



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
FEVEREIRO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
03/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 31.918,80
03/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 460,00
03/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.550,24
04/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.380,00
04/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.592,07
04/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.224,04
05/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.023,45
05/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 100,00
05/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 320,00
05/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.889,32
06/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.060,00
06/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 591,19
06/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.015,07
07/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.280,00
07/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 150,00
07/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.093,41
07/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.551,07
10/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 3.140,00
10/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 850,00
10/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.970,16
10/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.019,11
11/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 550,00
11/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.120,00
11/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 448,13
11/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.540,94
12/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 801,81
12/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.100,00
12/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 350,00
12/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.495,54
13/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 700,00
13/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.600,00

[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

13/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.694,40
13/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.810,10
14/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	1.060,00
14/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSO NOITE TROPICAL	R\$	350,00
14/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.176,93
14/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	5.288,09
17/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	800,00
17/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSO NOITE TROPICAL	R\$	2.760,00
17/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.906,60
17/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSO E MESA NOITE TROPICAL (DEPOSITO)	R\$	11.310,00
17/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.458,81
18/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	442,77
18/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	11.703,84
19/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	290,00
19/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.564,83
20/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.414,76
20/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	172,91
21/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.296,24
21/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.969,26
24/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	732,04
24/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.640,39
25/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	7.476,90
25/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.819,47
26/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.693,48
26/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	799,52
27/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	145,29
27/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	6.058,52
28/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.291,52
28/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	9.834,10
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$	193.845,12

DATA	RECEITAS	VALOR
03/02/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 448 - CAROLINI FIGUEIREDO	R\$ 834,90
03/02/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 594 - MARIANA LOUVISE	R\$ 776,60
06/02/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 924 - LUIZ CARLOS RANGEL	R\$ 834,90
07/02/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 921 ANDERSON MOURA BARRIAS	R\$ 834,90
10/02/2024	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 763 STEFFONY NUNES	R\$ 834,90
14/02/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 896 VALDILENE DA SILVA BISCACIO	R\$ 834,90
18/02/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1139 6/9 GUSTAVO LUGÃO	R\$ 222,00
18/02/2025	TÍTULO DE FILHO DE SÓCIO Nº 1115 8/10 ANNY SANTOS	R\$ 776,60
26/02/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 241 AYDANO FARIA	R\$ 834,90
	RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS	R\$ 6.784,60



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
BALANCETE DO SICOOB
FEVEREIRO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
03/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 31.918,80
03/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 460,00
03/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.550,24
04/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.380,00
04/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.592,07
04/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.224,04
05/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.023,45
05/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 100,00
05/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 320,00
05/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.889,32
06/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.060,00
06/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 591,19
06/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.015,07
07/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.280,00
07/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 150,00
07/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.093,41
07/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.551,07
10/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 3.140,00
10/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 850,00
10/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.970,16
10/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.019,11
11/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 550,00
11/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.120,00
11/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 448,13
11/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.540,94
12/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 801,81
12/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.100,00
12/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 350,00
12/02/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.495,54
13/02/2025	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 700,00
13/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 1.600,00

[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
03/02/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 54,85
03/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 299,00
03/02/2025	PAGTO SALARIO BLAUNER DIFERENÇA SALARIAL fl 01	R\$ 174,25
03/02/2025	PAGTO GRAZIELLE MENDES T DE ALMEIDA (PENSÃO ALIMENTICIA) fl 02	R\$ 499,24
03/02/2025	PAGTO CHRISTOPHER ORÇAY (SHOW DIA 01/02)fl 03	R\$ 600,00
03/02/2025	PAGTO CEDM DE PADUA TECNOLOGIA (2ª PARCELA SISTEMA)fl 04	R\$ 4.000,00
03/02/2025	PAGTO CONTIL REF: 01/2025 fl 05 e 06	R\$ 860,08
03/02/2025	PAGTO ECAD REF: 02/2025 fl 07	R\$ 267,53
03/02/2025	PAGTO FUNCIONÁRIOS fl 08A, 08B e 09	R\$ 57.403,85
03/02/2025	PAGTO RAFAELA VIEIRA FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICA)fl 10	R\$ 499,24
04/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 106,60
04/02/2025	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,00
04/02/2025	PAGTO LAURA LIMA (SHOW DIA 04/02) fl 11	R\$ 450,00
04/02/2025	PAGTO ROBSON DE MELLO (ORNAMENTAÇÃO NOITE TROPICAL 1/2) fl 12,13 e 14	R\$ 7.500,00
05/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 31,20
06/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 67,60
06/02/2025	PAGTO BLANC DESIGN (TORNEIRAS BANHEIRO MASCULINO)fl 15	R\$ 577,80
07/02/2025	PAGTO DAXXI MATERIAL DE LIMPEZA fl 16 e 17	R\$ 1.324,53
07/02/2025	PAGTO OI FIXO REF: 01/2025 fl 18	R\$ 88,17
07/02/2025	PAGTO OI TV 2 ASSINATURAS REF: 01/2025 fl 19 e 20	R\$ 486,42
07/02/2025	PAGTO TIM REF: 01/2025 fl 21	R\$ 89,98
07/02/2025	PAGTO YML SEGUROS FUNCIONARIOS REF: 01/2025 fl 22	R\$ 787,63
07/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 42,40
07/02/2025	PAGTO PADARIA DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONÁRIOS REF: 01/2025) FL 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 E 33	R\$ 710,90
07/02/2025	PAGTO REAGEL (CLORO) FL 34 E 35	R\$ 2.088,00
07/02/2025	PAGTO APAG ARQ ENG E INST CVA FL 36	R\$ 2.500,00
07/02/2025	PAGTO THIAGO PAIXÃO (1/2 GERADOR NOITE TROPICAL)FL 37,38,39,40 41,42,43,44,45,46 E 47	R\$ 1.050,00
07/02/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE 1 SEMANA)FL 48	R\$ 50,00
07/02/2025	PAGTO MERCADO ENEIAS (DETERGENTE E AÇUCAR)FL 49	R\$ 120,31
07/02/2025	PAGTO ALEXANDRE G FERREIRA (CONCERTO BOMBA) FL 50 E 51	R\$ 592,80
07/02/2025	PAGTO MURILO LOUVISE TITULO FILHO DE SÓCIO 1/10 FL 52	R\$ 834,90
07/02/2025	PAGTO WESLEY MENDES (BRIGADISTA E CONTRATO NOITE TROPICAL)FL 53 E 54	R\$ 1.400,00
07/02/2025	PAGTO ULTRAGAZ FL 55 E 56	R\$ 2.023,79
08/02/2025	PAGTO FILIPE GIMENES (SHOW DIA 08/02) FL 57	R\$ 500,00
09/02/2025	PAGTO CHEQUE 00048 - DAYANE FERRAZ (3 DIAS TRABALHADOS) FL 58	R\$ 270,00
10/02/2025	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS REF: 01/2025)FL 59	R\$ 500,00
10/02/2025	PAGTO ALESSANDRO CORDEIRO (RETIRADA E INST.NOITE TROPICAL)FL 60	R\$ 600,00
10/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 42,90
10/02/2025	PAGTO JULIANA RIBEIRO (HIDRO REF: 01/2025) FL 61	R\$ 1.412,00
10/02/2025	PAGTO PAOLLA LIMA (NATAÇÃO REF: 01/2025) FL 62	R\$ 2.000,00

10/02/2025	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA REF: 01/2025) FL 63	R\$	1.536,00
10/02/2025	PAGTO MAURICIO PASSADOURO (MUAY THAI REF: 01/2025) FL 64	R\$	1.412,00
10/02/2025	PAGTO LUIS OTAVIO (TENIS REF: 01/2025) FL 65	R\$	1.842,00
10/02/2025	PAGTO FIDELIS JUNIOR SANTANA (FUTEBOL INF. REF: 01/2025) FL 66	R\$	1.536,00
10/02/2025	PAGTO EMILIANA BATISTA (BALÉ) FL 67	R\$	1.536,00
10/02/2025	PAGTO FERNANDO WAN KOCKER (KARATE 01/2025)FL 68	R\$	1.412,00
10/02/2025	PAGTO STUDIO TAURUS (JIU JITSU)FL 69	R\$	1.412,00
10/02/2025	PAGTO JALNER MONTEIRO (ADVOGADO REF: 01/2025) FL 70	R\$	1.868,00
11/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	68,90
11/02/2025	PAGTO MERCADO LIVRE PEDESTAL FL 71 E 72	R\$	126,84
12/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	28,80
12/02/2025	PAGTO THIAGO PAIXÃO (SOM E ILUMINAÇÃO 2/2) FL 73, 73A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,Le M	R\$	11.200,00
12/02/2025	PAGTO THIAGO PAIXÃO(GERADOR 2/2)FL 74, 74A até 74J	R\$	2.450,00
13/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	28,60
13/02/2025	PAGTO ANA RITA MATOS (BANDA PIZINDIM NOITE TROPICAL) FL 75,76 E 77	R\$	9.000,00
13/02/2025	PAGTO CÃO BLINDADO (SEGURANÇA E MANOBRISTA NOITE TROPICAL)FL 78	R\$	8.750,00
13/02/2025	PAGTO RONNI MADEIRA (DIVULGAÇÃO NOITE TROPICAL SITE)FL 79	R\$	150,00
14/02/2025	PAGTO EMPREENDIMENTOS DE RADIOFUSÃO PROPAGANDA NT FL 80	R\$	375,00
14/02/2025	PAGTO SOLLAR TOLDOS (ESCADA NOITE TROPICAL)FL 81	R\$	1.200,00
14/02/2025	PAGTO LEANDRO ELLER (BANDA DE SOPRO 2 PARCELA)FL 82,83,84,85 E 86	R\$	1.800,00
14/02/2025	PAGTO LUZ CLAUDIO (PROPAGANDA JORNAL NOITE TROPICAL)FL 87	R\$	300,00
14/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	20,80
14/02/2025	PAGTO ORGANIZ ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE E BOMBONA)FL 88 E 89	R\$	173,86
14/02/2025	PAGTO GIGA MAIS TELECOMUNICAÇÕES REF: 02/2025 FL 90	R\$	179,99
14/02/2025	PAGTO PONTOMAI TECNOLOGIA S/A REF: 02/2025 FL 91	R\$	169,15
14/02/2025	PAGTO MERCADO DO ENEIAS (DESENGORDURANTE)FL 92	R\$	200,00
14/02/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO)FL 93 E 94	R\$	400,00
14/02/2025	PAGTO WEBSITE DOUGLAS ORNELLAS REF: 01/2025 FL 95	R\$	209,00
14/02/2025	PAGTO VIDRAÇARIA MARTINS (ESPELHO BANHEIRO MASCULINO)FL 96	R\$	240,00
14/02/2025	PAGTO VIDRAÇARIA MARTINS (ESPELHO BANHEIRO MASCULINO) FL 97 E 97A	R\$	480,00
14/02/2025	PAGTO ALEXANDRE GONÇALVES (CONCERTO BOMBA)FL 98	R\$	562,80
15/02/2025	PAGTO CH 0053 RODRIGO MORAES-LIMPEZA NOITE TROPICAL FL 99	R\$	100,00
15/02/2025	PAGTO CH 0052 ANDRÉ MORAES-LIMPEZA NOITE TROPICAL FL 100	R\$	100,00
15/02/2025	PAGTO CH 0051 HUGO PISON-LIMPEZA NOITE TROPICAL FL 101	R\$	100,00
15/02/2025	PAGTO CH 0050 RENATO CORREA-GARÇON NOITE TROPICAL FL 102	R\$	150,00
15/02/2025	PAGTO CH 0049 MOISES AGUIAR-GARÇON NOITE TROPICAL FL 103	R\$	150,00
17/02/2025	PAGTO WEVERSON NOGUEIRA (1 NOITE TRABALHADA NOITE TROPICAL)FL 104	R\$	200,00
17/02/2025	PAGTO JANAINA MAIA (1 NOITE TRABALHADA NOITE TROPICAL)FL 105	R\$	200,00
17/02/2025	PAGTO BEATRIZ REIS (1 NOITE TRABALHADA NOITE TROPICAL)FL 106	R\$	200,00
17/02/2025	PAGTO SYSSA LOUISE (BANDEJA E TOALHA NOITE TROPICAL)FL 107	R\$	6.655,00
17/02/2025	PAGTO CARLOS ALEXANDRE (FOGOS NOITE TROPICAL)FL 108	R\$	2.600,00
17/02/2025	PAGTO MURILO LOUISE (FRUTAS NOITE TROPICAL) FL 109	R\$	968,00
17/02/2025	PAGTO CHEQUE 0055 ADILSON P MARTINS (1 NOITE TRABAL. N.T)FL 110	R\$	200,00
17/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	38,10
17/02/2025	PAGTO MATEUS RODRIGUES (GUARDIÃO DE PISCINA NOITE TROPICAL) FL 111	R\$	200,00
17/02/2025	PAGTO SERGIO MONTRESOR BATERIA NOITE TROPICAL 2/2 FL 112 E 113	R\$	5.000,00
17/02/2025	PAGTO DAYANA FERRAZ (1 DIA TRABALHADO 14/02) FL 114	R\$	90,00
17/02/2025	PAGTO SANDERCOM MANUTENÇÃO INTERNET FL 115 E 116	R\$	5.620,00
17/02/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA FL 117 E 118	R\$	507,90
17/02/2025	PAGTO DJ DIEGO COSTA NOITE TROPICAL FL 119	R\$	400,00

17/02/2025	PAGTO CARLOS ROBERTO NAVEGA (D8 LOCUÇÃO NOITE TROPICAL) FL 120	R\$	800,00
17/02/2025	PAGTO FLAVIO NEVES (GUARDIÃO DE PISCINA NOITE TROPICAL)FL 121	R\$	200,00
17/02/2025	PAGTO ROMERITO FERRAZ (1 NOITE TRABALHADA NOITE TROPICAL)FL122	R\$	200,00
17/02/2025	PAGTO MARCELO DE SOUZA (1 NOITE TRABALHADA NOITE TROPICAL)FL 123	R\$	200,00
17/02/2025	PAGTO LUIZ ALAN (GUARDIÃO DE PISCINA NOITE TROPICAL)FL 124	R\$	200,00
17/02/2025	PAGTO ALBERTINA FERRAZ (1 NOITE TRABALHADA NOITE TROPICAL)FL 125	R\$	200,00
17/02/2025	PAGTO DAYANA FERRAZ (1 NOITE TRABALHADA NOITE TROPICAL)FL126	R\$	200,00
17/02/2025	PAGTO ROSBON DE MELLO (ORNAMENTAÇÃO NOITE TROPICAL 2/2)FL 127 A 129	R\$	7.500,00
18/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	110,50
19/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	41,60
20/02/2025	PAGTO FGTS REF: 01/2025 FL 130, 130 A, B, C, D e E	R\$	4.919,64
20/02/2025	PAGTO DARF REF: 01/2025 (Patronal R\$ 12.219,55 Segurado 8116,05 FL 131, 131 A	R\$	20.335,60
20/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	23,40
21/02/2025	PAGTO VIVIANE BARBOSA (ALUGUEL MESAS E CADEIRAS NT)FL 132	R\$	400,00
21/02/2025	PAGTO DROGARIA DO POVO (MEDICAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS)FL 133	R\$	68,00
21/02/2025	PAGTO MYCHELL COSENDEY (MANUT AR CONDICIONADO) FL 134	R\$	350,00
21/02/2025	PAGTO COMPRA TÍTULO FILHO SÓCIO Nº137 CYRO ARAUJO FL 135	R\$	8.349,00
21/02/2025	PATO ULTRAGAZ FL 136 E 137	R\$	2.425,95
21/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	44,20
21/02/2025	PAGTO VICTOR MARLETTA(THERESA BRINQ ORNA NATAL NT)FL 138A, 138b	R\$	1.134,00
21/02/2025	PAGTP ENEL REF: 02/2025 FL 139 E 140	R\$	8.555,89
21/02/2025	PAGTO SENAI JOVEM APRENDIZ REF: 02/2025 FL 141 E 142	R\$	457,02
21/02/2025	PAGTO ABCD EMPREENDIMENTOS REF: 02/2025 FL 143	R\$	209,99
21/02/2025	PAGTO REAGEL HIPOCLORITO FL 144 E 145	R\$	2.088,00
21/02/2025	PAGTO ITA MED REF: 02/2025 FL 146	R\$	535,00
21/02/2025	PAGTO ORGANIZ ALDEIA DA PEDRA GASOL. GERENTE + GALÃO)FL 147,148 E 149	R\$	238,59
21/02/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (MACARROES P/ HIDRO E NATAÇÃO) FL 150 E 151	R\$	255,92
24/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	23,40
25/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	68,90
26/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	41,60
27/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	52,20
28/02/2025	PAGTO DOUGLAS OLIVEIRA (REGUAS DE ANGELIN PARA PARQUINHO)FL 152	R\$	162,00
28/02/2025	PAGTO MEGAPLAST (COPO) FL 153	R\$	1.080,00
28/02/2025	PAGTO PINTA BEM TINTA FL 154, 154A	R\$	389,00
28/02/2025	PAGTO ELETROLIGHT FL 155,156,157 E 158	R\$	2.073,00
28/02/2025	PAGTO ORGANZ ALDEIA DA PEDRA GASOL. GERENTE 1 SEMANA)FL 159 E 160	R\$	50,00
28/02/2025	PAGTO CEDM DE PÁDUA TECNOLOGIA (3ª PARCELA SISTEMA)FL 161	R\$	4.000,00
28/02/2025	PAGTO ALFREDO GENTIL (TALÃO INGRESSO CARNAVAL) FL 162	R\$	140,00
28/02/2025	PAGTO SOFTDATA REF: 02/2025 FL 163	R\$	350,00
28/02/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	132,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	235.659,11

SALDO ANTERIOR (SICOOB)

R\$ 113.730,57

SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 82.521,75



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\$	113.730,57
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	204.450,29
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	235.659,11
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	82.521,75

Itaocara, 28 de fevereiro 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

Fabio Lugão Peres
Conselho Fiscal

Lino Antônio Eccard Soares
Conselho Fiscal

Greyson Cremonez Souza
Conselho Fiscal

Damiano Pereira Netto
Conselho Fiscal

Felipe Antônio Palante 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 FEVEREIRO 2025

RECEITAS			
DATA	RECEITAS	VALOR	
03/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	139,46
04/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	470,64
06/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	282,75
07/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	1.698,33
10/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	413,06
11/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	421,00
14/02/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	320,00
14/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	424,27
17/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	120,66
17/02/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	152,00
21/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	88,06
24/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	326,01
28/02/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	1.040,58
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$	5.896,82
	TOTAL DE RECEITAS		

APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS		
DATA		VALOR
28/02/2025	RENDIMENTOS	R\$ 8,72
	TOTAL	R\$ 8,72

DATA	DESPESAS	VALOR
14/02/2025	TARIFA BANCARIA	R\$ 171,70
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 171,70



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

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)

R\$

63.722,73

SALDO ATUAL (BRADESCO)

R\$

69.664,74

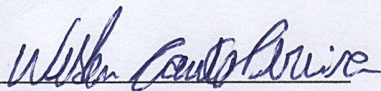
[Handwritten signatures in blue ink]

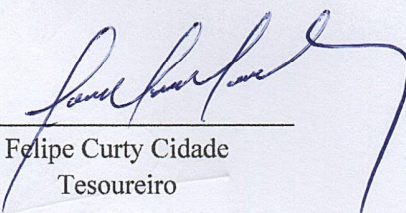


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

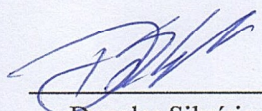
RESUMO BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	R\$	63.722,73
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	5.896,82
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	171,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS INVEST FÁCIL	R\$	8,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	211,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	55.367,86
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	14.076,85
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	69.664,74

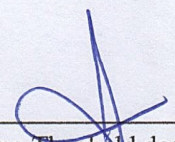
Itaocara, 28 de fevereiro de 2025.

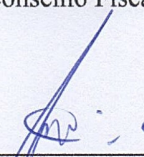

Weslen Couto Pereira
Presidente

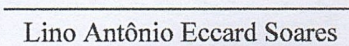

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

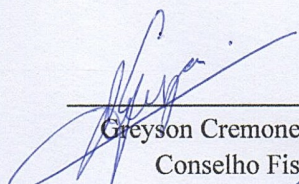
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

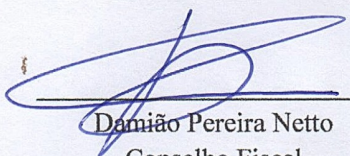

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

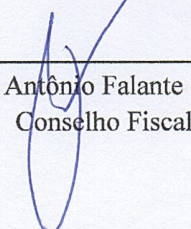

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Lino Antônio Eccard Soares
Conselho Fiscal


Greyson Cremonez 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\$	177.453,30
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	210.564,00
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	235.830,81
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	152.186,49

Itaocara, 28 de fevereiro 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

Lino Antônio Eccard Soares
Conselho Fiscal

Greyson Cremonese Souza
Conselho Fiscal

Damiano Pereira Netto
Conselho Fiscal

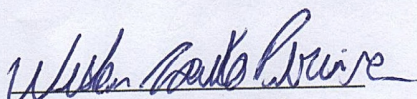
Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal

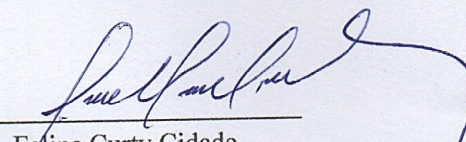


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

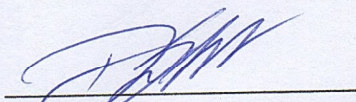
RESUMO BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	R\$	63.722,73
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	5.896,82
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	171,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS INVEST FÁCIL	R\$	8,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	211,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	55.367,86
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	14.076,85
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	69.664,74

Itaocara, 28 de fevereiro de 2025.

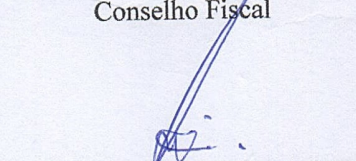

Weslen Couto Pereira
Presidente

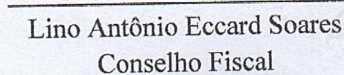

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

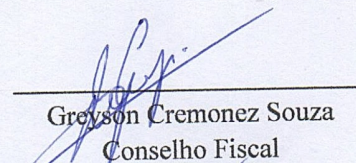
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

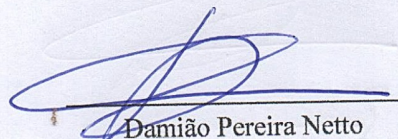

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

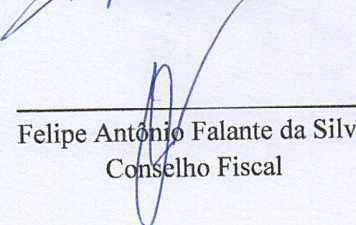

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Lino Antônio Eccard Soares
Conselho Fiscal


Greyson Cremonez Souza
Conselho Fiscal


Damião Pereira Netto
Conselho Fiscal


Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal