUPAS (TATAME)FL 88 E 89	R\$	526,96
11/11/2024	PAGTO JEFERSON GOMES (ARBITRO CAMPEONATO INFANTIL 07/11)FL 90	R\$	100,00
12/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	78,20
13/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	35,10
14/11/2024	PAGTO SIVALDO TERRAÇÃO (MATERIAL OBRA BANHEIRO)FL 91,92 E 93	R\$	10.972,00
14/11/2024	PAGTO ISABEL MONTOZO (GRAFICA ADESIVO VINIL JIU JITSU)FL 94	R\$	35,00
14/11/2024	PAGTO KENY POUBEL (SERVIÇOS DE PEDRO OBRA BANHEIRO 11/11 A 15/11) FL 95	R\$	2.500,00
14/11/2024	PAGTO DARF REF.10/2024 PATRONAL R\$ 16.302,28 SEGURADO R\$ 4.875,18 FL 96 E 97	R\$	21.177,46
14/11/2024	PAGTO FGTS REF. 10/2024 FL 98 A 103	R\$	5.174,36
14/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	23,40
14/11/2024	PAGTO KASULO DE ITAOCARA (COLETES FUTEBOL) FL 104	R\$	895,00
14/11/2024	PAGTO EDIONE GOULART (SERVIÇO ELETRICA AR ACADEMIA) FL 105	R\$	200,00
14/11/2024	PAGTO SANDRO M BARBOSA (6 BOLAS) FL 106	R\$	1.200,00
14/11/2024	PAGTO VALTEX (ESSENCIA E SABONETE) FL 107 E 108	R\$	2.694,17
14/11/2024	PAGTO RCA NETWORK (INTERNET REF. 11/2024) FL 109	R\$	179,99
14/11/2024	PAGTO PONTOMAI TECNOLOGIA (PONTO FUNC. REF. 11/2024)FL110 E 111	R\$	169,15
14/11/2024	PAGTO MERCADO LIVRE (PERFEX)FL 112	R\$	217,14
14/11/2024	PAGTO CARLOS CARRIELO (SERVIÇO DE SOLDA TRAVES) FL 113	R\$	350,00
15/11/2024	PAGTO JEFERSON GOMES (ARBITRO CAMP. INF. 12/11 E 14/11)FL 114	R\$	200,00
18/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	29,00
19/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	42,90
19/11/2024	PAGTO KR TRANSPORTES (FRETE TATAME)FL 115	R\$	337,44
19/11/2024	PAGTO ULTRAGAZ FL 116 E 117	R\$	2.974,94
21/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	16,90
22/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	40,30
22/11/2024	PAGTO DAXXI (MATERIAL DE LIMPEZA) FL 118 E 119	R\$	3.659,34
22/11/2024	PAGTO SERGIO MONTRESOR (BATERIA UNIÃO DA ILHA NT1/2)FL 120 E 121	R\$	5.000,00
22/11/2024	PAGTO JEFERSON GOMES (ARBITRO CAMP 19/11 E 21/11)FL 122	R\$	200,00
22/11/2024	PAGTO APAG (RECARGA EXTINTORES)FL 123	R\$	740,00
22/11/2024	PAGTO ABCD (INTERNET REF. 11/2024)FL 124	R\$	209,99
22/11/2024	PAGTO ITA MED REF. 11/2024 FL 125	R\$	535,00
22/11/2024	PAGTO ORGA. ALDEIA DA PEDRA (1 SEM. GASOL. GERENTE)FL 126, 127 E 128	R\$	50,00
22/11/2024	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLARIFICANTE E SULFATO DE COBRE)FL 129 A 131	R\$	700,51
22/11/2024	PAGTO REAGEL (CLORO) FL 132 E 133	R\$	2.088,00
22/11/2024	PAGTO ENEL REF. 11/2024 FL 134	R\$	8.995,66

40

22/11/2024	PAGTO KENY POUBEL (SERVIÇOS DE PEDREIRO 18/11 A 22/11) FL 135	R\$	2.500,00
25/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	31,40
26/11/2024	PAGTO ONIX TECNOLOGIA (FRETE LONA TATAME)FL 136	R\$	168,68
26/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	48,10
27/11/2024	PAGTO CHEQUE 0041 - JOSE FRANCISCO CONserto BOMBA)FL 137 E138	R\$	45,00
27/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	37,70
28/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	88,20
29/11/2024	TARIFA DE BOLETO	R\$	37,04
29/11/2024	PAGTO MERCADO LIVRE (BOMBA E CALIBRADOR) FL 139	R\$	776,60
29/11/2024	PAGTO COMPRA TÍTULO JOÃO PEDRO FIGUEIRA Nº 1115 7/9 FL 140	R\$	550,00
29/11/2024	PAGTO RONY SPORT (REDE DE FUTEBOL) FL 141 E 142	R\$	500,00
29/11/2024	PAGTO AREAL RIO POMBA (CAÇAMBA OBRA BANHEIRO) FL 143	R\$	2.500,00
29/11/2024	PAGTO KENY POUBEL (SERVIÇOS DE PEDRO 25/11 A 29/11) FL 144	R\$	349,36
29/11/2024	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO (CAFÉ MANHÃ PARA EVENTOS) FL145 E 146	R\$	9.000,00
29/11/2024	PAGTO ANA RITA MATOS (50% PAG BANDA NOITE TROPICAL) FL 147 E 148	R\$	307,00
29/11/2024	PAGTO SOFDATA REF. 11/2024 FL 149 E 150	R\$	457,02
29/11/2024	PAGTO SENAI JOVEM APRENDIZ RE. 11/2024 FL 151 E 152	R\$	6.200,00
29/11/2024	PAGTO CHEQUE 0043 GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES FL 153	R\$	3.400,00
29/11/2024	PAGTO ELETROLIGHT (OBRA BANHEIRO MASCULINO) FL 154,155 E 156	R\$	169,20
29/11/2024	PAGTO ORG. ALDEIA DA PEDRA (1 SEMANA DE GASOLINA) FL 157,158 E 159	R\$	30,80
29/11/2024	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (ANEL DE VEDAÇÃO) fl 160 e 161	R\$	320,00
29/11/2024	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLARIFICANTE) fl 162 e 163	R\$	234,60
29/11/2024	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (OLEO MOTOR 2t) fl 164 e 165	R\$	695,00
29/11/2024	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (BASE DE CHAPA DE AÇO CORTADOR fl 166 e 167	R\$	62,60
29/11/2024	TARIFA DE BOLETO		
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	213.927,00

SALDO ANTERIOR (SICOOB)

R\$ 144.998,16

SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 90.897,88



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\$	144.998,16
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	159.826,72
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	213.927,00
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	90.897,88

Itaocara, 30 de novembro 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 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

BALANCETE DO BANCO BRADESCO NOVEMBRO/2024

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 820,45
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 493,36
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 159,11
08/11/2024	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 142,00
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 260,91
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 274,90
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 440,32
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.204,58
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 140,23
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 88,07
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 763,44
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CARTÃO	
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 4.787,37
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.787,37



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
14/11/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 156,10
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 156,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
14/11/2024	RENTABILIDADE INVEST FACIL	R\$ 0,13
28/11/2024	RENDIMENTOS	R\$ 20,74
TOTAL DOS RENIMENTOS		R\$ 20,87

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)

R\$ 50.206,01

SALDO ATUAL (BRADESCO)

R\$ 54.837,41

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

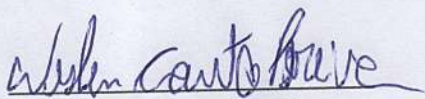
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

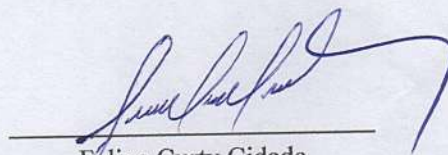
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2024-2026

RESUMO BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	R\$	50.206,01
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	4.787,50
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	156,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS	R\$	20,87
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	54.858,28

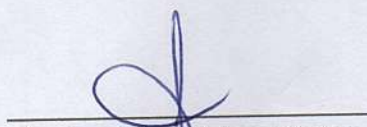
Itaocara, 30 de novembro de 2024.

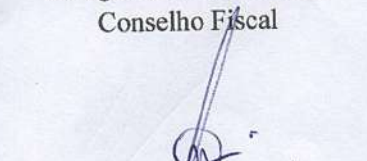

Weslen Couto Pereira
Presidente


Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

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

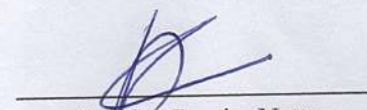

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

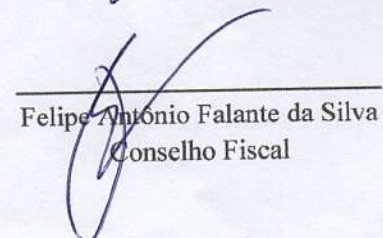

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Lino Antônio Eccard Soares
Conselho Fiscal


Greyson Estremonez 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\$	195.204,17
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	164.634,96
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	214.083,10
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	145.756,03

Itaocara, 30 de novembro 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 Gremonez Souza
Conselho Fiscal

Damiano Pereira Netto
Conselho Fiscal

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal