



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

MARÇO 2025

RECEITAS			
DATA	RECEITAS	VALOR	
05/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	38.903,03
05/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	2.404,27
05/03/2025	RECEBIMENTO VISITANTE CARNAVAL VIA PIX	R\$	4.750,00
05/03/2025	RECEBIMENTO VISITANTE CARNAVAL DINHEIRO	R\$	3.400,00
06/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	145,50
06/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	25.780,75
07/03/2025	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$	643,97
07/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	6.403,94
10/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	221,53
10/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	7.420,64
11/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	303,60
11/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	9.336,51
12/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	3.139,19
12/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	374,01
13/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	151,80
13/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	4.146,49
14/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	141,20
14/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.429,13
17/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.046,61
17/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	926,30
18/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.588,66
19/03/2025	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$	172,91
19/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.913,83
20/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	1.448,34
20/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.272,53
21/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	151,80
21/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	3.112,70
24/03/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	510,35
24/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	842,72
25/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.576,04
26/03/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	3.799,43



RESUMO RECEITAS	
CONDOMÍNIO	R\$ 164.592,17
EXTRAS	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 164.592,17

2



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

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

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

Diretoria Bônio 2024-2026

DESPESAS		
DATA	DESPESAS	VALOR
05/03/2025	PAGTO ECAD REF: 03/2025 FL. 01	R\$ 267,53
05/03/2025	PAGTO REAGEL (CLORO) FL.02 e 03	R\$ 2.088,00
05/03/2025	PAGTO CONTIL REF: 02/2025 FL. 04 e 05	R\$ 860,08
05/03/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 54,85
05/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 356,40
05/03/2025	PAGTO LUIZ ALAN (GAURDIÃO DE PSICINA CARNAVAL) FL. 06	R\$ 150,00
05/03/2025	PAGTO ANDRÉ BIACHINI (SOM 4 DIAS DE CARNAVAL) FL. 07	R\$ 4.000,00
05/03/2025	PAGTO THIAGO QUEIROZ (SHOW CARNAVAL DIA 01/03) FL. 08	R\$ 2.200,00
05/03/2025	PAGTO RAFAEL BONIFACIO (SHOW DIA 02/03) FL. 09	R\$ 2.500,00
05/03/2025	PAGTO SIMONE DE PAULA (SHOW CARNAVAL DIA 03/03) FL. 10	R\$ 3.000,00
05/03/2025	PAGTO SAMARA GOMES (RECREAÇÃO CARNAVAL DIAS 01 E 03) FL. 11	R\$ 1.380,00
05/03/2025	PAGTO JOSE CARLOS JR (FUTSABÃO CARNAVAL DIAS 02 E 04) FL.12	R\$ 1.200,00
05/03/2025	PAGTO LUIS SILVA (SHOW CARNAVAL DIA 04/03) FL. 13	R\$ 1.500,00
05/03/2025	PAGTO MALLONNY FONSECA (GUARDIÃO DE PISCINA CARNAVAL) FL. 14	R\$ 150,00
05/03/2025	PAGTO CÃO BLINDADO (SEGURANÇA E MANOBRISTA CARNAVAL) FL.15	R\$ 4.000,00
06/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 222,30
06/03/2025	PAGTO GRAZIELLE MENDES T DE ALMEIDA (PENSÃO ALIMENTICIA) FL. 16	R\$ 526,87
06/03/2025	PAGTO RAFAELA VIEIRA FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA) FL. 17	R\$ 526,87
06/03/2025	PAGTO FGTS RESCISÃO RENATO BOM FL.18,19,20,21,22 e 23	R\$ 11.172,58
06/03/2025	PAGTO FGTS RESCISÃO (ALEXANDRE PAVAN)FL. 24,25,26,27,28 e 29	R\$ 15,21
06/03/2025	PAGTO RESCISÃO (RENATO BOM E ALEXANDRE PAVAN)FL.30 A,B,C,e D	R\$ 14.151,13
06/03/2025	PAGTO SALARIO FUNCIONÁRIOS REF: 02/2025 FL 31, 31A e 32	R\$ 58.946,73
07/03/2025	PAGTO ALEXANDRE FERREIRA (CONCERTO BOMBA) FL. 33	R\$ 490,00
07/03/2025	PAGTO CÃO BLINDADO (2 SEGURANÇAS NOITE TROPICAL) FL.34	R\$ 400,00
07/03/2025	PAGTO WEBSITE DOUGLAS ORNELLAS REF: 02/2025 FL.35	R\$ 209,00
07/03/2025	PAGTO WELLIGTON LAUREANO ACERTO BAR FL. 36,37,38,39,40,41,42,43 44,45,46,47,48,49,50,51,52 e 53 SHOW CHRISTOPHER ORÇAI 01/02 - SHOW LAURA LIMA 04/02 SHOW FILIPE ETIENE 08/02 - SHOW FABIO MAIA 11/02 SHOW NATALIA ALMEIDA 18/02 - REUNIÃO GERAL DIRETORIA 13/01 CHURRASCO REUNIÃO FUNCIONÁRIOS 20/01 - REUNIÃO GERAL DIRETORIA 10/02- SHOW THIAGO QUEIROZ CARNAVAL 01/03- SHOW FAEL DO CAVACO CARNAVAL 02/03 - SHOW TREM BOM CARNAVAL 03/03 SHOW FATO CONSUMADO CARNAVAL 04/03- ALMOÇO FUNCIONÁRIOS CARNAVAL 04/03- 26 ALMOÇOS GUARDIÃO DE PISCINA LUIZ ALAN NOITE TROPICAL LANCHE BANDAS PIZINDIN, BANDA MARCHINHA, BATERIA ESCOLA DE SAMBA	R\$ 5.853,00
07/03/2025	PAGTO DOUGLAS ORNELLAS - ANUIDADE EMAIL PROFISSIONAL FL.54	R\$ 112,68
07/03/2025	PAGTO PADARIA DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONÁRIOS 02/2025) FL.55 56,57,58,59,60,61,62,63 e 64	R\$ 984,53
07/03/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 4,00
07/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 58,50
07/03/2025	PAGTO COMPRA TÍTULO FILHO DE SÓCIO MURILO LOUISE 2/10 FL.65	R\$ 834,90
07/03/2025	PAGTO TIM REF: 02/2025 FL. 66	R\$ 89,98
07/03/2025	PAGTO YML - SEGURO FUNCIONÁRIOS REF: 02/2025 FL. 67	R\$ 787,63
07/03/2025	PAGTO REAGEL (CLORO) FL. 68 e 69	R\$ 2.088,00
07/03/2025	PAGTO GIGAINFO -(CAIXA DE A4 FOLHAS) FL. 70 e 71	R\$ 270,00
07/03/2025	PAGTO VALTEX ESSENCIA E SABONETE FL.72 e 73	R\$ 2.008,67
07/03/2025	PAGTO DAXXI MIXCLOR + ECO PINE + DEFENSOR FL.74 e 75	R\$ 1.903,74
07/03/2025	PAGTO ORGA ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE + GALÃO)FL.76 e 77	R\$ 192,98
07/03/2025	PAGTO OI FIXO REF: 02/2025 FL.78	R\$ 88,17

07/03/2025	PAGTO OI TV REF: 02/2025 - 2 ASSINATURAS FL.79 e 80	R\$	522,10
10/03/2025	PAGTO JALNER C MONTEIRO (ADVOGADO REF: 02/2025) FL. 81	R\$	1.868,00
10/03/2025	PAGTO PAOLLA LIMA (NATAÇÃO REF: 02/2025) FL. 82	R\$	2.000,00
10/03/2025	PAGTO JULIANA RIBEIRO (HIDRO REF: 02/2025) FL. 83	R\$	1.412,00
10/03/2025	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS REF: 02/2025) FL.84	R\$	500,00
10/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	73,20
10/03/2025	PAGTO STUDIO TAURUS (JIU JITSU) REF: 02/2025 FL.85	R\$	1.412,00
10/03/2025	PAGTO FERNANDO W KOKWER (KARATE REF: 02/2025) FL. 86	R\$	1.412,00
10/03/2025	PAGTO FIDELIS JR SANTANA (FUTEBOL INF. REF: 02/2025) FL. 87	R\$	1.536,00
10/03/2025	PAGTO LUIS OTAVIO VIEIRA (TENIS REF: 02/2025) FL. 88	R\$	1.842,00
10/03/2025	PAGTO JOAQUIM DE S. RIBEIRO (DANÇA REF: 02/2025) FL. 89	R\$	1.536,00
10/03/2025	PAGTO MAURICIO P DE MELLO (MUAY THAI REF: 02/2025) FL. 90	R\$	1.412,00
10/03/2025	PAGTO EMILIANA DA SILVA BATISTA (BALLET REF: 02/2025) FL.91	R\$	1.536,00
11/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	84,50
11/03/2025	PAGTO ULTRAGAZ FL. 92 e 93	R\$	2.659,47
12/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	27,30
13/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	36,40
14/03/2025	PAGTO ORGANIZ ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE E BOMBONA) FL. 94 e 95	R\$	209,98
14/03/2025	PAGTO PONTOMAI TECNOLOGIA S/A REF: 03/2025 FL.96	R\$	169,15
14/03/2025	PAGTO MEGAPLAST (PAPEL HIG+ INTERFOLHA + MATERIALS NT)FL. 97 e 98	R\$	510,53
14/03/2025	PAGTO GILSON ARAUJO(MANUT APERELHOS+DESLOCAMENTO)FL.99 e 100	R\$	1.200,00
14/03/2025	PAGTO GRAFICA IMPRIMA (BLOCOS P/NOITE TROPICAL)FL. 101 e 102	R\$	200,00
14/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	42,90
14/03/2025	PAGTO MECADO LIVRE (SABÃO OMO + AMACIANTE) FL. 103,104,105,106 107,108,109,110,111 e 112	R\$	688,89
17/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	8,00
18/03/2025	PAGTO JOSÉ CARLOS DA S. NOGUEIRA (SERVIÇOS CAPOTAGEM)FL.113	R\$	418,00
18/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	46,80
19/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	26,00
19/03/2025	PAGTO FGTS REF: 02/2025 FL. 114,115,116,117,118 e 119	R\$	4.792,59
19/03/2025	PAGTO DARF REF: 02/2025 FL. 120 e 121 PATRONAL R\$ 12.565,59 SEGURADO R\$ 8.387,18)	R\$	20.952,77
20/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	16,00
21/03/2025	PAGTO POPS PRESENTES (BRINQUEDOS P/ ANIMAÇÃO CARNAVAL)FL. 122	R\$	112,35
21/03/2025	PAGTO MERCADO ENEIAIS (CAFÉ+AÇUCAR+COADOR)FL. 123	R\$	735,75
21/03/2025	PAGTO SIVALDO TERRAÇÃO LDTA(MANUTENÇÃO)FL. 124 e 125	R\$	4.000,00
21/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	29,90
21/03/2025	PAGTO ORGANIZ. ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE 2 SEMANAS) FL. 126 e 127	R\$	100,00
21/03/2025	PAGTO ITA MED REF: 03/2025 FL 128	R\$	535,00
21/03/2025	PAGTO ABCD EMPREENDIMENTOS REF: 03/2025 FL 129	R\$	209,99
21/03/2025	PAGTO ENEL REF: 03/2025 FL 130 E 131	R\$	9.196,24
21/03/2025	PAGTO ULTRAGAZ FL 132 E 133	R\$	2.309,19
21/03/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLARIFICANTE + CLORO) FL 134 E 135	R\$	1.456,93
21/03/2025	PAGTO HIGH TEC (MANUTENÇÃO DAS TVS) FL 136	R\$	970,00
24/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	7,80
25/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	41,60
25/03/2025	PAGTO GIGA MAIS TELECOMUNICAÇÕES REF: 03/2025 FL 137	R\$	184,05
26/03/2025	PAGTO SIVALDO TERRAÇÃO OBRA DO BANHEIRO FL 138 E 139	R\$	17.700,00
27/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	49,40
27/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	29,90
28/03/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (SABONETE PARA BANHEIRO) FL 140 E 141	R\$	101,86
28/03/2025	PAGTO SOFDATA REF: 03/2025 FL 142	R\$	350,00
28/03/2025	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO FL 143 Á 148	R\$	1.147,09
28/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	32,50
28/03/2025	PAGTO MERCADO LIVRE LIXEIRAS PARA BANHEIRO FL 149,150 E 151	R\$	298,88
28/03/2025	PAGTO MERCADO LIVRE SUPORTE PARA PAPEL TOALHA FL 152 E 153	R\$	190,07

28/03/2025	PAGTO ATACAMIX (DOCES PARA BRINCADEIRAS CARNAVAL) FL 154	R\$	97,00
28/03/2025	PAGTO MERCADO DO ENEIAS GAS COZINHA FL 155 E 156	R\$	125,00
28/03/2025	PAGTO GESSICA O DA SILVA (CONCERTO IMPRESSORA PORTARIA)FL 157	R\$	340,00
28/03/2025	PAGTO MERCADO LIVRE SUPORTES PARA PAPEL HIGIENICO FL 158 E 159	R\$	252,53
28/03/2025	PAGTO CARLOS ALBERTO CARRIELLO (SERVIÇOS DE SOLDA) FL 160	R\$	480,00
31/03/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	131,40
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	216.009,34

SALDO ANTERIOR (SICOOB)

R\$ 82.521,75

SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 31.104,58

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature with a checkmark on the right, and several other initials and marks scattered below.



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\$	82.521,75
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	164.592,17
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	216.009,34
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	31.104,58

Itaocara, 31 de março 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

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

BALANCETE DO BANCO BRADESCO

MARÇO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
06/03/2025	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 442,41
07/03/2025	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 167,19
10/03/2025	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 1.509,65
10/03/2025	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 152,00
11/03/2025	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 175,24
12/03/2025	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 138,15
17/03/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 148,78
19/03/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 120,66
21/03/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 71,60
25/03/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 130,40
27/03/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 195,56
31/03/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 388,36
31/03/2025	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 151,80
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 3.791,80
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.791,80

APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS		
DATA		VALOR
14/03/2025	RENDIMENTOS INVEST FÁCIL	R\$ 0,22
	TOTAL	R\$ 0,22

DATA	DESPESAS	VALOR
14/03/2025	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\$ 69.656,02

SALDO ATUAL (BRADESCO)

R\$ 73.483,36



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\$	69.656,02
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	3.791,80
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	171,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	207,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	55.579,17
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	17.697,17
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	73.483,36

Itaocara, 31 de março 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

Gerson Cremones Souza
Conselho Fiscal

Dantão 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\$	152.177,77
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	168.591,21
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	216.181,04
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	104.587,94

Itaocara, 31 de março 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