



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

AGOSTO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 34.058,14
02/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 151,80
02/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.258,87
05/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 469,11
05/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 10.697,55
06/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 611,38
06/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.377,07
07/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 311,58
07/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.238,73
08/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 466,34
08/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.250,22
08/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.083,00
11/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.447,04
11/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 151,80
12/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.762,95
13/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.077,38
13/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 471,14
14/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.231,07
15/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.161,14
18/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.688,01
19/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.601,78
20/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.154,87
21/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.610,00
21/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.397,34
22/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.748,37
25/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.108,29
26/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.331,65
26/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.141,50
26/08/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 948,04
27/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.679,23
28/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.639,54
29/08/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.481,11
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 148.806,04

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
07/08/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 183 - WINDERSON RAMOS	R\$ 835,00
14/08/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 339 - ANNE AZEREDO	R\$ 834,90
18/08/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 695 - CLAUDIEUNICE AGUIAR	R\$ 834,90
27/08/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 721 - FERNANDO AMARO DOS SANTOS	R\$ 834,90
	RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS	R\$ 3.339,70

RECEIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/08/2025	RECEBIMENTO ALUGUEL BAR REF: 06/2025	R\$ 759,00
25/08/2025	RECEBIMENTO ALUGUEL BAR REF: 07/2025	R\$ 759,00
25/08/2025	RECEBIMENTO LUZ BAR REF: 07/2025	R\$ 1.496,16
	TOTAL	R\$ 3.014,16

RESUMO RECEITAS		
CONDOMÍNIO		R\$ 155.159,90
EXTRAS		
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 155.159,90

[Handwritten signatures]

[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 2024-2026

DESPESAS		
DATA	DESPESAS	VALOR
01/08/2025	PAGTO PAOLLA LIMA(30 DIAS TRABALHADOS FÉRIAS KHANNIDYAN)FI.01 e 02	R\$ 2.708,00
01/08/2025	PAGTO ISABEL MONTOZO (ADESIVO MEDALHAS E TROFEUS) FI. 03 e 03A	R\$ 45,00
01/08/2025	COMPRA TÍTULO FILHO SÓCIO BEATRIZ Nº 3/10 FI. 04 e 04A	R\$ 834,90
01/08/2025	COMPRA TÍTULO DE SÓCIO MURILO LOUVISE 7/10 FI. 05	R\$ 834,90
01/08/2025	PAGTO LUCAS RODRIGUES (ARBITRO CAMPEONATO ADULTO) FI.06 e 07	R\$ 2.000,00
01/08/2025	PAGTO FELLIPE CORREA (30 DIAS TRABALHADOS FÉRIAS SALMO)FI.08	R\$ 2.733,60
01/08/2025	PAGTO ATACAMIX-ALCOOL FI.09	R\$ 341,64
01/08/2025	PAGTO DIVINO PÃO(LANCHE FUNCIONÁRIOS-TORNEIO DE TÊNIS E DIA D) FI.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 e 20	R\$ 1.304,10
01/08/2025	PAGTO CONTIL SERVIÇOS REF. 07/2025 FI.21 e 22	R\$ 860,08
01/08/2025	PAGTO MERCADO LIVRE(12 REFLETORES PARA O CAMPO DE BAIXO)FI.23 e 24	R\$ 4.116,48
01/08/2025	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA (GASOL. GERENTE 1 SEMANA)FI.25 e 26	R\$ 50,00
01/08/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (AMACIANTE- SABÃO - SABONETE LIQUIDO)FI. 27,28 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41	R\$ 888,61
01/08/2025	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA (OLEO DE MOTOR)FI. 42 e 43	R\$ 184,00
01/08/2025	PAGTO ECAD REF. 08/2025 FI. 44	R\$ 267,53
01/08/2025	PAGTO JOSE YOANNIS (6 DIAS SERVIÇOS DE PINTURA) FI.45	R\$ 900,00
02/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 344,50
02/08/2025	PAGTO DEBITO DE SERVIÇOS	R\$ 54,85
04/08/2025	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REF. 07/2025 FI. 46	R\$ 53.482,45
04/08/2025	PAGTO GRAZIELLE MENDES (PENSÃO ALIMENTICIA) FI. 47	R\$ 499,24
04/08/2025	PAGTO RAFAELA V FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA) FI. 48	R\$ 499,24
05/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 74,10
06/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 153,60
06/08/2025	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,00
07/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 98,80
07/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 98,80
08/08/2025	PAGTO TIM REF. 07/2025 FI. 49	R\$ 89,98
08/08/2025	PAGTO GASOLINA(BOMBONA E GERENTE 1 SEMANA) FI.50 e 51	R\$ 181,83
08/08/2025	PAGTO OI FIXO REF. 07/2025 FI. 52	R\$ 88,17
08/08/2025	PAGTO YELUM SEGUROS (SEGUROS FUNCIONÁRIOS REF. 07/2025)FI. 53	R\$ 787,63
08/08/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI. 54 e 55	R\$ 3.693,98
08/08/2025	PAGTO MERCADO LIVRE(MANGUEIRA) FI. 56 e 57	R\$ 349,00
08/08/2025	PAGTO JOSE YOANNIS-6 DIAS DE PINTURA FACHADA CLUBE FI.58	R\$ 900,00
08/08/2025	PAGTO MEGAPLAST -RODO FI. 59	R\$ 101,40
08/08/2025	PAGTO DOUGLAS ORNELLAS (WEBSITE REF. 07/2025)FI.60	R\$ 209,00
08/08/2025	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO DANÇA REF. 07/2025 FI. 61	R\$ 1.536,00
08/08/2025	PAGTO MAURICIO PASSADOURO (MUAY THAI REF. 07/2025) FI. 62	R\$ 1.412,00
08/08/2025	PAGTO EMILIANA BATISTA BALLET REF. 07/2025) FI.63	R\$ 1.536,00
08/08/2025	PAGTO LUIS OTAVIO VIEIRA (TÊNIS REF. 07/2025) FI. 64	R\$ 1.842,00
08/08/2025	PAGTOL JALNER MONTEIRO (ADVOGADO REF. 07/2025) FI. 65	R\$ 1.868,00
08/08/2025	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS REF. 07/2025 FI.66	R\$ 500,00
08/08/2025	PAGTO STUDIO TAURUS (JIU JITSU REF. 07/2025) FI. 67	R\$ 1.412,00
08/08/2025	PAGTO FERNANDO WAN DER(KARATE REF. 07/2025) FI.68	R\$ 1.412,00
08/08/2025	PAGTO JULIANA NARCISO (HIDRO REF. 07/2025) FI. 69	R\$ 1.412,00
08/08/2025	PAGTO FIDELIS JUNIOR (ESCOLINHA DE FUTEBOL REF. 07/2025) FI. 70	R\$ 1.536,00
08/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 84,50
08/08/2025	PAGTO CEDM DE PADUA TECNOLOGIA PARCELA 3/6 FI. 71	R\$ 2.000,00
08/08/2025	PAGTO OI TV (2 ASSINATURAS REF. 07/2025) FI.72 e 73	R\$ 522,10
11/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 70,80
12/08/2025	PAGTO CH 000061 CORREIOS POSTAGEM-DEVOLUÇÃO MERCADORIA MERCADO LIVRE FI. 74 e 75	R\$ 135,07
12/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 87,70
13/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 31,20
14/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 37,70
15/08/2025	PAGTO JOSE YOANNIS (5 DIAS E 1/2 SERVIÇO DE PINTURA) FI. 76	R\$ 825,00
15/08/2025	PAGTO DARF REF. 07/2025 FI.77,78,79,80,81 e 82	R\$ 4.956,27
15/08/2025	PAGTO GIGA MAIS FIBRA REF: 08/2025 FI.83	R\$ 179,99
15/08/2025	PAGTO ROSANGELA SOARES (GRAFICA IMPRIMA FICHAS ACADEMIA) FI.84	R\$ 220,00
15/08/2025	PAGTO LUIZ CLAUDIO DE MELLO JORNAL (POSTAGEM EDITAL DE CONVOCAÇÃO REFORMA ESTATUTO FI.85 e 86	R\$ 300,00

15/08/2025	PAGTO DAXXI COMERCIAL (MATERIAL DE LIMPEZA) FI. 87 e 88	R\$	2.249,06
15/08/2025	PAGTO DARF REF. 07/2025 FI. 89,90,91 e 92 (PATRONAL R\$ 12.437,34 SEGURADO R\$ 8.756,00)	R\$	21.193,34
15/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	40,50
18/08/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (FITA E BOLAS PARA QUADRA DE TENIS E COLCHONETES P/ ACADEMIA)FI.93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 e 104	R\$	1.720,00
18/08/2025	PAGTO VR BENEFÍCIOS REF: 08/2025 (PONTOS FUNCIONÁRIOS)FI. 105	R\$	169,15
18/08/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (CABO PARA ACADEMIA) FI. 106 e 107	R\$	342,57
18/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	542,10
19/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	41,60
20/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	18,20
21/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	42,90
22/08/2025	PAGTO JOSE YONNIS (5 DIAS TRABALHADOS SERVÇOS DE PINTURA) FI.108	R\$	750,00
22/08/2025	PAGTO ECC EMPREENDIMENTOS-LAMPADAS E LUMINARIAS PARA QUIOSQUE FI.109	R\$	503,00
22/08/2025	PAGTO RODRIGO PIXEOLINE MANUT. COMPUTADOR PORTARIA FI.110 e 111	R\$	60,00
22/08/2025	PAGTO LUDMILLA CARDOSO ACERTO BAR(CAMPEONATO FUTEBOL-REUNIÃO CONSELHO FISCAL-TORNEIO BIT TÊNIS-REUNIÃO DIRETORIA REUNIÃO CONS. DELIBERATIVO-14 ALMOÇOS ALAN GUARDIÃO DE PISCINA FI. 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126, 127,128,129,130,131,132 E 133	R\$	2.482,00
22/08/2025	PAGTO SPARTAN SEGURANÇA (CAMARES 2/3) FI. 134	R\$	4.331,00
22/08/2025	PAGTO JOSSILSON AZEVEDO- PÓ DE CAFÉ FL. 135	R\$	420,00
22/08/2025	PAGTO GERALDO INACIO DA CUNHA (CONCERTO CINTO E TORNOZELEIRA DA ACADEMIA FI. 136	R\$	160,00
22/08/2025	PAGTO ENEL REF. 08/2025 FI. 137 e 138	R\$	6.659,80
22/08/2025	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL REF. 08/2025 FI. 139	R\$	535,00
22/08/2025	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA GASOLINA-GASOLINA BOMBONA E GERENTE FI. 140 e 141	R\$	281,83
22/08/2025	PAGTO REAGEL -CLORO FI.142 e 143	R\$	2.100,00
22/08/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI. 144 e 145	R\$	2.580,35
22/08/2025	PAGTO ISABEL MONTOZO (ADESIVOS PARA PESOS ACADEMIA) FI. 146 e 147	R\$	40,00
22/08/2025	PAGTO JOSE MANOEL HENRIQUES (REFORMA TOBOAGUA 1/2)FI 148 e 149	R\$	2.160,00
22/08/2025	PAGTO MATERIAL DE PINTURA - PINTE BEM FI. 150	R\$	4.010,00
22/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	24,70
22/08/2025	PAGTO CH 000062 RENOVAÇÃO CX POSTAL CORREIOS FI.151,152 e 153	R\$	172,10
25/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	31,40
25/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	100,10
27/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	39,60
28/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	92,30
29/08/2025	PAGTO LUCAS GOMES DE SOUZA- INSTALAÇÃO BOMBA NOVA FI.154	R\$	700,00
29/08/2025	PAGTO JOSE YOANNIS (6 DIAS SERVIÇOS DE PINTURA) FI. 155	R\$	900,00
29/08/2025	PAGTO BRUNO VIEIRA (TROCA DE REFLETORES CAMPO DE BAIXO)FI.156	R\$	1.300,00
29/08/2025	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO(CHURRAS. FINAL CAMPEONATO)FI. 157 e 158	R\$	1.679,65
29/08/2025	PAGTO SIVALDO TERRAÇÃO(MATERIAIS MANUTENÇÃO E BOMBA)FI.159,160 160A, 160B, 160C e 160D	R\$	7.600,00
29/08/2025	PAGTO MERCADO ENEIAS(CAFÉ DA MANHÃ DANÇA E COMPRA CLUBE)FI. 161 E 161A	R\$	592,35
29/08/2025	PAGTO NELSON PINTO JR (PLACAS ACADEMIA) FI. 162	R\$	100,00
29/08/2025	PAGTO SOFDATA REF. 08/2025 fL. 163	R\$	350,00
29/08/2025	PAGTO SENAI - JOVEM APRENDIZ REF. 08/2025 FI. 164 e 165	R\$	366,51
29/08/2025	PAGTO ORGAN. ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE) FI. 166 E 167	R\$	50,00
29/08/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	55,00
	TOTAL	R\$	171.279,85

SALDO ANTERIOR (SICOOB)
SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 117.837,15
R\$ 101.717,20



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\$	117.837,15
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	155.159,90
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	171.279,85
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	101.717,20

Itaocara, 31 de agosto de 2025.

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

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

Greyson Cremonese Souza
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 2024-2026

BALANCETE DO BANCO BRADESCO AGOSTO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
05/08/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 221,89
05/08/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 168,50
07/08/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 27,53
08/08/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 175,20
15/08/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 384,39
18/08/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.163,75
20/08/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 148,76
22/08/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 103,68
25/08/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 550,30
26/08/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 388,65
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 3.332,65



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		VALOR	
DATA		R\$	
15/08/2025	TARIFA	R\$	177,05
	TOTAL	R\$	177,05

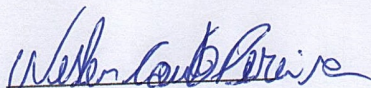
SALDO ANTERIOR (BRADESCO)	R\$	86.919,44
SALDO ATUAL (BRADESCO)	R\$	3.155,60

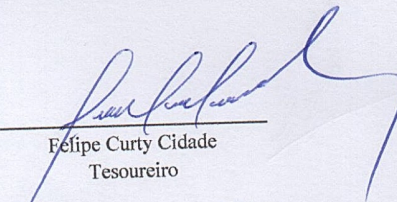


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

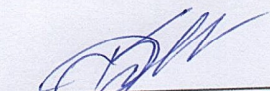
RESUMO BRADESCO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 86.919,44
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 3.332,65
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 177,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 1.252,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 85.411,58
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 4.663,46
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 91.327,17

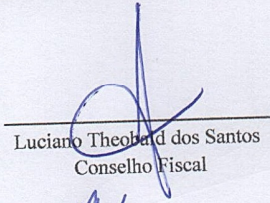
Itaocara, 31 de agosto de 2025.

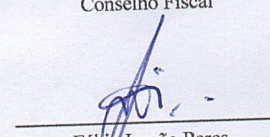

Weslen Couto Pereira
Presidente

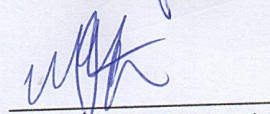

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

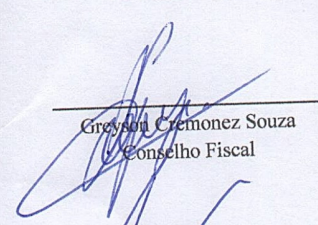
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete,
em ____/____/____.

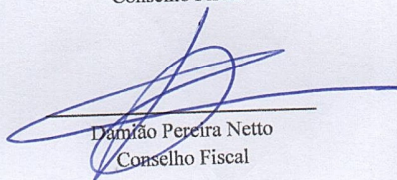

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

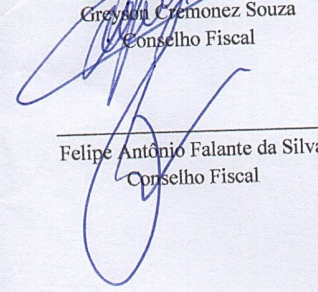

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greyson Cremonese Souza
Conselho Fiscal


Damão Pereira Netto
Conselho Fiscal

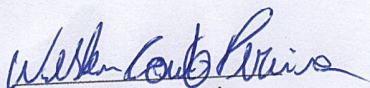

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal

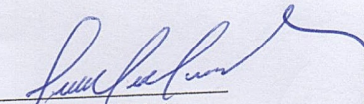


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

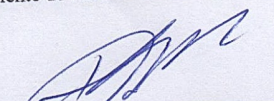
RESUMO DE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 204.756,59
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 159.744,68
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 171.456,90
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 193.044,37

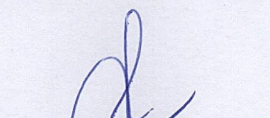
Itaocara, 31 de agosto de 2025.

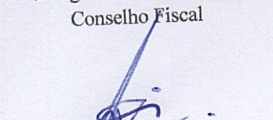

Weslen Couto Pereira
Presidente

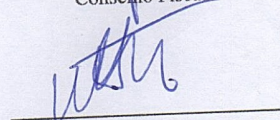

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

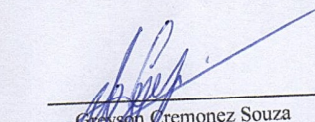
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal
fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

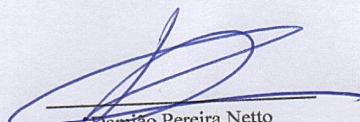

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

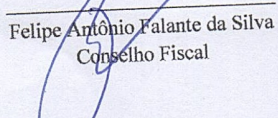

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Gresson Cremonese Souza
Conselho Fiscal


Damião Pereira Netto
Conselho Fiscal


Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal