



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
JANEIRO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 4.464,22
03/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.755,43
03/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 31.250,68
03/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 4.250,95
06/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 5.789,25
07/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 11.565,91
04/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.468,84
08/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.480,94
09/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.729,99
09/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.500,15
10/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.694,00
10/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.251,88
13/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.629,95
13/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.994,61
14/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.021,90
14/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.304,31
15/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 222,21
15/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.716,38
16/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 435,50
16/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.811,10
17/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.780,92
17/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 434,63
20/01/2025	RECEBIMENTO VISITANTE	R\$ 70,00
20/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 7.148,59
20/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.371,51
21/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.278,02
21/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.999,11
22/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.010,98

1



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

22/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	3.331,11
23/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	2.747,02
23/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	1.709,22
24/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.394,24
24/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.466,42
27/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.343,55
27/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	8.589,03
27/01/2025	RECEBIMENTO VISITANTE	R\$	70,00
28/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.027,36
28/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	7.093,07
29/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	5.438,39
29/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.322,76
30/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	355,00
30/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	5.510,78
31/01/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.270,80
31/01/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	9.223,26
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$	196.323,97

RECEBIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR			
07/01/2025	ALUGUEL E LUZ BAR REF: 12/2024	R\$	2.446,02
TOTAL		R\$	2.446,02

RECEBIMENTO MESA E INGRESSO NOITE TROPICAL			
16/01/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	160,00
20/01/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	160,00
22/01/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	160,00
23/01/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	160,00
27/01/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	320,00
27/01/2025	RECEBIMENTO INGRESSO NOITE TROPICAL	R\$	100,00
28/01/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	1.060,00
30/01/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	160,00
31/01/2025	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	300,00
TOTAL		R\$	2.580,00

DATA	RECEITAS	VALOR	
03/01/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 587 - LUIZ CARLOS MESQUITA	R\$	776,60
06/01/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 150 - FELIPE TAVEIRA	R\$	776,60
07/01/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 680 - CINTIA HEMRIQUES	R\$	776,60
15/01/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS Nº 814 - SUMAIA ABBUD	R\$	776,60
15/01/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 1139 - GUSTAVO LUGÃO 4 E 5/10	R\$	444,00
16/01/2025	TRANFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 1115 - ANNY SANTOS 7/10	R\$	776,60
20/01/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 70 - WALACE RODRIGUES	R\$	776,60
27/01/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 994 - LARA LESSA	R\$	776,00
RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		R\$	5.879,00



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		
DATA	DESPESAS	VALOR
02/01/2025	PAGTO ULTRAGAZ fl.01 e 02	R\$ 2.667,18
02/01/2025	PAGTO ECAD REF: 01/2025 fl. 03	R\$ 267,53
02/01/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (SULFATO) fl. 04 e 05	R\$ 397,50
02/01/2025	PAGTO ORGANIZ ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA GERENTE 1 SEMANA)fl.06 e 07	R\$ 50,00
02/01/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 54,85
03/01/2025	PAGTO DIVINO PÃO (LANCHE FUNC.REF: 12/2024 E EVENTOS) fl. 08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 e 20	R\$ 1.344,50
03/01/2025	PAGTO DIVERSOS (HIGH TEC CONCERTO EE INSTAÇÃO TV)fl. 21 e 22	R\$ 540,00
03/01/2025	PAGTO JOSÉ CARLOS VIEIRA CARVALHO (SEGURANÇA DIA 31/12 NOTURNO)fl.23	R\$ 150,00
03/01/2025	PAGTO FELLIPE CORREA (SEGURANÇA DIA 25/12 E 01/01 NOTURNO)fl.24	R\$ 300,00
03/01/2025	PAGTO REGINALDO FERREIRA (SEGURANÇA 4 DIAS E 1 NOITE)fl. 25	R\$ 750,00
03/01/2025	PAGTO CONTIL REF: 12/2024 fl.26 e 27	R\$ 800,00
03/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 302,90
03/01/2025	PAGTO FUNCIONÁRIOS REF: 12/2024 fl.28,29,30,31,32,33 e 24	R\$ 49.747,48
03/01/2025	PAGTO RAFAELA VIEIRA FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICA 01/2025)fl.35	R\$ 466,34
03/01/2025	PAGTO GRAZIELLE MENDES T DE ALMEIDA (PENSÃO REF: 01/2025)fl.36	R\$ 466,34
06/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 2,00
06/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 93,60
06/01/2025	PAGTO JOSÉ CARLOS V. CARVALHO COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. (SEGURANÇA 31/12)fl.37	R\$ 150,00
06/01/2025	PAGTO SIMONE DE PAULA (SHOW DIA 04/01/2025)fl.38 e 39	R\$ 900,00
07/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 115,60
08/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 63,70
09/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 41,60
10/01/2025	PAGTO FERNANDO WAN KOCKEN (KARATÊ REF: 12/2024)fl.40	R\$ 1.412,00
10/01/2025	PAGTO FERNANDA COELHO (HIDRO REF: 12/2024)fl.41	R\$ 1.536,00
10/01/2025	PAGTO LUIS OTAVIO (TENIS REF: 12/2024)fl.42	R\$ 1.842,00
10/01/2025	PAGTO EMILIANA BATISTA (BALET REF: 12/2024)fl.43	R\$ 1.536,00
10/01/2025	PAGTO MAURICIO PASSADOURO (MUAY THAI REF: 12/2024)fl.44	R\$ 1.412,00
10/01/2025	PAGTO WEBSITE DOUGLAS ORNELLAS REF: 12/2024)fl.45	R\$ 149,00
10/01/2025	PAGTO MAJUFR fl.46	R\$ 79,50
10/01/2025	PAGTO MERCADO ENEIAS (VASSOURAS)fl.47	R\$ 89,90
10/01/2025	PAGTO JALNER C MONTEIRO (ADVOGADO)fl.48 e 48A	R\$ 1.868,00
10/01/2025	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (MAN REDES SOCIAIS REF: 12/2024)fl.49	R\$ 500,00
10/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 40,30
10/01/2025	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA REF 12/2024) fl.50	R\$ 1.536,00
10/01/2025	PAGTO MARMORARIA PEDRA BONITA 2/2 (OBRA BANHEIRO MASC.)fl.51	R\$ 3.450,00
10/01/2025	PAGTO WELLINGTON LAUREANO (R\$ 826,00) fl.52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 e 63	R\$ 6,00
	SHOW JULIANA MOLINA(AGUA) dia 14/12/2024	R\$ 261,00
	REUNIÃO DIRETORIA 3 PESSOAS dia 06/01/2025	R\$ 98,00
	REUNIÃO REFORMA ESTATUTO 3 PESSOAS dia 10/12/2024	R\$ 5,00
	SHOW LAURA LIMA(AGUA) dia 28/12/2024	R\$ 375,00
	15 ALMOÇOS GUARDIAO DE PISCINA(LUIZ ALAN) dias 04,05,06,07,08,09,10,12, 14,18,20,22,26,28/12/2024 e 03/01/2025	R\$ 40,00
	SHOW TAMO JUNTO(AGUA) dia 21/12/2024	R\$ 41,00
10/01/2025	SHOW TREM BOM(AGUA) dia 01/01/2025	R\$ 1.412,00
10/01/2025	PAGTO STUDIO TAURUS (JIU JITSU REF: 12/2024)fl.64	R\$ 1.536,00
10/01/2025	PAGTO FIDELIS JR SANTANA (FUTEBOL REF: 12/2024)fl.65	R\$ 2.000,00
10/01/2025	PAGTO PAOLLA LIMA BORGES (NATAÇÃO REF 12/2024) fl.66	

10/01/2025	PAGTO RONY SPORTS (1 TROFEU)fl.67	R\$	60,00
10/01/2025	PAGTO Mª DE FÁTIMA BELIENE (CONS DE 15 COLETES FUTEBOL)fl.68	R\$	50,00
10/01/2025	PAGTO OI TV (2 ASSINATURAS REF: 12/2024)fl.69 E 70	R\$	486,42
10/01/2025	PAGTO MERCADO LIVRE - SUPER BAND E PRESILHA ACADEMIA)fl.71 a e b	R\$	180,38
10/01/2025	PAGTO ART - NOITE TROPICAL fl.72	R\$	100,03
10/01/2025	PAGTO ART - NOITE TROPICAL fl.73	R\$	100,03
10/01/2025	PAGTO PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A REF: 01/2025 fl.74	R\$	169,15
10/01/2025	PAGTO RCA NETWORK INTERNET (REF: 01/2025) fl.75	R\$	179,99
10/01/2025	PAGTO CH 000046 - DAEM NOITE TROPICAL fl.76 e 77	R\$	1.562,64
10/01/2025	PAGTO ELAINE DOS S. AMARAL (GESSO BANHEIRO MASC.) fl.78	R\$	3.000,00
10/01/2025	PAGTO ORGANIZ ALDEIA DA PEDRA(GASOL.1 SEMANA GERE+BOMBONA)fl.79 e 80	R\$	180,04
10/01/2025	PAGTO ELETROLIGHT fl.81 e 82	R\$	230,00
10/01/2025	PAGTO OI FIXO (REF: 12/2024) fl.83	R\$	87,97
10/01/2025	PAGTO TIM REF: 12/2024 fl.84	R\$	89,98
10/01/2025	PAGTO ULTRAGAZ fl. 85 e 86	R\$	1.699,46
10/01/2025	PAGTO YML - SEGURO FUNCIONARIOS fl.87	R\$	787,63
10/01/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO) fl.88 e 89	R\$	880,00
10/01/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (ANEL DE VEDAÇÃO) fl. 90 e 91	R\$	19,80
10/01/2025	PAGTO REAGEL (CLORO) fl.92 e 93	R\$	2.088,00
10/01/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA fl. 94 e 95	R\$	6,89
11/01/2025	PAGTO MAJUFR (ADAPTADOR + MAGUEIRA) fl. 96	R\$	115,00
11/01/2025	PAGTO FÁBIO MAIA (SHOW 11/01 SÁBADO) fl. 97 e 98	R\$	1.200,00
13/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	43,30
14/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	54,60
15/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	29,90
15/01/2025	PAGTO CH 000047 CRERJ NOITE TROPICAL fl.99 e 100	R\$	739,87
16/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	27,30
16/01/2025	PAGTO AUTOMATICKET INGRESSOS NT E PULSEIRAS VISITANTE fl.101 e 102	R\$	818,13
17/01/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (ESPELHO BANHEIRO) fl. 103 a e b	R\$	759,80
17/01/2025	PAGTO FGTS COMP. 13ª fl.104,105,106,107,108 e 109	R\$	2.198,41
17/01/2025	PAGTO FGTS COMP. 12/2024 fl.110,111,112,113,114 e 115	R\$	4.504,45
17/01/2025	PAGTO DARF REF: 12/2024(PATRONAL R\$ 119,77-SEGURO R\$ 8.571,65)fl.116 e 117	R\$	20.491,42
17/01/2025	PAGTO BAZAR CREMONEZ fl.118	R\$	2.084,35
17/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	21,20
17/01/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (LUMINARIAS BANHEIRO)fl.119 a	R\$	140,80
17/01/2025	PAGTO ANDRAGEL TECIDOS fl.120	R\$	591,90
17/01/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLARIFICANTE)fl. 121 e 122	R\$	699,60
17/01/2025	PAGTO ORGANIZ ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE)fl.123 e 124	R\$	50,00
17/01/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (DETERG., VEJA, AMAC. SAB.SABONTE)fl.125 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p	R\$	991,09
17/01/2025	PAGTO RADIO EMBALO (MSG NATAL E ANO NOVO E ESTATUTO)fl.126	R\$	770,00
17/01/2025	PAGTO ROSANGELA S. CASTRO (FICHAS ACADEMIA)fl.127	R\$	210,00
17/01/2025	PAGTO FACEBOOK ADS IMPULSIONAMNETO NOITE TROPICAL fl.128	R\$	60,00
17/01/2025	PAGTO MEGAPAST (COPO E SACO DE LIXO) fl.129	R\$	1.259,00
18/01/2025	PAGTO NATALIA ALMEIDA (SHOW DIA 18/01)fl.130	R\$	500,00
20/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	13,00
21/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	61,10
21/01/2025	PAGTO THIAGO PAIXÃO (1/2 SOM E ILUMINAÇÃO NT)fl.131,132,133,134,135, 136,137,138,139,140,141,142 e 143	R\$	4.800,00
22/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	18,20
23/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	17,30
24/01/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLARIFICANTE)fl.144 e 145	R\$	719,71
24/01/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (REAGENTE)fl. 146 e 147	R\$	20,40

24/01/2025	PAGTO SOFDATA REF: 01/2025 fl. 148	R\$	307,00
24/01/2025	PAGTO SENAI - JOVEM APRENDIZ REF: 01/2025 10/11 fl.149 e 150	R\$	457,02
24/01/2025	PAGTO ENEL REF: 01/2025 fl.151	R\$	6.097,75
24/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	23,40
24/01/2025	PAGTO PEDRO MARCIANO JR (PARTE ELETRICA BANHEIRI MASC.)fl.152 e 153	R\$	700,00
24/01/2025	PAGTO ITA MED REF: 01/2025 fl.154	R\$	535,00
24/01/2025	PAGTO ORGAN ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA BOMBONA E GERENTE)fl.155 e 156 e 157	R\$	182,58
24/01/2025	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO(JANTAR REUNIÃO FUNCIONARIOS)fl.158 e 159	R\$	148,51
24/01/2025	PAGTO PEDRO MARCIANO (PERTE ELETRICA TOBOAGUA)fl. 160	R\$	100,00
24/01/2025	PAGTO HUMBERTO MERLIM (TROCA DE VAVULA BANHEIRO FEM)fl.161	R\$	100,00
24/01/2025	PAGTO JOÃO PEDRO (COMPRA DE TÍTULO FILHO SÓCIO 9/9)fl.162	R\$	776,60
24/01/2025	PAGTO THIAGO MARTINS (1ª PARC PORTAS BANHEIRO MASC.)fl.163	R\$	7.000,00
24/01/2025	PAGTO LEANDRO P ELLER (1ª PARC BANDA DE SOPRO NT)fl.164,165,166 e 167	R\$	1.800,00
24/01/2025	PAGTO ITANET REF: 01/2025 fl. 168	R\$	209,99
25/01/2025	PAGTO THIAGO QUEIROZ (SHOW SÁBADO 25/01) fl. 169	R\$	1.000,00
25/01/2025	PAGTO ANDRÉ BIACHINI (SHOW SÁBADO 25/01)fl.170	R\$	1.000,00
27/01/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$	26,20
28/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	128,40
29/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	53,50
30/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	54,60
31/01/2025	PAGTO ALEXANDRE GONÇALVES (CONCERTO BOMBA) fl. 171 e 172	R\$	277,64
31/01/2025	PAGTO ALESSANDRA REGINA SANTOS (UNIFORMES SALVA VIDAS) fl.173	R\$	1.020,00
31/01/2025	PAGTO ATACAMIX (ALCOOL+GUARDANAPO+ PRATO ISOPOR)fl. 174	R\$	310,34
31/01/2025	PAGTO MEGAPLAST (PAPEL HOG+ INTERFOLHA + PAPEL ROLÃO)fl.175 e 176	R\$	318,50
31/01/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLARIFICANTE)fl.177 e 178	R\$	880,00
31/01/2025	PAGTO ULTRAGAZ fl.179 e 180	R\$	3.351,63
31/01/2025	PAGTO ORGAN ALDEIA DA PEDRA fl.181 e 182	R\$	240,00
31/01/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	87,10
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	164.049,82

SALDO ANTERIOR (SICOOB)

R\$ 70.471,90

SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 113.730,57



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\$ 70.471,90
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 207.228,99
DEVOLUÇÃO PIX MAJUFE(NOTA VALOR ERRADO)	R\$ 79,50
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 164.049,82
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 113.730,57

Itaocara, 31 de janeiro 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

Lino Antônio Eccard Soares
Conselho Fiscal

Gregson Cremonez Souza
Conselho Fiscal

Damiano Pereira Netto
Conselho Fiscal

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal

DATA	DESPESAS	VALOR
15/01/2025	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\$

58.780,79

SALDO ATUAL (BRADESCO)

R\$

63.722,73

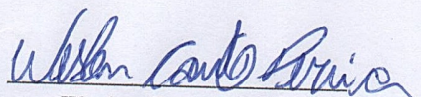
[Handwritten signatures in blue ink]

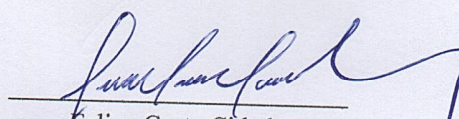


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

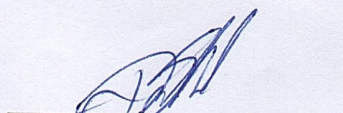
RESUMO BRADESCO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.780,79
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 4.870,68
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 171,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS INVESTI FÁCIL(CONTA CORRENTE)	R\$ 3,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 239,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 55.128,04
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 8.351,73
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 63.722,73

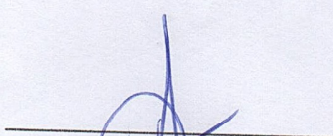
Itaocara, 31 de janeiro de 2025.

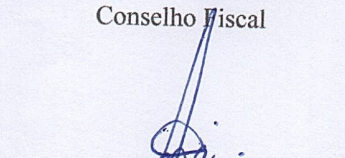

Weslen Couto Pereira
Presidente

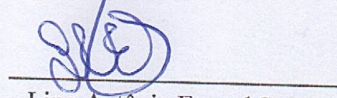

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

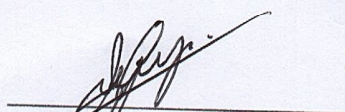
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

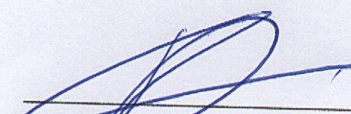

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

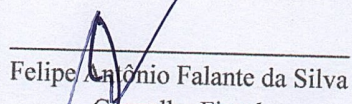

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Lino Antônio Eccard Soares
Conselho Fiscal


Greyson Cremonez Souza
Conselho Fiscal


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\$	129.252,69
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	212.342,63
DEVOLUÇÃO VIA PIX MAJUFER	R\$	79,50
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	164.221,52
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	177.453,30

Itaocara, 31 de janeiro 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

Greisson Cremonez Souza
Conselho Fiscal

Damião Pereira Netto
Conselho Fiscal

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal