



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
JULHO 2025

RÉCEITAS		VALOR
DATA	RECEITAS	
01/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 50.437,18
01/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.476,40
01/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 12.586,53
02/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 154,98
03/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 8.326,90
03/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 770,56
04/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 9.624,71
04/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.837,24
07/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.010,07
07/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 469,79
08/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 9.435,67
08/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 382,95
09/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.691,87
09/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.712,91
10/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.072,67
11/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 149,44
14/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.967,24
14/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.947,95
15/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.912,57
16/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 535,07
16/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.387,85
17/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.147,29
18/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 312,99
21/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.694,67
21/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.964,18
22/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 313,09
22/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 459,79
23/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.531,49
23/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.287,70
24/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 915,02
25/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.214,21
25/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 996,15
28/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.756,20
29/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.391,60
30/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 14.813,37
30/07/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 610,80
31/07/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 186.299,10

RECEITAS		VALOR
DATA	RECEITAS	
09/07/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 1024 - BRUNO FERREIRA MEDEIROS	R\$ 834,90
21/07/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 687 - OLIVIA ESPINDOLA	R\$ 834,90
22/07/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 504 - CIDIANE VIEGAS	R\$ 834,90
25/07/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 1108 - MAURO EUGENIO REZENDE	R\$ 834,90
31/07/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 229 - SAMARA VIERA	R\$ 8.349,00
31/07/2025	VENDA DE TÍTULO Nº 721-GABRIEL ROSA	
	RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS	R\$ 12.523,50

RECEITO ALUGUEL E LUZ BAR		VALOR
DATA	RECEITAS	
25/07/2025	RECEBIMENTO LUZ BAR REF: 06/2025	R\$ 1.522,64
	TOTAL	R\$ 1.522,64

RESUMO RECEITAS		
CONDOMÍNIO		R\$ 200.345,24
EXTRAS		
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 200.345,24

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]



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

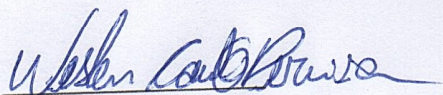
DESPESAS		VALOR
DATA	DESPESAS	
		R\$ 54,85
01/07/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 455,00
01/07/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 2.580,35
01/07/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI. 01 e 02	R\$ 267,53
01/07/2025	PAGTO ECAD REF 07/2025 FI.03	R\$ 2.733,60
01/07/2025	PAGTO FELIPPE DE SOUZA (30 DIAS TRABALHADOS PORTARIA) FI. 04 e 05	R\$ 2.708,00
01/07/2025	PAGTO PAOLLA BORGES (30 DIAS TRABALHADOS ACADEMIA) FI. 06 e 07	R\$ 526,87
01/07/2025	PAGTO GRAZIELLE MENDES T DE ALMEIDA (PENSÃO REF. 06/2025) FI. 08	R\$ 526,87
01/07/2025	PAGTO RAFAELA VIERA FRANCISCO (PENSÃO REF. 06/2025) FI. 09	R\$ 61.561,10
01/07/2025	PAGTO FUNCIONARIOS REF. 06/2025 FI. 10 e 11	R\$ 132,60
02/07/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 2,00
02/07/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 78,00
03/07/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 85,80
04/07/2025	PAGTO KASULO CONFECCOES (UNIFORME PAOLLA)FI. 12	R\$ 100,10
04/07/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 100,00
04/07/2025	PAGTO MARCELO GONÇALVES SOUZA (MANUT.COMPUTADOR PORTARIA)FI.13	R\$ 89,98
04/07/2025	PAGTO TIM REF. 06/2025 FI. 14	R\$ 4.000,00
04/07/2025	PAGTO SIVALDO TERRAÇÃO(MATERIAL PARA MANUTENÇÃO) FI. 15 e 16	R\$ 860,08
04/07/2025	PAGTO CONTIL REF. 06/2025 FI. 17 e 18	R\$ 787,63
04/07/2025	PAGTO YELUM SEGUROS S.A. - SEGURO FUNCIONÁRIOS REF:06/2025 FI. 19	R\$ 834,90
04/07/2025	COMPRA TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1069 6/10 FI. 20	R\$ 834,90
04/07/2025	COMPRA TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1050 2/10 FI. 21 e 22	R\$ 50,00
04/07/2025	PAGTO ORGANI. ALDEIA DA PEDRA (COMBUSTIVEL GERENTE) FI. 23 e 24	R\$ 907,36
04/07/2025	PAGTO DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONÁRIOS REF.06/2025) FI. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A e 33	R\$ 675,00
04/07/2025	PAGTO JOSE YONNIS(SERVIÇO DE PINTURA SALA DE JOGOS) FI. 34	R\$ 260,00
04/07/2025	PAGTO Mª DE FATIMA BELIENE(REFORMA COLETES FUTEBOL E BAINHA EM 40 TOALHAS PARA FESTA JULINA)FI. 35	R\$ 68,90
07/07/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 97,50
08/07/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 33,80
09/07/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1.100,00
09/07/2025	PAGTO KIULER MUNIZ (SHOW FESTA JULINA) FI. 36	R\$ 350,00
09/07/2025	PAGTO LUIZ CLAUDIO DE MELLO (JORNAK DIVULG. FESTA JULINA) FI. 37	R\$ 2.080,00
09/07/2025	PAGTO SYSSA DUARTE (DECORAÇÃO + GARÇONS FESTA JULINA) FI. 38	R\$ 49,80
10/07/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1.412,00
10/07/2025	PAGTO JULIANA NARCIZIO (HIDROGINASTICA REF: 06/2025) FI. 39	R\$ 1.412,00
10/07/2025	PAGTO FERNANDO VAN DER KOCKEN (KARATE REF: 06/2025) FI. 40	R\$ 1.412,00
10/07/2025	PAGTO STUDIO TAURUS (JIU JITSU REF: 06/2025) FI. 41	R\$ 500,00
10/07/2025	PAGTO ADALBERTO G ARRUDA (JR REDES SOCIAIS REF: 06/2025) FI. 42 e 43	R\$ 1.536,00
10/07/2025	PAGTO FIDELIS JUNIOR (ESCOLINHA DE FUTEBOL REF. 06/2025) FI. 44	R\$ 1.868,00
10/07/2025	PAGTO JALNER C MONTEIRO (ADVOGADO REF. 06/2025)FI. 45	R\$ 1.842,00
10/07/2025	PAGTO LUIS OTAVIO (AULAS DE TENIS REF. 06/2025) FI. 46	R\$ 1.536,00
10/07/2025	PAGTO EMILIANA BATISTA (BALLET REF.06/2025) FI. 47	R\$ 1.412,00
10/07/2025	PAGTO MAURICIO P DE MELLO (MUAY THAI REF. 06/2025) FI. 48	R\$ 1.536,00
10/07/2025	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (AULAS DE DANÇA REF. 06/2025) FI. 49	R\$ 900,00
11/07/2025	PAGTO JOSÉ YOANNIS(SERVIÇO DE PINTURA SALA DE JOGOS, GRADES E CORRIMÃO)FI.50	R\$ 1.200,00
11/07/2025	PAGTO SANDRO M BARBOSA (6 BOLAS DE FUTEBOL)FI. 51	R\$ 209,00
11/07/2025	PAGTO DOUGLAS ORNELLAS (SITE REF. 06/2025) FI. 52	R\$ 700,00
11/07/2025	PAGTO DOUGLAS OLIVEIRA (PÉ DE MESA DE PING PONG E TAMANCOBOL) FI. 53	R\$ 778,00
11/07/2025	PAGTO CENTRAL AR-RIQUEMA CORTINA DE AR PARA ACADEMIA FI. 54 e 55	R\$ 154,31
11/07/2025	PAGTO DROGARIA DO POVO (PRIMEIROS SOCORROS) FI. 56	R\$ 35,10
11/07/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 781,30
11/07/2025	PAGTO ANDRAGEM TECIDOS(TECIDO TOALHAS FESTA JULINA) FI. 57 e 58	R\$ 13,00
11/07/2025	PAGTO IZABEL MONTOZO (ADESIVOS TORNEIO DE TENIS E PLACAR) FI. 59 e 59A	R\$ 1.850,55
11/07/2025	PAGTO MEGAPLAST (DOCES P/FESTA JULINA+PAPEL, COPO E SACO LIXO) FI. 60	R\$ 2.403,80
11/07/2025	PAGTO ULTRAGAZ FL 61 e 62	R\$ 169,15
11/07/2025	PAGTO VR BENEFICIOS E SERV. (PONTO FUNCIONARIOS)REF:07/2025 FI. 63	R\$ 179,99
11/07/2025	PAGTO GIGA MAIS TELECOMUNICAÇÕES REF. 07/2025 FI. 64	R\$ 231,78
11/07/2025	PAGTO ORGAN ALDEIA DA PEDRA (2 SEMANA GASOL GERET+BOMBONA) FI. 65 e 66	R\$ 88,17
11/07/2025	PAGTO OI FIXO REF. 06/2025 FI. 67	R\$ 522,10
11/07/2025	PAGTO OI TV (2 ASSINATURAS REF. 06/2025) FI. 68 e 69	R\$ 31,20
14/07/2025	TARIFA DE BOLETO	

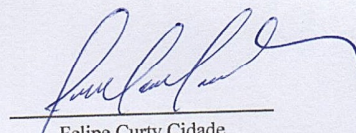


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

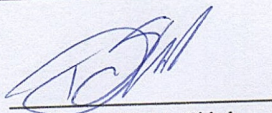
RESUMO SICOOB		
SALDO ANTERIOR	R\$	95.368,15
RECETAS DO PERÍODO	R\$	200.345,24
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	177.876,24
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	117.837,15

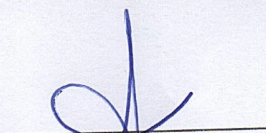
Itaocara, 31 de julho de 2025.

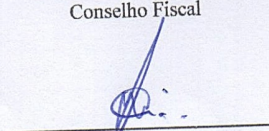

Weslen Couto Pereira
Presidente

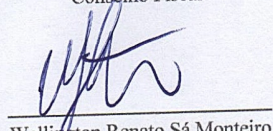

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

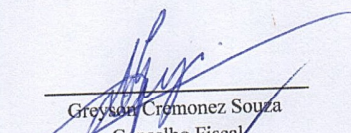
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete,
em ____/____/____.

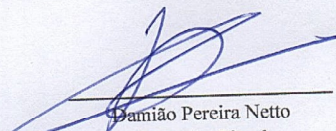

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

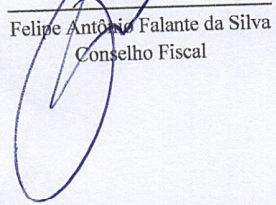

Luciano Thebald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greysen 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

BALANCÊTE DO BANCO BRADESCO
JULHO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
07/07/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 168,50
08/07/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 139,32
09/07/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 392,68
14/07/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 447,31
16/07/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 0,98
21/07/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 445,68
23/07/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 103,68
24/07/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 358,14
25/07/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 195,56
28/07/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 580,87
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 2.832,72

RESGATE FINANCEIRA/RENDIMENTOS		
DATA		VALOR
14/07/2025	RENTABILIDADE INVEST FACIL	R\$ 47,56
14/07/2025	RESGATE CDB	R\$ 57.019,12
TOTAL		R\$ 57.066,68



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		
16/07/2025	TARIFA CESTA EMPRESARIAL PJ	R\$ 0,98
21/07/2025	TARIFA CESTA EMPRESARIAL PJ	R\$ 176,07
	TOTAL	R\$ 177,05

APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR
DATA		
14/07/2025	APLICAÇÃO	R\$ 85.411,58
	TOTAL	R\$ 85.411,58

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)	R\$	84.064,27
SALDO ATUAL (BRADESCO)	R\$	86.919,44



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

RESUMO BRADESCO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 84.064,27
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 2.880,28
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 177,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 151,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 85.411,58
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	R\$ 57.019,12
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 1.507,86
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 86.919,44

Itaocara, 31 de julho 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

Damiano Pereira Netto
Conselho Fiscal

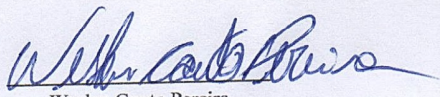
Felipe Antonio Fante da Silva
Conselho Fiscal

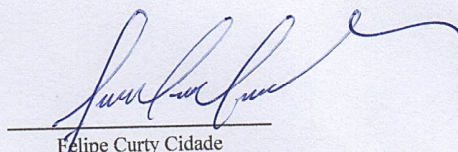


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

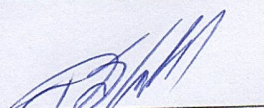
RESUMO DE CAIXA		
SALDO ANTERIOR	R\$	179.432,42
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	203.377,46
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	178.053,29
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	204.756,59

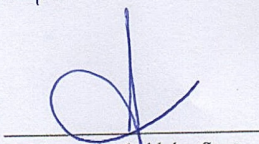
Itaocara, 31 de julho de 2025.

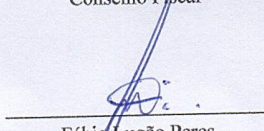

Weslen Couto Pereira
Presidente

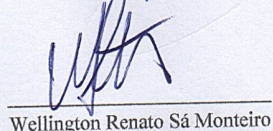

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

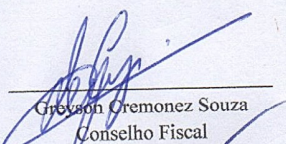
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal
fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

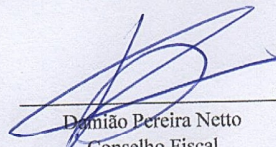

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

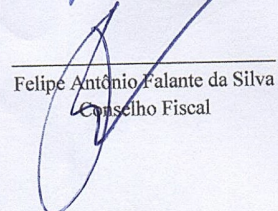

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greivson Cremonese Souza
Conselho Fiscal


Damiano Pereira Netto
Conselho Fiscal


Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal