



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
OUTUBRO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 46.434,34
01/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.286,36
02/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.652,47
03/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.260,24
04/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 864,79
06/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 13.620,03
06/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 701,45
07/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 15.676,79
07/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 188,63
08/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.097,25
09/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.298,55
09/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 75,90
10/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.386,10
10/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 438,10
13/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.916,31
13/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 4.010,17
14/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.238,38
15/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.994,05
15/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 303,60
16/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.993,40
16/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.000,00
17/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.457,39
17/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 314,40
20/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.610,92
21/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.910,97
21/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 586,88
22/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 1.065,73
23/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.033,86
24/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.471,39
27/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.134,67
27/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 624,71

[Handwritten signatures and initials]

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

28/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.035,89
29/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.824,77
30/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.054,43
30/10/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 152,00
31/10/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 14.085,66
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 181.800,58

DATA	RECEITAS	VALOR
01/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1140 - LARA FERRAZ 2/10	R\$ 705,00
01/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1145 - MARIANA FERREIRA 1/10	R\$ 834,90
06/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1146 - AMANDA ALVES 1/10	R\$ 4.000,00
13/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1069 - ELLEN ARAUJO 2/10	R\$ 834,90
13/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1050 - VITORIA ARAUJO 2/10	R\$ 834,90
14/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1143 - INACIO BAIRRAL 2/10	R\$ 834,90
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 510 ALESSANDRA BOTTINO	R\$ 834,90
20/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1147 JESSICA MADEIRA 1/10	R\$ 835,00
21/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1144 JOSÉ GABRIEL 2/10	R\$ 445,00
21/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 JOSÉ LUCAS 2/10	R\$ 594,00
27/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1141 - BRENER ECCARD 1/10	R\$ 634,90
30/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1035 MIGUEL JOSÉ 1/10	R\$ 834,90
30/10/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO 1137 ISABELLA VOGAS 2/10	R\$ 834,90
	RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS	R\$ 13.058,20

RECEIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR		
DATA	RECEITAS	VALOR
29/10/2025	RECEBIMENTO LUZ BAR REF: 09/2025	R\$ 2.166,18
30/10/2025	RECEBIMENTO ALUGUEL BAR REF: 09/2025	R\$ 759,00
	TOTAL	R\$ 2.925,18

RESUMO RECEITAS	
CONDOMÍNIO	R\$ 197.783,93
EXTRAS	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 197.783,96



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	
01/10/2025	PAGTO ECAD REF: 10/2025 FI.01	R\$ 267,53
01/10/2025	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA (ADUBO PARA O CAMPO)FI.02 e 03	R\$ 528,00
01/10/2025	PAGTO PAOLLA LIMA (INSTRUTORA ACADEMIA)FI. 04	R\$ 2.708,00
01/10/2025	PAGTO FUNCIONÁRIOS REF: 09/2025 FI. 05 e 06	R\$ 55.577,63
01/10/2025	PAGTO GRAZIELLE M T ALMEIDA (PENSÃO ALIMENTICIA)FI.07	R\$ 499,24
01/10/2025	PAGTO RAFAELA V FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA)FI.08	R\$ 499,24
01/10/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (4 REFLETORES P/ CAMPO DE CIMA)FI.09 e 10	R\$ 651,96
01/10/2025	DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 54,85
01/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 427,70
02/10/2025	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 2,00
02/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 127,40
03/10/2025	PAGTO SPARTAN ALARMES REF 10/2025 FI.11 e 12	R\$ 1.200,00
03/10/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI. 13 e 14	R\$ 2.923,67
03/10/2025	PAGTO MERCADO LIVRE-PORTA PAPEL FI. 15 e 16	R\$ 236,88
03/10/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA FI. 17 e 18	R\$ 62,98
03/10/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA- ANEL DE VEDAÇÃO + MANGUEIRA FI. 19 e 20	R\$ 464,20
03/10/2025	PAGTO VALTEX (ESSENCIA) FI. 21 e 22	R\$ 2.513,75
03/10/2025	PAGTO ORG. ALDEIA DA PEDRA GASOLINA GERENTE + BOMBONA FI. 23 e 24	R\$ 170,01
03/10/2025	PAGTO DAXXI - MATERIAL DE LIMPEZA FI.25 e 26	R\$ 1.724,28
03/10/2025	PAGTO CONTIL SERVIÇOS REF 09/2025 FI.27 e 28	R\$ 860,08
03/10/2025	PAGTO MERCADO LIVRE- SABÃO LIQUIDO, AMACIANTE E DESINFETANTE FI.29,30,31,32,33,34,35 e 36	R\$ 772,67
03/10/2025	PAGTO RADIO FUSÃO PROPAGANDA REFORMA ESTATUTO FI. 37	R\$ 316,00
03/10/2025	PAGTO ALFREDO GENTIL- TICKETS DIA DAS CRIANÇAS FI.38	R\$ 300,00
03/10/2025	PAGTO MURILO LOUISE COMPRA TÍTULO Nº 1069 9/10 FI. 39	R\$ 834,90
03/10/2025	PAGTO BEATRIZ OLIVEIRA COMPRA TÍTULO Nº 1050 5/10 FI. 40 e 41	R\$ 834,90
03/10/2025	PAGTO ALIQUICES BATISTA-CONCERTO VENTILADOR SALA DE JOGOS FI.42	R\$ 65,00
03/10/2025	PAGTO PADARIA DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONÁRIOS) FI.43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52 e 53	R\$ 1.340,80
03/10/2025	PAGTO JOFFILSON AZEVEDO (BOTINA P/ FUNCIONARIOS) FI.54	R\$ 54,90
03/10/2025	PAGTO ANTONIO PEIXOTO (TOALHA DE MESA COZINHA) FI. 55	R\$ 47,70
03/10/2025	PAGTO JOSE YOANNIS (6 DIAS DE PINTURA GRADES) FI.56	R\$ 900,00
03/10/2025	PAGTO JOSE MANOEL HENRIQUE (2 SUPORTES P BEBEDOURO, ETC) FI.57	R\$ 850,00
03/10/2025	PAGTO MYCHELL CONSEDEY (LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR ACADEMIA)FI.58	R\$ 1.670,00
04/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 79,50
06/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 135,30
07/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 140,40
08/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 56,70
09/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 37,70
10/10/2025	PAGTO OI FIXO REF: 09/2025 FI. 59 e 60	R\$ 61,72
10/10/2025	PAGTO TIM REF: 09/2025 FI. 61	R\$ 89,98
10/10/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (MOSQUETÃO, TINTA IMPRESSORA E TERMOSTATO FI. 62,63,64 e 65	R\$ 350,92
10/10/2025	PAGTO ORG. ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA BOMBONA E GERENTE)FI. 66 e 67	R\$ 170,15
10/10/2025	PAGTO FULVIO LOPES (CX DE FOLHAS A4) FI.68 e 69	R\$ 275,00
10/10/2025	PAGTO REAGEL (CLORO) FI.70 e 71	R\$ 2.100,00
10/10/2025	PAGTO GIGA FIBRA (INTERNET) REF: 10/2025 FI. 72	R\$ 179,99
10/10/2025	PAGTO OI TV (2 ASSINATURAS) REF: 10/2025 FI.73 e 74	R\$ 522,10
10/10/2025	PAGTO JOSÉ YOANNIS (SERVIÇOS DE PINTURA GRADES DO PÁTIO)FI. 75	R\$ 900,00
10/10/2025	PAGTO JOSE CARLOS (CONCERTO 2 BEBEDOUROS) FI.76	R\$ 450,00
10/10/2025	PAGTO LUCAS GOMES(INSTALAÇÃO SENSOR DE NIVEL DA CAIXA D'AGUA)FI.77	R\$ 150,00
10/10/2025	PAGTO BRUNO ALVES (INSTALAÇÃO REFLETORES CAMPO DE CIMA)FI. 78	R\$ 1.200,00
10/10/2025	PAGTO MARKLEY PEREIRA (REFORMA ESCADA PISCINA GRANDE) FI.79	R\$ 600,00
10/10/2025	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (AULAS DE DANÇA REF: 09/2025) FI.80	R\$ 1.536,00
10/10/2025	PAGTO MAURICIO MELLO (MUAY THAI REF: 09/2025) FI. 81	R\$ 1.412,00
10/10/2025	PAGTO EMILIANA BATISTA (BALLET REF: 09/2025) FI. 82	R\$ 1.536,00
10/10/2025	PAGTO LUIS OTAVIO (TENIS REF: 09/2025)FI. 83	R\$ 1.842,00
10/10/2025	PAGTO JALNER C MONTEITO (ADVOGADO REF: 09/2025) FI. 84	R\$ 1.868,00
10/10/2025	PAGTO STUDIO TAURUS (PAULINO JIU JITSU REF: 09/2025)FI. 85	R\$ 1.412,00

3

[Handwritten signatures and initials]

10/10/2025	PAGTO FERNANDO WAN DER (KARATE REF: 09/2025) FI. 86	R\$ 1.412,00
10/10/2025	PAGTO JULIANA NARCISIO (HIDRO REF: 09/2025) FI.87	R\$ 1.412,00
10/10/2025	PAGTO FIDELIS JUNIOR (FUTEBOL INFANTIL REF: 09/2025) FI. 88	R\$ 1.536,00
10/10/2025	PAGTO ADALBERTO ARRUDA JR (REDES SOCIAIS REF: 09/2025) FI. 89	R\$ 500,00
10/10/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (DEGRAU PARA ESCADA DA PISCINA)FI. 90 e 91	R\$ 149,90
10/10/2025	PAGTO RONY SPORT(RAQUETE,BOLA DE PING PONG E CARTÃO)FI. 92	R\$ 115,00
10/10/2025	PAGTO POP'S CORDEIRO- BRINDE DIA DAS CRINAÇAS E KIT CHURRASCO fi. 93,94 e 95	R\$ 228,97
10/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 31,20
13/10/2025	PAGTO DOUGLAS GAMA (MAGICO DIA DAS CRIANÇAS 2/2) FI. 96 e 97	R\$ 1.000,00
13/10/2025	PAGTO BRUNA ANDRADE (600 BOLSAS DIA DAS CRIANÇAS)FI. 98	R\$ 3.900,00
13/10/2025	PAGTO JOSE CARLOS FERREIRA (FUTSABÃO DIA DAS CRIANÇAS)FI.99	R\$ 600,00
13/10/2025	PAGTO SAMARA DIAS (ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS)FI.100	R\$ 1.100,00
13/10/2025	PAGTO CELINA RIMES (BRINQUEDOS DIA DAS CRIANÇAS)FI.101	R\$ 2.100,00
13/10/2025	PAGTO FERNANDA WALESCA (PIPOCA E ALGODÃO DIA DAS CRIANÇAS)FI.102	R\$ 2.500,00
13/10/2025	PAGTO EUDAS RIBEIRO (CHURROS DIA DAS CRIANÇAS)FI.103	R\$ 3.000,00
13/10/2025	PAGTO ROSIMAR CUNHA (BRINQUEDOS DIA DAS CRIANÇAS)FI.104	R\$ 1.450,00
13/10/2025	PAGTO JUCIMAR RAYMUNDO (PICOLES DIA DAS CRIANÇAS)FI. 105	R\$ 1.200,00
13/10/2025	PAGTO CÃO BLINDADO-SEGURANÇA-MANOBRISTA DIA DAS CRIANÇA FI. 106 e 107	R\$ 1.000,00
13/10/2025	PAGTO THIAGO QUEIROZ (SHOW DIA DAS CRIANÇAS) FI. 108	R\$ 1.000,00
13/10/2025	PAGTO SYSSA RIBEIRO (DECORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS) FI. 109	R\$ 1.889,00
13/10/2025	PAGTO LUIZ CLAUDIO MELLO(DIVULGAÇÃO JORNAL DIA DAS CRIANÇAS)FI.110	R\$ 400,00
13/10/2025	PAGTO BAZAR CREMONEZ(IMPRESSÃO PARA COLORIR DIA DAS CRIANÇAS)FI.111	R\$ 424,20
13/10/2025	PAGTO WELLINGTON AMURIM (GALÃO DE AGUA COMPLETO P/PORTARIA)FI.112	R\$ 30,00
13/10/2025	PAGTO DAYANA FERRAZ (2 DIAS TRABALHADOS)FI.113	R\$ 200,00
13/10/2025	PAGTO ISABELLA CAETANO (PROJETO LUMINOTECNICO)FI.114 e 115	R\$ 1.500,00
13/10/2025	PAGTO ATACAMIX DISTRIBUIDORA (DOCES DIA DAS CRIANÇAS)FI.116	R\$ 2.463,00
13/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 83,80
13/10/2025	PAGTO ANDRE BIANCHINI (SOM DIA DAS CRIANÇAS)FI.117	R\$ 1.000,00
14/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 59,80
15/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 23,40
16/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 26,40
17/10/2025	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL REF: 10/2025 FI. 118	R\$ 535,00
17/10/2025	PAGTO DARF REF: 09/2025- SEGURADO R\$ 4.428,88 PATRONAL R\$ 15.071,59 FI. 119, 119A	R\$ 19.500,47
17/10/2025	PAGTO FGTS REF: 09/2025 FI.120, 120A, 120B, 120C, 120D e 120E	R\$ 4.743,78
17/10/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (BOLAS DE FUTSAL)FI. 121,122 e 123	R\$ 353,38
17/10/2025	PAGTO VR BENEFICIOS (PONTO FUNCIONÁRIOS REF: 10/2025)FI. 124	R\$ 174,16
17/10/2025	PAGTO ELETROLIGHT (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO) FI.125 e 126	R\$ 419,00
17/10/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA BOMBONA E GERENTE)FI.127 e 128	R\$ 191,98
17/10/2025	PAGTO YELUM SEGUROS S/A (SEGURO FUNCIONÁRIOS REF: 09/2025)FI.129	R\$ 806,85
17/10/2025	PAGTO BAZAR CREMONEZ (FACAS PARA CHURRASCO) FI.130	R\$ 60,30
17/10/2025	PAGTO JOSÉ YONNIS (6 DIAS PINTURA GRADES) FI. 131	R\$ 900,00
17/10/2025	PAGTO MEGAPLAST (PANO DE CHÃO, SACOLA E FITILHO)FI.132	R\$ 315,48
17/10/2025	PAGTO CARLOSS ALBERTO CARRIELLO (5 BOMBONAS) FI. 133	R\$ 700,00
17/10/2025	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO(CACHORRO QUENTE DIA DAS CRIANÇAS CAFÉ DA MANHÃ BEACH TÊNIS FI.134,135,136,137 e 138	R\$ 1.492,69
17/10/2025	PAGTO DOUGLAS ORNELLAS (SITE REF: 09/2025) FI. 139	R\$ 209,00
17/10/2025	PAGTO DIGEL -RALO PARA PISCINA FI. 140	R\$ 14,90
17/10/2025	PAGTO VIVIANE PIRES (ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS) FI. 141	R\$ 280,00
17/10/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI. 142 e 143	R\$ 2.726,88
17/10/2025	PAGTO LUDMILLA CARDOSO- 15 ALMOÇOS GUARDIÃO DE PISCINA, REUNIÃO DIRETORIA, REUNIÃO CONSELHO FISCAL, REUNIÃO DIRETORIA, FESTA DAS CRIANÇAS FI.144,145,146,147,148,148,150,151,152,153,154,155 156,157,158,159,160,162 e 163	R\$ 2.078,00
17/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 20,80
20/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 40,30
21/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 55,90
22/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 16,90
23/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 26,00
24/10/2025	PAGTO SOFTDATA REF: 10/2025 FI. 164	R\$ 350,00
24/10/2025	PAGTO ENEL REF: 10/2025 FI. 165	R\$ 8.918,41
24/10/2025	PAGTO MERCADO LIVRE FI. 166 e 167	R\$ 9,38
24/10/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA(ASOLINA BOMBONA E GERENTE) FI.168 e 169	R\$ 189,82
24/10/2025	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA (OLEO DE MOTOR) FI.170 e 171	R\$ 184,00

24/10/2025	PAGTO SENAI (JOVEM APRENDIZ 7/11 REF: 10/2025) FI.172 e 173	R\$	366,51
24/10/2025	PAGTO FILIPE SEABRA-COMPRA DE TÍTULO FILHO DE SÓCIO 2/10 nº1125 FI.174 e 175	R\$	834,90
24/10/2025	PAGTO J A DE ITAOCARA C DE BEBIDAS (REFRIGERANTE DIA DAS CRIANÇA)FI. 176	R\$	635,98
24/10/2025	PAGTO SANDRO M BARBOZA (6 BOLAS DE FUTEBOL) FI.177	R\$	1.200,00
24/10/2025	PAGTO DÉCIO CORTY (DESENGORDURANTE) FI. 178	R\$	200,00
24/10/2025	PAGTO ANDRAGEL TECIDOS (TAPETE FIBRA VINI FI. 179	R\$	134,87
24/10/2025	PAGTO ECC CASA NOVA (CAIXA DE DESCRAGA) FI. 180	R\$	55,87
24/10/2025	PAGTO MERCADO ENEIAS (DETERGENTE, FRUTAS CAFÉ DA MANHÃ) FI. 181	R\$	145,61
24/10/2025	PAGTO JOSÉ YOANNIS (5 DIAS SERVIÇOS DE PINTURA) FI. 182	R\$	750,00
24/10/2025	PAGTO ALEXANDRE G FERREIRA (CONCERTO BOMBA) FI. 183 e 183A	R\$	508,64
24/10/2025	PAGTO DIVINO PÃO (PÃO DE CACHORRO QUENTE DIA DAS CRIANÇAS) FI. 184	R\$	980,00
24/10/2025	PAGTO KI MADEIRA (EUCALIPTO PARA QUADRA DE AREIA) FI. 185	R\$	504,00
24/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	28,60
27/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	62,80
28/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	114,70
29/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	27,70
30/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	87,30
31/10/2025	PAGTO THIAGO MARTINS (VIDRAÇARIA MARTINS PORTA ACADEMIA 1/2)FI. 186	R\$	692,66
31/10/2025	PAGTO CONNER INDUSTRIA (PISO ACADEMIA 1/2)FI. 187	R\$	12.262,50
31/10/2025	PAGTO THIAGO MARTINS-VIDRAÇARIA CONCERTO PORTA ACADEMIA E GRADE PARA SAUNA FI. 188	R\$	170,00
31/10/2025	PAGTO ROSANGELA SOARES (GRAFICA FICHA ACADEMIA)FI. 189	R\$	220,00
31/10/2025	PAGTO JOFFILSON AZEVEDO (PÓ DE CAFÉ E BOTINA) FI. 190	R\$	479,00
31/10/2025	PAGTO PINTO BEM TINTAS (TINTA PARA PINTURA DAS GRADES) FI. 191	R\$	3.238,00
31/10/2025	PAGTO RODRIGO PAIVA (CONCERTO MOTOSERRA) FI. 192	R\$	78,00
31/10/2025	PAGTO JOSÉ YOANNIS (6 DIAS DE PINTURA DAS GRADES) FI. 193	R\$	900,00
31/10/2025	PAGTO POP'S PRESENTES (LIXEIRAS) FI. 194	R\$	320,00
31/10/2025	PAGTO AGITAÇÃO FESTAS (1/2 EVENTO DIA 20/12) FI.195 e 196	R\$	960,00
31/10/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (GRELHA) FI.197 e 198	R\$	163,20
31/10/2025	PAGTO DAXXI (MATERIAL DE LIMPEZA) FI.199 e 200	R\$	3.448,53
31/10/2025	PAGTO NIFRAN DE TERESOPOLIS (ASPIRADOR PISCINA) FI. 201 e 202	R\$	662,27
31/10/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (PONTA PARA TACO DE SINUCA) FI. 203 e 204	R\$	19,00
31/10/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI. 205 e 206	R\$	1.939,74
31/10/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE) FI. 207 e 208	R\$	50,00
31/10/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	124,80
	TOTAL	R\$	206.604,96

SALDO ANTERIOR (SICOOB)
SALDO ATUAL (SICOOB)

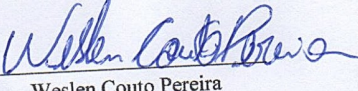
R\$ 135.378,46
R\$ 126.557,46

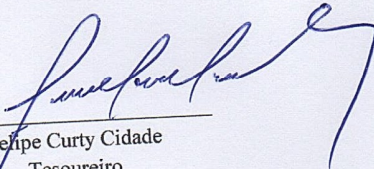


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

RESUMO SICOOB	
SALDO ANTERIOR	R\$ 135.378,46
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 197.783,96
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 206.604,96
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 126.557,46

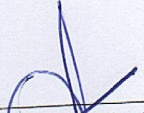
Itaocara, 31 de outubro de 2025.

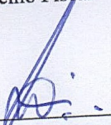

Weslen Couto Pereira
Presidente

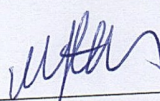

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

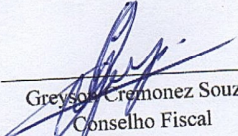
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

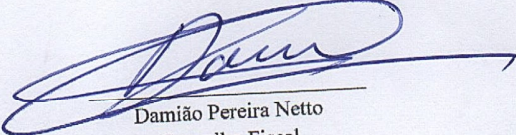

Romualdo Camara Teixeira
Conselho Fiscal

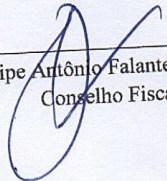

Luciano Thebald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greysom 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
OUTUBRO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
03/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 221,87
06/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 764,55
14/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 239,41
16/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 460,35
17/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 542,16
20/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 772,10
21/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 200,34
22/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 170,90
23/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 151,95
23/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 444,08
27/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.743,86
28/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 620,81
29/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 301,53
30/10/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 305,41
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 6.939,32

[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		VALOR
15/09/2025	TARIFA	R\$ 177,05
	TOTAL	R\$ 177,05

RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		
DATA		VALOR
15/10/2025	RENTABILIDADE INVEST FACIL	R\$ 0,23
	TOTAL	R\$ 0,23

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)	R\$ 98.167,26
<u>SALDO ATUAL (BRADESCO)</u>	<u>R\$ 105.800,68</u>

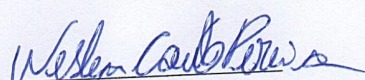
[Handwritten signatures and marks]

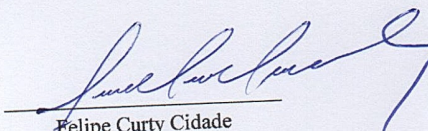


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

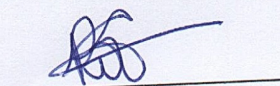
RESUMO BRADESCO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 98.167,26
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 6.939,32
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 177,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 870,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 87.486,51
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 6.939,55
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 105.800,68

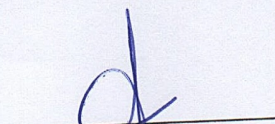
Itaocara, 31 de outubro de 2025.

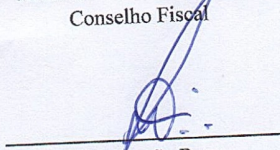

Weslen Couto Pereira
Presidente

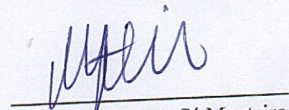

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

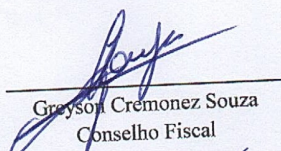
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

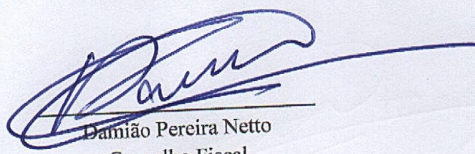

Romualdo Camara Teixeira
Conselho Fiscal

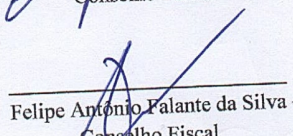

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greyson Cremonese Souza
Conselho Fiscal


Damião Pereira Netto
Conselho Fiscal


Felipe Antonio 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\$ 233.545,72
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 205.594,43
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 206.782,01
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 232.358,14

Itaocara, 31 de outubro 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 ____/____/____.

Romualdo Camara Teixeira
Conselho Fiscal

Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal

Greyson Cremonese Souza
Conselho Fiscal

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

Damião Pereira Netto
Conselho Fiscal