



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/2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 15.418,81
01/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 386,88
02/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 52.543,64
02/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 780,17
03/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.243,26
04/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.600,74
05/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.543,15
05/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 188,63
08/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.986,67
08/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.276,53
08/12/2025	RECEBIMENTO VISITANTE	R\$ 75,00
09/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 14.566,70
09/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.926,00
10/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.263,55
10/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 527,16
11/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.462,26
12/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.227,40
16/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.625,42
16/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.950,46
16/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.092,08
17/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.971,47
18/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.695,40
18/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 963,60
19/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 2.207,64
19/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 151,80
22/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.361,90
22/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.433,40
23/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 11.273,30



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

23/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	165,00
23/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.096,68
24/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.207,90
26/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.680,57
26/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.112,82
29/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	10.355,08
29/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	5.774,40
29/12/2025	RECEBIMENTO VISITANTE	R\$	75,00
30/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	23.745,17
30/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	5.334,90
31/12/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	20.028,73
31/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	75,90
31/12/2025	CREDITO JUROS S/ CAPITAL	R\$	167,16
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$	249.562,33

DATA	RECEITAS	VALOR
02/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1137 2/10 - ISABELLA VOGAS	R\$ 834,90
02/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1140 4/10 - LARA FERRAZ	R\$ 705,00
04/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1146 - AMANDA ALVES 3/10	R\$ 483,22
08/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1143 4/10 - INACIO BAIRRAL	R\$ 834,90
08/12/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 1016 - MARISSOL FERRAZ	R\$ 1.518,00
10/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1050 4/10 - VITORIA ESTABANEZ	R\$ 834,90
10/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1069 4/10 - ELLEN ESTABANEZ	R\$ 834,90
10/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1149 - GUILHERME FRANÇA	R\$ 12.144,00
10/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1148 - ROMULO CABRAL	R\$ 12.144,00
10/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1150 - MATEUS OMECIAS	R\$ 12.144,00
10/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1151 - WELLINGTON AMURIM	R\$ 12.144,00
10/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1153 - ANDREW RIBEIRO	R\$ 12.144,00
10/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1152 - EUANDRO RIBEIRO	R\$ 12.144,00
10/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1154 - GABRIELLE GONDIM	R\$ 12.144,00
11/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1147 3/10 - JESSICA MADEIRA	R\$ 834,90
11/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1155 - PAULO VICTOR	R\$ 12.144,00
12/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1158 - ESTELA ROCHA	R\$ 12.144,00
15/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1160 - LAUANNE MOTTA	R\$ 12.144,00
16/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1141 3/10 - BRENNER ECCARD	R\$ 634,90
16/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1156 1/10 - MARCELA PIMENTEL	R\$ 1.214,40
16/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1159 - JANSSEN CREMONEZ 1/2	R\$ 9.000,00
16/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1157 - KARLLA QUEIROZ	R\$ 12.144,00
17/12/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 48 - ADEMILSA ESTABANEZ ABREU	R\$ 1.518,00
19/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 4/10 - JOSE LUCAS LOUVISE	R\$ 594,00
23/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1161 1/10 - VICTORIA WALESKA	R\$ 4.144,00
26/12/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 757 - JOÃO MATEUS CARDOSO	R\$ 1.518,00
29/12/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 775 - SANDRO DUTRA	R\$ 1.518,00
30/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1137 3/10 - ISABELLA VOGAS	R\$ 834,90
30/12/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1035 3/10 - MIGUEL QUEIROZ	R\$ 834,90
30/12/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 1162 - ATOS RAIMUNDO	R\$ 12.144,00
	RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS	R\$ 174.419,82

RECEIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR		
DATA	RECEITAS	VALOR
08/12/2025	RECEBIMENTO ALUGUEL BAR REF: 10/2025	R\$ 759,00
29/12/2025	RECEBIMENTO LUZ BAR REF: 11/2025	R\$ 2.690,14
29/12/2025	RECEBIMENTO ALUGUEL BAR REF: 11/2025	R\$ 759,00
	TOTAL	R\$ 4.208,14

RESUMO RECEITAS	
CONDOMÍNIO	R\$ 428.190,29
EXTRAS	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 428.190,29



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
01/12/2025	PAGTO GRUPO ARUM (SHOW DIA 28/11/2025) FI.01	R\$ 1.800,00
01/12/2025	CH 000066 ANTONIO MARCOS GREGORIO (5 DIAS TRABALHADOS) FI.02	R\$ 379,50
01/12/2025	PAGTO FUNCIONÁRIOS REF: 11/2025 FI. 03	R\$ 52.598,54
01/12/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA-LANÇA DE PRESSÃO E ANEL VEDAÇÃO)FI.05 e 06	R\$ 129,76
01/12/2025	PAGTO ECAD REF: 12/2025 FI.06	R\$ 267,53
01/12/2025	PAGTO LEDIMAR P DE PINHO (TORTAS CONFRATERNIZAÇÃO)FI.07 e 08	R\$ 440,00
01/12/2025	PAGTO FABIO DA S SANTIAGO (SUCO CONFRATERNIZAÇÃO)FI.09 e 10	R\$ 230,00
01/12/2025	PAGTO SYSSA R DUARTE (DECORAÇÃO , LOUÇAS, TAMPÕES, ETC)FI. 11 e 12	R\$ 5.456,00
01/12/2025	PAGTO LUANA DE S OLIVEIRA (SHOW CONFRATERNIZAÇÃO)FI.13 e 14	R\$ 1.300,00
01/12/2025	DEBITO MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	R\$ 54,85
01/12/2025	PAGTO ELIAS P. NOGUEIRA(CHURRASQUEIRO CONFRATERNIZAÇÃO)FI.15	R\$ 500,00
01/12/2025	PAGTO CH 000064 GRATIFICAÇÃO 32 FUNCIONÁRIOS FI.16	R\$ 6.400,00
02/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 140,80
02/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 471,00
02/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 2,00
03/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 75,40
04/12/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI.17 e 18	R\$ 2.642,55
04/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 76,90
05/12/2025	PAGTO AÇOUGUE SANTO ANTONIO (CARNE CONFRATERNIZAÇÃO)FI. 19	R\$ 501,60
05/12/2025	PAGTO APAG (CAU RJ - DANIELA PORTO) FI. 20	R\$ 125,40
05/12/2025	PAGTO CENORTE (ALUGUEL MARTELETE) FI. 21	R\$ 150,00
05/12/2025	PAGTO CONTIL SERVIÇOS REF: 11/2025 FI. 22 e 23	R\$ 860,08
05/12/2025	PAGTO DAXXI COMERCIAL (MATERIAL DE LIMPEZA) FI.24 e 25	R\$ 1.991,64
05/12/2025	PAGTO ECC CASA NOVA (FILTRO PARA BEBEDOURO) FI.26	R\$ 99,74
05/12/2025	PAGTO FELLIPE CORREA (1 NOITE TRABALHADA VIGIA) FI.27	R\$ 150,00
05/12/2025	PAGTO HELOISE MULIN (KITS FUNCIONÁRIOS BONIFICAÇÃO) FI.28 e 29	R\$ 355,28
05/12/2025	PAGTO KROY PANISSET (1 VIAGEM DE TERRA OBRA BANHEIRO) FI. 30	R\$ 150,00
05/12/2025	PAGTO MAURINO SOARES(TROCA AREIA FILTRO PISCINA)FI.31 e 32	R\$ 1.654,00
05/12/2025	PAGTO LUCAS MULIN (PROJETO BANHEIRO)FI.33 e 34	R\$ 2.495,00
05/12/2025	PAGTO LUCAS VIEGAS(30 DIAS ARBITRO FUTEBOL FÉRIAS BLAUNER)FI.35	R\$ 1.518,00
05/12/2025	PAGTO MEGAPLAST (DESCARTÁVEIS CONFRATERNIZAÇÃO)FI. 36	R\$ 134,18
05/12/2025	PAGTO MERCADO ENEIAS(CAFÉ DA MANHÃ E CONFRATERNIZAÇÃO)FI.37	R\$ 333,50
05/12/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE, BOMBONA)FI.38 e 39	R\$ 218,48
05/12/2025	PAGTO REAGEL (CLORO) FI.40 e 41	R\$ 2.100,00
05/12/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (REDE PARA TRAVE E SUPORTE P/ CONTROLE) FI. 42, 42A e 42B	R\$ 330,75
05/12/2025	PAGTO YELUM SEGURO FUNCIONÁRIOS REF: 11/2025 FI. 43	R\$ 827,58
05/12/2025	PAGTO SPARTAN ALARMES SEGURANÇA REF: 12/2025 FI. 44	R\$ 1.200,00
05/12/2025	PAGTO TIM REF: 11/2025 FI. 45	R\$ 89,98
05/12/2025	PAGTO VALTEX (ESSENCIA E SABONETE)FI.46 e 47	R\$ 4.187,98
05/12/2025	PAGTO JUCIMAR AMORIM (SORVETE CONFRATERNIZAÇÃO)FI.48	R\$ 220,00
05/12/2025	PAGTO JOSE YOANNIS S JUAN(7 DIAS PINTURA APARELHO ACADEMIA)FI.49	R\$ 1.050,00
05/12/2025	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (OBRA BANEHIRO 2ª PARCELA)FI.50	R\$ 2.500,00
05/12/2025	PAGTO BEATRIZ OLIVEIRA (COMPRA DE TÍTULO FILHO SÓCIO Nº 1050)FI.51	R\$ 834,90
05/12/2025	PAGTO DOUGLAS ORNELAS (WEBSITE REF: 11/2025)FI.52	R\$ 209,00
05/12/2025	PAGTO LUDMILLA CARDOSO (ACERTO BAR)JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO, ALMOÇO TORNEIO DE TÊNIS, BANDA SHOW DIA 28/11,REUNIÃO CONSELHO FISCAL, 08 ALMOÇOS GUARDIÃO DE PISCINA LUIZ ALAN. FI.53,54,55,56,57,58 59,60,61,62,63,64 e 65	R\$ 8.633,00
05/12/2025	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO-CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA E CONFRATERNIZAÇÃO BECH TÊNIS- FI.66,67,68 e 69	R\$ 3.115,34
05/12/2025	PAGTO CH 000068 DAEM (CERTIFICADO DE VISTORIA ANUAL)FI.70 e 71	R\$ 1.562,64
05/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 70,20
08/12/2025	PAGTO LAURA ALVES C LIMA (SHOW DIA 06/12) FI.72	R\$ 650,00
08/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 84,00
09/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 117,20
10/12/2025	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (AULAS DE DANÇA REF: 11/2025) FI.73	R\$ 1.536,00
10/12/2025	PAGTO MAURICIO P DE MELLO (MUAY THAI REF: 11/2025)FI. 74	R\$ 1.412,00
10/12/2025	PAGTO EMILIANA BATISTA (BALLET REF: 11/2025)FI. 75	R\$ 1.536,00
10/12/2025	PAGTO LUIS OTAVIO (AULAS DE TENIS REF: 11/2025)FI.76	R\$ 1.842,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10/12/2025	PAGTO JALNER C MONTEIRO (ADVOGADO REF: 11/2025)FI. 77	R\$	1.868,00
10/12/2025	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS REF: 11/2025)FI.78	R\$	500,00
10/12/2025	PAGTO STUDIO TAURUS (PAULINO JIU JITSU)FI.79	R\$	1.412,00
10/12/2025	PAGTO FERNANDO WAN DER (KARATE REF: 11/2025)FI.80	R\$	1.412,00
10/12/2025	PAGTO JULIANA NARCIZO (HIDRO REF: 11/2025) FI. 81	R\$	1.412,00
10/12/2025	PAGTO VIVIAN CASTRO (NATAÇÃO REF: 11/2025)FI.82	R\$	2.000,00
10/12/2025	PAGTO FIDELIS JR (ESCOLINHA DE FUTEBOL REF: 11/2025) FI. 83	R\$	1.536,00
10/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	46,80
11/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	53,30
12/12/2025	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (OBRA BANHEIRO 3ª PARCELA)FI. 84	R\$	2.500,00
12/12/2025	PAGTO CENORTE (ALUGUEL MARTELETE OBRA BANHEIRO) FI.85	R\$	150,00
12/12/2025	PAGTO ALEXANDRE GONÇALVES (CONCERTO BOMBA)FI. 86	R\$	689,32
12/12/2025	PAGTO DECORVINI DE ITAOCARA(piso antiderrapante) FI.87	R\$	14,00
12/12/2025	PAGTO JOSSILSON AZEVEDO (PO DE CAFÉ)FI.88	R\$	430,00
12/12/2025	PAGTO JOSÉ YOANNIS (7 DIAS DE PINTURA APARELHOS ACADEMIA)FI.89	R\$	1.050,00
12/12/2025	PAGTO LUCAS VIEGAS (ARBITRO FUTEBOL VETERANOS)FI.90 e 91	R\$	70,00
12/12/2025	PAGTO MERCEARIA MEGAPLAST (COPO E PANO DE CHÃO)FI.92	R\$	1.276,49
12/12/2025	PAGTO DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONÁRIOS E CAFÉ DA MANHÃ AULÕES) FI. 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 e 103	R\$	1.417,55
12/12/2025	PAGTO OI TV 2 ASSINATURAS REF: 12/2025 FI.104 e 105	R\$	511,64
12/12/2025	PAGTO IRMÃO FERREIRA (CLORP E CLARIFICANTE)FI.106 e 107	R\$	1.691,10
12/12/2025	PAGTO GIGA MAIS (INTERNET REF: 12/2025)FI.108	R\$	179,99
12/12/2025	PAGTO VR BENEFÍCIOS (PONTO FUNCIONÁRIOS REF: 12/2025)FI.109	R\$	174,16
12/12/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA BOMBONA E GERENTE)FI.110 e 111	R\$	188,78
12/12/2025	PAGTO ROCHA MIX (OBRA BANHEIRO)FI.112 e 113	R\$	1.500,00
12/12/2025	PAGTO SKY REF: 12/2025 FI.114	R\$	567,64
12/12/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI. 115 e 116	R\$	2.192,75
12/12/2025	PAGTO DEMAVIL DEPOSITO DE MADEIRAS(JOGOS MESAS E CADEIRAS)FI.117	R\$	12.000,00
12/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	28,60
15/12/2025	PAGTO KROY PANISSET (1 CAMINHÃO DE TERRA OBRA DO BANHEIRO)FI. 118	R\$	150,00
15/12/2025	PAGTO DOUGLAS JOSE MELLO (CONCERTO APARELHOS ACADEMIA)FI.119	R\$	650,00
15/12/2025	PAGTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIOS FI. 120	R\$	21.219,92
15/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	48,10
16/12/2025	PAGTO BEATRIZ MARTINS (TORTA CONFRATERNIZAÇÃO HIDRO)FI.121	R\$	225,00
16/12/2025	PAGTO RAFAELA V.FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA 13ª SALARIO)FI.122	R\$	433,80
16/12/2025	PAGTO GRAZIELLE TORQUATO(PENSÃO ALIMENTICIA 13ª SALARIO)FI.123	R\$	433,80
16/12/2025	PAGTO RAFAEL CAETANO (SALGADOS CONFRATERNIZAÇÃO HIDRO)FI. 124	R\$	375,00
16/12/2025	PAGTO JOSE CARLOS NOGUEIRA (SERVIÇOS DE TAPEÇARIA)FI.125 e 126	R\$	672,00
16/12/2025	PAGTO GILSON ARAUJO(MANUTENÇÃO ESTEIRAS ACADEMIA)FI. 127 e 128	R\$	1.200,00
16/12/2025	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R\$	2,00
16/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	86,00
17/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	33,80
18/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	31,20
19/12/2025	PAGTO ATACAMIX (BOMBONS FINI PAPAI NOEL)FI. 129	R\$	373,00
19/12/2025	PAGTO LUIZ CLAUDIO DE MELLO (DIVULGAÇÃO PAPAI NOEL)FI. 130	R\$	400,00
19/12/2025	PAGTO DISTRIB. DE FRIOS OURO(AVES CESTA FUNCIONARIOS)FI.131 e 132	R\$	2.002,32
19/12/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (TV PARA QUIOSQUE)FI.133 e 134	R\$	1.489,00
19/12/2025	PAGTO MERCADO LIVRE(SUPORTE PARA COPO E MINI BAND ACADEM) FI.135, 135A e 135B	R\$	408,69
19/12/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE E GALÃO)FI. 136 e 137	R\$	184,53
19/12/2025	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL REF: 12/2025 FI.138	R\$	535,00
19/12/2025	PAGTO ELETROLIGHT FI.139, 140 e 140A	R\$	720,00
19/12/2025	PAGTO FGTS REF: 11/2025 FI.141,142,143,144,145 e 146	R\$	5.552,19
19/12/2025	PAGTO DARF REF: 11/2025 SEGURADO R\$ 5.058,47 PATRONAL R\$ 17.462,33 FI. 147,148,149 e 150	R\$	22.520,80
19/12/2025	PAGTO DARF REF: 13/2025 SEGURADO R\$ 4.237,51 PATRONAL R\$ 13.639,93 FI. 151, 151A, 151B e 151C	R\$	17.877,44
19/12/2025	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (OBRA BANHEIRO 4ª PARCELA)FI. 152	R\$	2.500,00
19/12/2025	PAGTO ENESL REF: 12/2025 FI.153 e 154	R\$	8.866,30
19/12/2025	PAGTO JOSE YONNIS (SERVIÇOS DE PINTURA APARELHOS ACADEMIA)FI.155	R\$	1.050,00
19/12/2025	PAGTO AÇOUGUE SANTO ANTONIO(CARNE CONFRAT. JIU-JITSU)FI. 156 e 157	R\$	56,31
19/12/2025	PAGTO REAGEL (CLORO) FI. 158 e 159	R\$	4.200,00
19/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	27,30
22/12/2025	PAGT AGITAÇÃO FESTAS (PAPAI NOEL 2/2)FI. 160 e 161	R\$	2.240,00
22/12/2025	PAGTO LUANNE MARTINS (FOTO CABINE PAPAI NOEL)FI. 162 e 163	R\$	1.500,00
22/12/2025	PAGTO SYSSA DUARTE (DECORAÇÃO CHEGADA PAPAI NOEL) FI. 164	R\$	3.374,00
22/12/2025	PAGTO VICTOR MARLETTA (BRINQUEDOS PAPAI NOEL)FI. 165	R\$	2.024,00

22/12/2025	PAGTO LUIZ FERNANDES JR (SHOW DIA 20/12)FI. 166	R\$	1.500,00
22/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	52,20
23/12/2025	PAGTO IGOR FERNANDES (PINTURA MESAS E CADEIRAS 1/20)FI.167	R\$	1.500,00
23/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	93,80
24/12/2025	TARIFA DE BOELTO	R\$	36,40
26/12/2025	JOSÉ YOANNIS (SERVIÇOS DE PINTURA ACADEMIA)FI. 168	R\$	900,00
26/12/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI. 169 e 170	R\$	2.881,50
26/12/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (VENTILADOR BANHEIRO FEMININO)FI. 171 e 171A	R\$	215,25
26/12/2025	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA FI.172 e 173	R\$	800,00
26/12/2025	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (5ª PARCELA OBRA BANHEIRO)FI. 174	R\$	2.500,00
26/12/2025	PAGTO MEGAPLAST -DESCARTAVEIS FI. 175	R\$	160,41
26/12/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA)FI. 176 e 177	R\$	222,02
26/12/2025	PAGTO EMPREENDIMENTOS RADIODIFUSÃO FI. 178	R\$	650,00
26/12/2025	PAGTO SENAI (JOVEM APRENDIZ) FI. 179 e 180	R\$	366,51
26/12/2025	PAGTO SOFDATA REF: 12/2025 FI. 181	R\$	350,00
26/12/2025	PAGTO FELIPE SEABRA (COMPRA DE TÍTULO Nº 1125 4/10)FI.182	R\$	834,90
26/12/2025	PAGTO DOUGLAS JOSÉ MELLO(REGULADOR DE REDE QUADRA DE AREIA)FI.183	R\$	450,00
26/12/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	27,50
26/12/2025	PAGTO FELLIPE CORREA (VIGIA DIA 25/12)FI. 184	R\$	150,00
29/12/2025	PAGTO JOZIMAR FLORENCIO (VIGIA DIA 24/12 E 25/12)FI. 185	R\$	300,00
29/12/2025	PAGTO SIMONE DE PAULA (SHOW DIA 27/12)FI. 186	R\$	1.100,00
29/12/2025	PAGTO WILSON CLEBER BATISTA (SHOW DIA 28/12)FI. 187	R\$	1.000,00
29/12/2025	PAGTO ENEL REF: 11/2025 FI.188 e 189	R\$	9.748,84
29/12/2025	TARIFA DE BOELTO	R\$	145,20
30/12/2025	TARIFA DE BOELTO	R\$	191,50
31/12/2025	PAGTO IGOR FERNANDES (PINTURA MESAS E CADEIRAS)FI. 190	R\$	700,00
31/12/2025	TARIFA DE BOELTO	R\$	170,30
	TOTAL DESPESAS	R\$	285.190,25

SALDO ANTERIOR (SICOOB)

R\$ 117.894,08

SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 260.894,12



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\$	117.894,08
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	428.190,29
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	285.190,25
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	260.894,12

Itaocara, 31 dezembro 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 ____/____/____.

Romualdo Camara Teixeira
Conselho Fiscal

Luciano Thebald dos Santos
Conselho Fiscal

Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

Grayson Cremonez Souza
Conselho Fiscal

Damíão 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 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/12/2025	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 733,97
02/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 355,05
02/12/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 75,90
03/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 221,87
05/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 151,07
08/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 376,35
10/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 254,57
11/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 152,10
12/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 149,06
15/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 247,83
15/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 2.018,28
17/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 445,22
18/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 826,41
19/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 347,51
22/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 248,58
23/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 256,85
26/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 916,97
29/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.410,61
30/12/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 150,20
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 9.338,40

[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		VALOR	
15/12/2025	TARIFA	R\$	177,05
	TOTAL	R\$	177,05

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)

R\$ 112.454,20

SALDO ATUAL (BRADESCO)

R\$ 122.467,89

[Handwritten signatures and marks]



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\$ 112.454,20
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 9.338,40
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 177,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA CORRENTE)	R\$ 852,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA CORRENTE)	R\$ 89.085,27
SALDO CONTA CORRENTTE	R\$ 32.530,28
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 122.467,89

Itaocara, 31 de dezembro 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 ____/____/____.

Romualdo Camara Teixeira
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



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

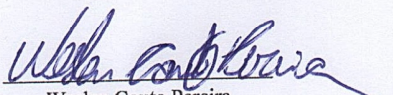
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

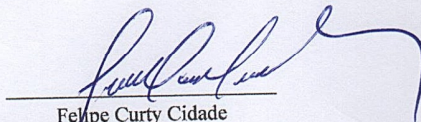
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2024-2026

RESUMO DE CAIXA		
SALDO ANTERIOR	R\$	230.348,28
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	438.381,03
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	285.367,30
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	383.362,01

Itaocara, 31 de dezembro de 2025.


Weslen Couto Pereira
Presidente

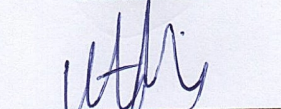

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

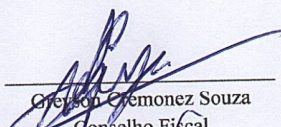
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal
fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

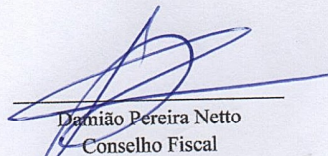

Romualdo Camara Teixeira
Conselho Fiscal

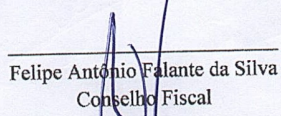
Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Gregson Cremonese Souza
Conselho Fiscal


Damiano Pereira Netto
Conselho Fiscal


Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal