



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

SETEMBRO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 13.706,86
01/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.558,04
01/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 154,93
02/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 48.644,84
02/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.111,72
03/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.324,55
04/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 13.391,89
05/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.230,95
05/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.544,88
08/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.640,97
08/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 996,95
09/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 11.851,39
09/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.119,68
10/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.685,77
11/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.374,47
12/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.153,62
12/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 471,04
15/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.842,28
16/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.982,94
17/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.297,82
17/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 471,79
18/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.131,59
18/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.140,73
19/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.774,40
19/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.123,22
22/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.471,37
22/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.106,55
23/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.089,93
23/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 480,85
24/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.150,77

[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

24/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.140,28
25/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	1.989,15
25/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	464,08
26/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.745,81
26/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	2.075,90
29/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.118,17
29/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	640,82
30/09/2025	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	15.593,74
30/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	316,59
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$	200.111,33

DATA	RECEITAS	VALOR
01/09/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 1105 - LUAN FREITAS	R\$ 834,90
08/09/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 463 - MONOC RABELLO	R\$ 834,90
09/09/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 641 - JHONATAN DA SILVA	R\$ 834,90
11/09/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 1069 - ELLEN ESTABANEZ 1/10	R\$ 834,90
11/09/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1050 - VITORIA ESTABANEZ 1/10	R\$ 834,90
15/09/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1143 - INÁCIO BAIRRAL RAMOS 1/10	R\$ 834,90
18/09/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 283 - ANNE DOS SANTOS	R\$ 834,00
19/09/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 792 - MICHELINE ABREU	R\$ 834,90
23/09/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1137 - ISABELLA VOGAS 1/10	R\$ 834,90
23/09/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1050 - JOAO GABRIEL LOUISE 1/10	R\$ 4.349,00
23/09/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 - JOAO LUCAS LOUISE 1/10	R\$ 3.000,00
26/09/2025	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 726 - CHRISTIAN INACIO CRUZ	R\$ 834,90
30/09/2025	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1069 - MIGUEL JOSE QUEIROZ 1/10	R\$ 834,90
	RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS	R\$ 16.532,00

RECEIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR		
DATA	RECEITAS	VALOR
29/09/2025	RECEBIMENTO LUZ BAR REF: 8/2025	R\$ 1.756,32
29/09/2025	RECEBIMENTO ALUGUEL BAR REF: 08/2025	R\$ 759,00
	TOTAL	R\$ 2.515,32

RESUMO RECEITAS		
CONDOMÍNIO	R\$	226.202,92
EXTRAS		
TOTAL DE RECEITAS	R\$	219.158,65



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
01/09/2025	PAGTO PAOLLA LIMA (INSTRUTORA ACADEMIA FÉRIAS ZENON)FI.01	R\$ 2.708,00
01/09/2025	PAGTO ECAD REF: 09/2025 FI. 02	R\$ 267,53
01/09/2025	PAGTO RAFAELA V FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA)FI. 03	R\$ 499,24
01/09/2025	GRAZIELLE MENDES (PENSÃO ALIMENTICIAS) FI.04	R\$ 499,24
01/09/2025	PAGTO FUNCIONARIOS REF: 08/2025 FI. 05 e 06	R\$ 49.747,35
01/09/2025	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO)FI. 07 e 08	R\$ 930,00
01/09/2025	PAGTO SPARTAN ALARMES E SEGURANÇA REF: 09/2025 FI.09 e 10	R\$ 1.200,00
01/09/2025	DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 54,85
01/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 175,70
02/09/2025	PAGTO JOSE CARLOS NOGUEIRA (REFORMA ESTOFADOS ACADEMIA)FI.11	R\$ 624,00
02/09/2025	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,00
02/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 471,90
03/09/2025	PAGTO FGTS (MULTA RESCISÓRIA WEVERSON)FI. 12,13,14,15 e 16	R\$ 7.388,33
03/09/2025	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO(WEVERSON DA COSTA NOGUEIRA)FI.18,19 e 20	R\$ 11.051,25
03/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 85,80
04/09/2025	PAGTO NAGELA DA S FERREIRA (1/2 SHOW DIA 28/11)FI. 21 e 22	R\$ 1.850,00
04/09/2025	PAGTO PAULO ROBERTO COSTA (1/2 SHOW NOITE TROPICAL)FI. 23 e 24	R\$ 4.000,00
04/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 127,40
04/09/2025	TARIFA PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 2,00
05/09/2025	PAGTO DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONARIOS E CAFÉ DA MANHÃ AULÕES) FI. 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 e 35	R\$ 900,35
05/09/2025	PAGTO JOSÉ YOANNIS (SERVIÇO DE PINTURA)FI.36	R\$ 900,00
05/09/2025	PAGTO JOSÉ MANOEL E HENRIQUES 2/2 (REFORMA ESTRUTURA DE FERRO TOBOGUÁ)FI. 37	R\$ 1.440,00
05/09/2025	PAGTO REGINALDO TAVARES (PROPAGANDA VOLANTE REFORMA ESTATUTO FI. 38	R\$ 80,00
05/09/2025	PAGTO BEATRIZ OLIVEIRA 4/10 (COMPRA TÍTULO SÓCIO Nº 1050)FI.39 e 40	R\$ 834,90
05/09/2025	PAGTO MEGAPLAST (VASSOURA, PAPEL HIGIENICO, PORTA COPO)FI.41 e 42	R\$ 568,40
05/09/2025	PAGTO MURILO LOUVISE 8/10(COMPRA TÍTULO SÓCIO 1069)FI. 43	R\$ 834,90
05/09/2025	PAGTO DOUGLAS ORNELAS (SITE REF: 08/2025)FI. 44	R\$ 209,00
05/09/2025	PAGTO YELLUM SEGURO (SEGURO FUNCIONÁRIOS 08/2025)FI. 45	R\$ 787,63
05/09/2025	PAGTO TIM REF: 08/2025 FI. 46	R\$ 89,98
05/09/2025	PAGTO OI FIXO REF: 08/2025 FI. 47	R\$ 61,72
05/09/2025	PAGTO OI TV (2 ASSINATURAS REF: 08/2025)FI. 48 e 49	R\$ 520,64
05/09/2025	PAGTO CONTIL SERVIÇOS REF: 08/2025 FI. 50 e 51	R\$ 860,08
05/09/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE 1 SEMANA E BOMBONA FI. 52 e 53	R\$ 170,03
05/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 79,30
05/09/2025	PAGTO MAJUFR FERRAGENS (PARAFUSO) FI. 54	R\$ 4,28
08/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 90,70
09/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 126,10
10/09/2025	PAGTO DOUGLAS GAMA (MAGICO DIA DAS CRIANÇAS 1/2) FI.55 e 56	R\$ 1.000,00
10/09/2025	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA) REF: 08/2025 FI. 57	R\$ 1.536,00
10/09/2025	PAGTO MAURICIO PASSADOURO (MUAY THAI) REF: 08/2025 FI. 58	R\$ 1.412,00
10/09/2025	PAGTO EMILIANA BATISTA (BALLET) REF: 08/2025 FI. 59	R\$ 1.536,00
10/09/2025	PAGTO LUIS OTAVIO (TENIS) REF: 08/2025 FI.60	R\$ 1.842,00
10/09/2025	PAGTO JALNER MONTEIRO (ADVOGADO) REF: 08/2025 FI.61	R\$ 1.868,00
10/09/2025	PAGTO FIDELIS SANTANA (FUTEBOLINFANTIL) REF: 08/2025 FI. 62	R\$ 1.536,00
10/09/2025	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS)REF: 08/2025 FI. 63	R\$ 500,00
10/09/2025	PAGTO ACADEMIA TAURUS (JIU JITSU) REF: 08/2025 FI. 64	R\$ 1.412,00
10/09/2025	PAGTO JULIANA NARCIZIO (HIDRO) REF: 08/2025 FI.65	R\$ 1.412,00
10/09/2025	PAGTO FERNANDO WAN DER (KARATE) REF: 08/2025 FI. 66	R\$ 1.412,00
10/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 46,80
11/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$ 52,00
12/09/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (MINI BAND P/ ACADEMIA)FI. 67 e 68	R\$ 133,99
12/09/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (REFLETORES CAMPO DE CIMA E DESINFETANTE) FI. 69,70,71,72,73,74,75 e 76	R\$ 2.388,66

12/09/2025	PAGTO MAURICIO R SOARES (PINTURA E REFORMA TOBOAGUA)FI.77	R\$	3.500,00
12/09/2025	PAGTO AUTOMATICKET (PULSEIRAS VISITANTE)FI.78 e 79	R\$	755,16
12/09/2025	PAGTO NILSON DE OLIVEIRA(OPÇÃO DESIG-PLACAS ESTACIONAMENTO)FI. 80 e 81	R\$	180,00
12/09/2025	PAGTO VR BENEFICIOS E SERV (PONTO FUNCIONARIOS)FI. 82	R\$	174,16
12/09/2025	PAGTO JOSÉ YOANNIS (6 DIAS PINTURA GRADES E ESCADA TOBOAGUA)FI.83	R\$	900,00
12/09/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASO BOMOBOMA E GERENTE)FI. 84 e 85	R\$	175,01
12/09/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI.86 e 87	R\$	3.303,18
12/09/2025	PAGTO REAGEL (CLORO) FI.88 e 89	R\$	2.100,00
12/09/2025	PAGTO GIGA MAIS (INTERNET REF: 09/2025)FI. 90	R\$	179,99
12/09/2025	PAGTO VALTEX (ESSENCIA E SABONET) FI. 91 e 92	R\$	3.586,41
12/09/2025	PAGTO BAZAR CREMONEZ (PENELAS E TALHARES) FI. 93	R\$	520,00
12/09/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (APARELHO APOLETE ACADEMIA)FI. 94 e 95	R\$	1.899,90
12/09/2025	PAGTO MERCADO LIVRE-KIT 5 BARRAS ACADEMIA FI.96 e 97	R\$	669,99
12/09/2025	PAGTO LUDMILLA CARDOSO (ACERTO BAR) REUNIÃO FUNCIONÁRIOS, JANTAR DIRETORIA, REUNIÃO CONSELHO FISCAL,REUNIÃO CONSELHO, REUNIÃO REUNIÃO DIRETORIA, 8 ALMOÇOS GUARDIÃO DE PISCINA ALAN-FI. 98,99,100, 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 E 111	R\$	1.770,00
12/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	19,90
15/09/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (2 MOP)FI. 112 e 113	R\$	173,97
15/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	37,00
16/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	59,80
17/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	29,80
18/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	57,20
19/09/2025	PAGTO ATACAMIX (ALCOOL E COPO)FI. 114	R\$	1.670,00
19/09/2025	PAGTO DARF REF: 08/2025 SEGURADOS R\$ 4.761,55 PATRONAL R\$ 16.022,42 FI. 115 e 115A	R\$	20.783,97
19/09/2025	PAGTO FGTS REF: 08/2025 FI. 116, 116 A,B,C,D e E	R\$	4.477,77
19/09/2025	PAGTO SILVANO S DE OLIVEIRA (REFORMA PARQUINHO)FI. 117	R\$	2.461,00
19/09/2025	PAGTO SAPRTAN INSTALAÇÃO DE CÂMERAS 3/3 FI. 118	R\$	4.330,00
19/09/2025	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASO BOMOBOMA E GERENTE)FI. 119 e 120	R\$	50,00
19/09/2025	PAGTO APAG MAT CONTRA INCENDIO (RECARGA) FI.121	R\$	1.290,00
19/09/2025	PAGTO JOFFILSON A AZEVEDO (PÓ DE CAFÉ)FI.122	R\$	420,00
19/09/2025	PAGTO JOSÉ YONNIS (6 DIAS DE PINTURA TOBOAGIUA)FI.123	R\$	900,00
19/09/2025	PAGTO FELLIPE CORREA (VIGIA)FI. 124	R\$	30,00
19/09/2025	PAGTO ALESANDRO SIQUEIRA (1/2 REFORMA TOLDO PISC PEQUENA)FI.125	R\$	325,00
19/09/2025	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL REF: 09/2025 FI.126	R\$	535,00
19/09/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (GRAMA SINTETICA)FI. 127 e 128	R\$	256,74
19/09/2025	PAGTO ULTRAGAZ FI. 129 e 130	R\$	2.516,04
19/09/2025	PAGTO ENEL REF: 09/2025 FI. 131 e 132	R\$	7.548,45
19/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	48,10
22/09/2025	PAGTO DEMAVIL DEPOSITO DE MADEIRA FI.133 e 134	R\$	281,07
22/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	42,90
23/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	52,00
24/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	53,70
25/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	16,90
26/09/2025	PAGTO ALESSANDRO CORDEIRO (CONCERTO TOLDO E RETIRA TECIDO)FI. 135	R\$	325,00
26/09/2025	PAGTO ITR REF 2024 FI. 136	R\$	86,02
26/09/2025	PAGTO ITR REF 2025 FI. 137,138,139,140 e 141	R\$	65,00
26/09/2025	PAGTO JOSE MANOEL ESCOBAR (PRESTAÇÃO SERVIÇO) FI. 142	R\$	680,00
26/09/2025	PAGTO SOFDATA REF: 09/2025 FI. 143	R\$	350,00
26/09/2025	PAGTO ORG. ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA GERENTE) FI.144 e 145	R\$	50,01
26/09/2025	PAGTO SENAI JOVEM APRENDIZ REF: 09/2025 FI.146 e 147	R\$	366,51
26/09/2025	PAGTO MERCADO LIVRE(SENSOR DE NÍVEL CAIXA ÁGUA)FI.148, 149 e 149A	R\$	188,90
26/09/2025	PAGTO MEGAPLAST(PAPEL,GUARDANAPO E SACOLA CACHORRO QUENTE)FI.150	R\$	849,90
26/09/2025	PAGTO FILIPE SEABRA TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 1/10 FI.151 e 152	R\$	834,90
26/09/2025	PAGTO KI MADEIRAS(REFORMA PARQUINHO E CHURRASQUEIRA)FI. 153,154 E 155	R\$	1.056,00
26/09/2025	PAGTO SERGIO FURTADO MANUTENÇÃO DE BICICLETAS ACADEMIA FI. 156	R\$	350,00
26/09/2025	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO(LANCHE AMISTOSO DE FUTEBOL INFANTIL, CAFÉ DA MANHÃ AULÃO MUAY THAI, CARNE JANTAR REUNIÃO FUNCIONÁRIOS MATERIAL LIMPEZA CLUBE)FI. 157,158,159,160,161,162,163,164 E 165	R\$	1.454,99
26/09/2025	PAGTO LUIZ CLAUDIO DE MELLO(DIVUL. REFORMA ESTATUTO)FI. 166	R\$	300,00
26/09/2025	PAGTO MERCADO DO ENEIAS(GÁS PARA COZINHA)FI. 167 e 168	R\$	125,00
26/09/2025	PAGTO LUCAS GOMES(AUMENTO DE PROFUNDIDADE DA BOMBA POÇO)FI. 169	R\$	200,00
26/09/2025	PAGTO JOSE YOANNIS (SERVIÇO PINTURA GRADES DA PISCINAS)FI. 170	R\$	900,00

26/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	55,90
29/09/2025	PAGTO MERCADO LIVRE (GIZ DE CERA DIA DAS CRIANÇAS)FL. 171 e 172	R\$	512,70
29/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	73,90
30/09/2025	TARIFA DE BOLETO	R\$	162,50
	TOTAL	R\$	185.497,39

SALDO ANTERIOR (SICOOB)

R\$ 101.717,20

SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 135.378,46



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\$	101.717,20
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	219.158,65
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	185.497,39
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	135.378,46

Itaocara, 30 de setembro 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

Greyson Cremonez 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

BALANCETE DO BANCO BRADESCO
SETEMBRO 2025

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/09/2025	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE PIX	R\$ 306,69
01/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 301,53
02/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 221,87
05/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 28,71
15/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 384,39
16/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 754,70
17/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 869,21
22/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 274,58
23/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 187,21
25/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 341,27
26/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 564,24
29/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.657,13
30/09/2025	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 302,81
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 6.194,34



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

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)	R\$	91.327,17
SALDO ATUAL (BRADESCO)	R\$	98.167,26

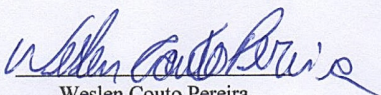
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

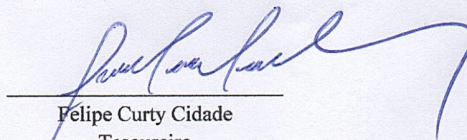


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

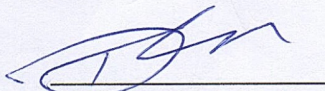
RESUMO BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	R\$	91.327,17
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	6.194,34
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	177,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	822,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	86.663,71
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	10.680,75
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	98.167,26

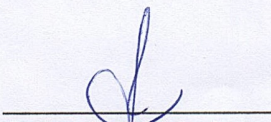
Itaocara, 30 de setembro de 2025.

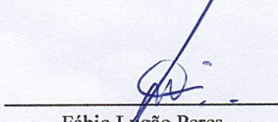

Weslen Couto Pereira
Presidente

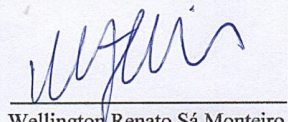

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

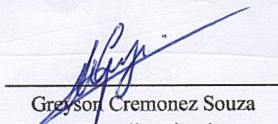
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.


Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal

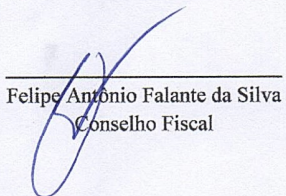

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greyson 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

RESUMO DE CAIXA		
SALDO ANTERIOR	R\$	193.044,37
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	226.175,79
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	185.674,44
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	233.545,72

Itaocara, 30 de setembro 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

Grevson Cremonese Souza
Conselho Fiscal

Damião Pereira Netto
Conselho Fiscal

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal