



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
JUNHO 2025

RECEITAS		VALOR
DATA	RECEITAS	
02/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 19.573,18
02/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 859,25
03/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 512,22
03/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 36.609,92
04/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.088,02
04/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 309,00
04/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 151,80
05/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 7.950,69
05/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 314,45
06/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 7.701,11
06/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 470,00
09/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 7.540,31
09/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 467,26
10/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 10.527,19
10/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.860,64
11/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.877,90
11/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.341,57
12/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 6.335,57
12/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.815,13
13/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 4.943,67
13/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.167,65
16/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.091,91
16/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.044,71
17/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 5.751,19
17/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.636,13
18/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 301,34
18/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.334,22
20/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.524,39
20/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 155,00
23/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 4.234,68
23/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.041,40
24/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	

[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
02/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 210,60
02/06/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 54,85
02/06/2025	PAGTO RAFAELA VIEIRA FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA)FI. 01	R\$ 526,87
02/06/2025	PAGTO GRAZIELLE MENDES T DE ALMEIDA (PENSÃO ALIMENTICIA)FI. 02	R\$ 526,87
02/06/2025	PAGTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS FI. 03,04 e 05	R\$ 56.233,69
02/06/2025	PAGTO IRMAOS FERREIRA FI.06 e 07	R\$ 71,40
02/06/2025	PAGTO IRMAOS FERREIRA(ADUBO) FI.08 e 09	R\$ 520,00
02/06/2025	PAGTO ECAD REF 06/2025 FI. 10	R\$ 267,53
02/06/2025	PAGTO CONTIL REF 05/2025 FI.11 e 12	R\$ 860,08
03/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 323,70
03/06/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 2,00
04/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 67,60
05/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 79,30
06/06/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI.13 e 14	R\$ 2.883,22
06/06/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE) FI. 15 e 16	R\$ 100,00
06/06/2025	PAGTO YML - SEGURO FUNCIONÁRIOS REF: 05/2025 FI.17	R\$ 787,63
06/06/2025	PAGTO OI TV 2 ASSINATURAS REF 05/2025 FI.18 e 19	R\$ 522,10
06/06/2025	PAGTO ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO FI.20	R\$ 119,87
06/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 75,40
06/06/2025	PAGTO COMPRA DE TITULO FILHO BEATRIZ DE OLIVEIRA Nº 1050 1/10 FI.21	R\$ 834,90
06/06/2025	PAGTO RONY SOPRT - TROFEUS CAMPEONATO INFANTIL FI.22	R\$ 304,90
06/06/2025	PAGTO DECIO CORTY (DESENGORDURANTE) FI. 23	R\$ 250,00
06/06/2025	PAGTO PAOLLA LIMA - 3 DIAS TRABALHADOS AULAS DE NATAÇÃO FI.24	R\$ 500,00
06/06/2025	PAGTO PADARIA DIVINO PAO (LANCHE FUNCIONARIOS REF: 05/2025) E CAFÉ DA MANHÃ AULÕES FI. 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 e 36	R\$ 1.148,10
06/06/2025	PAGTO OI FIXO REF: 05/2025 FI.37	R\$ 88,17
06/06/2025	PAGTO ATACAMIX (ALCOOL) FI. 38	R\$ 335,52
06/06/2025	PAGTO COMPRA MURILO LOUVISE Nº 1069 5/10 FI.39	R\$ 834,90
06/06/2025	PAGTO CEDM DE PADUA TECNOLOGIA MANUTENÇÃO SISTEMA 2/6 FI.40	R\$ 2.000,00
06/06/2025	PAGTO TIM REF: 05/2025 FI. 41	R\$ 89,98
09/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 84,70
09/06/2025	PAGTO MERCADOLIVRE TV BAR FI. 42 e 43	R\$ 3.199,00
10/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 94,90
10/06/2025	PAGTO FIDELIS JR SANTANA - FUTEBOL INFANTIL - REF 05/2025 FI.44	R\$ 1.536,00
10/06/2025	PAGTO JULIANA NARCIZIO (HIDROGINASTICA REF: 05/2025) FI. 45	R\$ 1.412,00
10/06/2025	PAGTO STUDIO TAURUS (JIU JITSU REF: 05/2025) FI. 46	R\$ 1.412,00
10/06/2025	PAGTO FERNANDO VAN DER KOCKEN (KARATE REF: 05/2025) FI. 47	R\$ 1.412,00
10/06/2025	PAGTO ADALBERTO G ARRUDA (JR REDES SOCIAIS REF: 05/2025) FI. 48	R\$ 500,00
10/06/2025	PAGTO JALNER C MONTEIRO (ADVOGADO REF: 05/2025) FI. 49	R\$ 1.868,00
10/06/2025	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (AULAS DE DANÇA REF: 05/2025) FI. 50	R\$ 1.536,00
10/06/2025	PAGTO MAURICIO MELO (MUAY THAI REF: 05/2025) FI. 51	R\$ 1.412,00
10/06/2025	PAGTO EMILIANA BATISTA (BALLET REF: 05/2025) FI. 52	R\$ 1.536,00
10/06/2025	PAGTO LUIS OTAVIO (AULAS DE TENIS REF: 05/2025) FI. 53	R\$ 1.842,00
11/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 66,30
12/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 75,40
12/06/2025	PAGTO PAOLLA LIMA (NATAÇÃO REF: 05/2025) FI. 54	R\$ 1.500,00
13/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 62,40
13/06/2025	PAGTO MERCADO ENEIAS - PÓ DE CAFÉ, AÇÚCAR E FRUTAS E SUCO PARA CAFÉ DA MANHÃ AULÃO DE KARATÊ E JIU JITSU FI. 55	R\$ 739,56
13/06/2025	PAGTO IZABEL MONTOZO-GRAFICA ADESIVOS MEDALHA E TROFEUS FI.56 e 57	R\$ 45,00
13/06/2025	PAGTO DAXXI - MATERIAL DE LIMPEZA FI. 58 e 59	R\$ 1.903,74
13/06/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA BOMBONA) FI.60 e 61	R\$ 136,24
13/06/2025	PAGTO MEGAPLAST (TOALHA DE PRATO E SACO LIXO) FI.62	R\$ 532,70
13/06/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI.63 e 64	R\$ 1.914,89
13/06/2025	PAGTO ANDRAGEL TECIDOS -FITA PARA MEDALHAS FI. 65	R\$ 20,00
13/06/2025	PAGTO AVISTAO (CACHORRO QUENTE CAMPEONATO INFANTIL) FI.66	R\$ 451,08
13/06/2025	PAGTO REAGEL (CLORO)FI. 67 e 68	R\$ 3.150,00
13/06/2025	PAGTO VR BENEFICIOS E SERV.PONTO FUNCIONÁRIOS (REFF: 06/2025) FI. 69	R\$ 169,15



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

24/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.743,00
25/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	1.448,81
25/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	790,64
26/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	151,80
26/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.535,19
27/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	3.509,53
30/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	6.464,30
30/06/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	7.071,39
30/06/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX		
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$	176.246,16

DATA	RECEITAS	VALOR
23/06/2025	TRANSFERENCIA DE TITULO Nº 496 - ANNA VICTHORIA MULIN	R\$ 834,90
24/06/2025	TRANSFERENCIA DE TITULO Nº 385 - TAMARA LESSA	R\$ 835,00
24/06/2025	TRANSFERENCIA DE TITULO Nº 266 - SILVIO CESAR LIMA	R\$ 834,90
26/06/2025	TRANSFERENCIA DE TITULO Nº 477-BIANCA CHAFFIN	R\$ 834,90
RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		R\$ 3.339,70

DATA	RECEITAS	VALOR
26/06/2025	RECEBIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR REF: 05/2025	R\$ 1.601,15
27/06/2025	RECEBIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR REF: 05/2025	R\$ 759,00
TOTAL		R\$ 2.360,15

RESUMO RECEITAS		VALOR
CONDOMÍNIO		R\$ 181.946,01
EXTRAS		R\$ -
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 181.946,01

13/06/2025	PAGTO GIGA MAIS TELECOMUNICAÇÕES (REF: 06/2025) FI. 70	R\$	179,99
16/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	26,20
17/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	66,30
18/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	33,80
20/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	14,50
20/06/2025	PAGTO WEBSITE DOUGLAS ORNELAS REF: 05/2025 FI. 71	R\$	209,00
20/06/2025	PAGTO FGTS REF: 05/2025 FI. 72,73,74,75,76 e 77	R\$	4.940,87
20/06/2025	PAGTO DARF REF: 05/2025 FI. 78,79,80, e 81 PATRONAL R\$ 12.817,69 / SEGURADO R\$ 9.015,49	R\$	21.833,18
20/06/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA-GASOLINA BOMBONA E GERENTE FI.82 e 83	R\$	231,78
20/06/2025	PAGTO ITA MED REF: 06/2025 FI. 84	R\$	535,00
20/06/2025	PAGTO ENEL REF: 06/2025 FI. 85	R\$	7.529,12
23/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	46,80
24/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	44,20
25/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	20,80
26/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	40,30
27/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	33,80
27/06/2025	PAGTO VIRMOM NEVES(REFORMA SINUCA E TOTÓ) FI.86	R\$	2.000,00
27/06/2025	PAGTO LUDMILLA ALVES CARDOSO ACERTO BAR REUNIÃO ESTATUTO- JANTAR DIRETORIA- 12 ALMOÇOS GUARDIÃO DE DE PISCINA LUIZ ALAN FI.87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 e 102	R\$	1.022,00
27/06/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA GASOLINA GERENTE 1 SEMANA FI. 103 e 104	R\$	50,00
27/06/2025	PAGTO SENAI JOVEM APREDIZ REF: 06/2025 3/11 FI. 105 e 106	R\$	366,51
27/06/2025	PAGTO SOFTDATA REF: 06/2025 FI. 107	R\$	350,00
27/06/2025	PAGTO MERCADOLIVRE TROFEUS TORNEIO DE TENIS FI. 108, 109 e 110	R\$	296,70
30/06/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	142,70
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	139.243,79

SALDO ANTERIOR (SICOOB)

R\$ 52.665,93

SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 95.368,15



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\$	52.665,93
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	181.946,01
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	139.243,79
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	95.368,15

Itaocara, 30 de junho 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

Gregson 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

BALANCETE DO BANCO BRADESCO JUNHO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
04/06/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 167,19
05/06/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 168,50
06/06/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 140,21
09/06/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.266,56
10/06/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 138,15
20/06/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 152,74
23/06/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 245,81
24/06/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 817,45
27/06/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 388,66
30/06/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 307,53
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 3.792,80

APLICAÇÃO FINANCEIRA/RENDIMENTOS		
DATA		VALOR
13/06/2025	RENDIMENTOS	R\$ 0,46
	TOTAL	R\$ 0,46



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	
13/06/2025	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	R\$	177,05
	TOTAL	R\$	177,05

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)

R\$ 79.843,11

SALDO ATUAL (BRADESCO)

R\$ 84.064,27

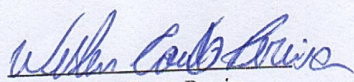
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

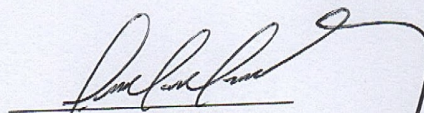


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

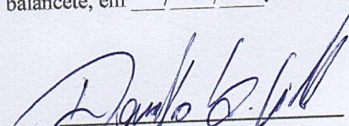
RESUMO BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	R\$	79.843,11
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	3.793,26
DESPESAS	R\$	177,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	604,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	56.262,23
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	27.197,09
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	84.064,27

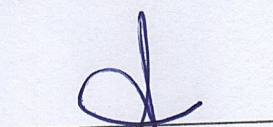
Itaocara, 30 de junho de 2025.


Weslen Couto Pereira
Presidente

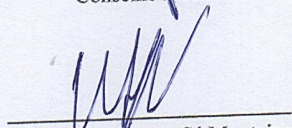

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

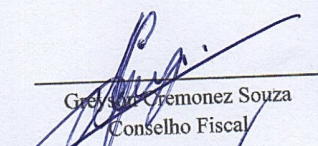
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

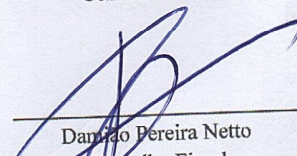

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

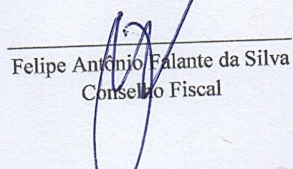

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greyson Cremonese Souza
Conselho Fiscal


Danilo Pereira Netto
Conselho Fiscal

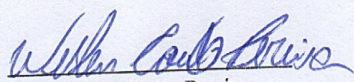

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal

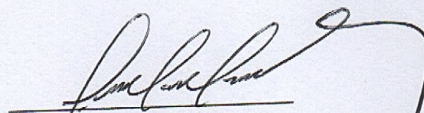


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

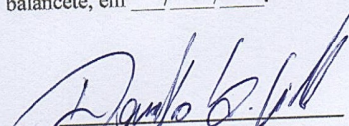
RESUMO BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	R\$	79.843,11
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	3.793,26
DESPESAS	R\$	177,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	604,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	56.262,23
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	27.197,09
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	84.064,27

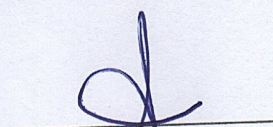
Itaocara, 30 de junho de 2025.


Weslen Couto Pereira
Presidente

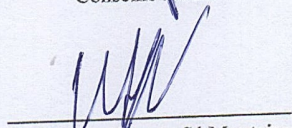

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

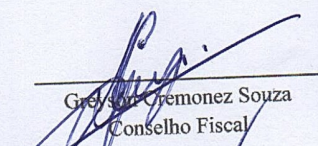
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

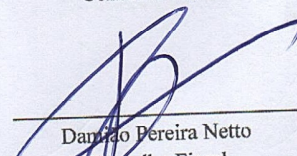

Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

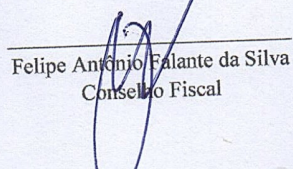

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greyson Cremonese Souza
Conselho Fiscal


Danilo Pereira Netto
Conselho Fiscal


Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal