



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
ABRIL 2026

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 39.866,98
01/04/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 162,10
02/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 10.827,95
02/04/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 81,05
06/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 17.207,74
06/04/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 972,60
07/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 18.571,02
08/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.906,13
09/04/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 162,10
09/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.264,32
09/04/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 162,10
10/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.218,93
13/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.073,15
13/04/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.742,82
14/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.390,73
14/04/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 333,87
15/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.108,28
15/04/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.020,11
16/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.833,81
17/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.117,17
17/04/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.140,38
20/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.797,57
20/04/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 246,60
20/04/2026	RECEBIMENTO CARNAVAL	R\$ 1.300,00
22/04/2026	RECEBIMENTO CARNAVAL	R\$ 900,00
22/04/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 489,24
23/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.013,84
23/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS 22/04/2026	R\$ 3.904,20
24/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 817,22
24/04/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 816,25
27/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.177,95
28/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 10.652,28
29/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 4.062,66
29/04/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 571,13
30/04/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 13.221,72
30/04/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 494,94
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 179.628,94

RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/04/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1146 - AMANDA ALVES 8/10 VALOR TOTAL-R\$ 8.349,00-ENTRADA R\$ 4.000,00 + 9X R\$ 483,22	R\$ 483,22
02/04/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1147 - JESSICA MADEIRA 5/10 VALOR TOTAL-R\$8.349,00 - 10X R\$ 834,90	R\$ 851,92
07/04/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1161 - VICTORIA VALESKA CARDOSO 5/10 VALOR TOTAL-R\$ 12.144,00-ENTRADA R\$ 4.144,00+1X R\$ 2.000,00+8X R\$ 750,00	R\$ 750,00
07/04/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1143 - INACIO BAIRRAL 8/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00- 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
09/04/2026	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 296 - CAIQUE LESSA	R\$ 1.621,00
09/04/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1069 - ELLEN ARAUJO 8/10 VALOR TOTAL-R\$ 8.349,00 - 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
15/04/2026	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 229 - PABLO TEIXEIRA	R\$ 1.621,00
16/04/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1165 - MANUELA ROHEN 2/10 VAOR TOTAL-R\$ 12.968,00-ENTRADA-R\$ 7.600,00 + 8X R\$596,44 + R\$596,48	R\$ 596,44
16/04/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1141 - BRENNER ECARD 7/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00- ENTRADA R\$ 2.000,00 + 10X R\$ 634,90	R\$ 634,90
23/04/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1144 - JOAO GABRIEL LESSA 8/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 - ENTRADA R\$ 4.349,00 + 8X R\$ 445,00 + 1X R\$ 440,00	R\$ 453,92
23/04/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1168 - JOSE MARCOS LESSA VALOR TOTAL R\$ 12.968,00- ENTRADA R\$ 6.000,00 + 1X R\$ 774,24 + 8X R\$ 774,22	R\$ 6.000,00
30/04/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1035 - MIGUEL QUEIROZ 7/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 - 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
	TOTAL	R\$ 15.517,10

RECEBIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR		
DATA	RECEITAS	VALOR
22/04/2026	RECEBIMENTO LUZ BAR REF: 01/2026	R\$ 2.328,64
22/04/2026	RECEBIMENTO ALUGUEL BAR REF: 01/2026	R\$ 759,00
22/04/2026	RECEBIMENTO ALUGUEL BAR REF: 02/2026	R\$ 810,50
	TOTAL	R\$ 3.898,14

RESUMO RECEITAS	
CONDOMÍNIO	R\$ 199.044,18
EXTRAS	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 199.044,18



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
01/04/2026	PAGTO FUNCIONÁRIOS REF: 03/2026 FLS.01 E 02	R\$ 68.818,86
01/04/2026	PAGTO GRAZIELLE MENDES (PENSÃO) FL.03	R\$ 530,87
01/04/2026	PAGTO RAFAELA V FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA) FL.04	R\$ 530,87
01/04/2026	PAGTO ECAD REF: 04/2026 FL.05	R\$ 280,06
01/04/2026	PAGTO ANDERSON BIZZO ESTORNO DE 2 MENSALIDADES DUPLICADAS FLS. 06 E 07	R\$ 324,20
01/04/2026	DEBITO PACOTES DE SERVIÇOS	R\$ 54,85
01/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 334,10
02/04/2026	PAGTO PADARIA DIVINO PAO (LANCHE FUNCIONARIOS) FLS.08,09,10,11, 12 13,14,15,16 e 17	R\$ 1.213,12
02/04/2026	PAGTO JOFFILSON AGUIAR (BOTA+CAFÉ+PNEU CARRINHO DE MÃO) FL.18	R\$ 514,60
02/04/2026	PAGTO CONTIL SERVIÇOS LTDA REF: 04/2026 FLS.19 E 20	R\$ 918,48
02/04/2026	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R\$ 4,00
02/04/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CORRENTE MOTOSERRA) FLS.21 E 22	R\$ 120,00
02/04/2026	PAGTO FLORICULTURA BISMARQUES (2 COROAS DE FLORES) FLS.23 E 24	R\$ 500,00
02/04/2026	PAGTO CREF (CONSELHO DE EDUCAÇÃO FISICA ANUIDADE) FL.25	R\$ 784,84
02/04/2026	PAGTO GRAFICA IMPRIMA (ROSANGELA SOARES FICHAS ACADEMIA)FL.26	R\$ 215,00
02/04/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO)FLS.27 E 28	R\$ 680,09
02/04/2026	PAGTO DAXXI COMERCIAL PRODUTOS LIMPEZA FLS.29 E 30	R\$ 2.551,45
02/04/2026	PAGTO ULTRAGAZ FLS.31 E 32	R\$ 1.846,00
02/04/2026	PAGTO SPARTAN ALARMES SEGURANÇA ELETRONICA REF: 04/2026 FL. 33	R\$ 1.200,00
02/04/2026	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL (JOVEM APRENDIZ)FL.34	R\$ 50,00
02/04/2026	PAGTO KI MADEIRAS TAPUMES NOITE TROPICAL FLS.35 E 36	R\$ 425,00
02/04/2026	PAGTO MULTITOP DESIGN PLACAS INAGURAÇÃO BANHEIRO FL.37	R\$ 1.327,00
02/04/2026	PAGTO JOSIANA ARAUJO PLANTAS ORNAMENT. BANHEIRO FLS.38 E 39	R\$ 1.802,00
02/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 97,50
04/04/2026	PAGTO LEONARDO BARROS SHOW 04/04 FL.40	R\$ 950,00
04/04/2026	PAGTO ANDRE BIACHINI SOM SHOW 04/04 FLS.41 E 42	R\$ 1.000,00
06/04/2026	PAGTO REGINALDO FERREIRA (1 DIA TRABALHO -VIGIA)FL.43	R\$ 120,00
06/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 146,90
07/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 167,70
09/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 111,80
09/04/2026	PAGTO GILSON ARAUJO ESTEIRA ACADEMIA FL.44	R\$ 13.860,00
09/04/2026	PAGTO JOSE CARLOS RODRIGUES (CONCERTO BEBEDOURO CAMPO BAIXO)FL.45	R\$ 280,00
09/04/2026	PAGTO BRONCO FITNESS CROSS OVER (APERELHO ACADEMIA)FL.46	R\$ 10.781,00
09/04/2026	PAGTO JULINY GUSMÃO (30 DIAS TRABALHADOS FÉRIAS JANAINA)FL.47	R\$ 2.431,50
09/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 57,20
10/04/2026	PAGTO NILFRAN DE TERESOPOLIS COMERCIAL (ASPIRADOR PISCINA)FL.48	R\$ 662,27
10/04/2026	PAGTO TIM REF: 03/2026 FL.49	R\$ 89,98
10/04/2026	PAGTO ELETROLIGHT (OBRA BANHEIRO)FLS.50,51,52 E 53	R\$ 3.150,00
10/04/2026	PAGTO BRUNO VIEIRA ALVES (SERVIÇOS DE PARTE ELETTRICA)FL.54 E 55	R\$ 350,00
10/04/2026	PAGTO PAGCERTO (FULVIO O LOPES (CX DE FOLHA A4)FLS.56 E 57	R\$ 280,00
10/04/2026	PAGTO WEBSITE (DOUGLAS ORNELLAS REF: 03/2026 FL.58	R\$ 223,00
10/04/2026	PAGTO ANNA CAROLINA SILVEIRA (EMPLACAMENTO MOTO)FLS.59,60 E 61	R\$ 436,62
10/04/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA DIRETOR E MOTO CLUBE)FLS.62,63	R\$ 101,42
10/04/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA WEVERSON)FL.64	R\$ 30,00
10/04/2026	PAGTO GIGA MAIS FIBRA (INTERNET REF: 03/2026)FL.65	R\$ 179,99
10/04/2026	PAGTO J A DE ITAOCARA (36 CAIXAS DE BOMBONS)FLS.66 E 67	R\$ 467,64
10/04/2026	PAGTO MAURINO SOARES (2/2 FILTRO PISCINA GRANDE)FL.68	R\$ 19.000,00
10/04/2026	PAGTO OI TV REF: 03/2026 FL.69	R\$ 261,05
10/04/2026	PAGTO SKY REF: 04/2026 FL.70	R\$ 608,22
10/04/2026	PAGTO SILVALDO TERRAÇÃO (OBRA BANHEIRO)FLS. 71 E 72	R\$ 32.360,00
10/04/2026	PAGTO EMILIANA BATISTA (JAZZ REF: 03/2026)FL.73	R\$ 1.536,00
10/04/2026	PAGTO MAURICIO PASSADOURO (MUAY THAI REF: 03/2026)FL.74	R\$ 1.412,00
10/04/2026	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA REF: 03/2026)FL.75	R\$ 1.536,00
10/04/2026	PAGTO LUIS OTAVIO (TENIS REF: 03/2026)FL.76	R\$ 1.842,00

10/04/2026	PAGTO FIDELIS JUNIOR (FUTEBOL REF: 03/2026)FL.77	R\$	1.536,00
10/04/2026	PAGTO FERNANDO POUBEL (KARATE REF: 03/2026)FL.78	R\$	1.412,00
10/04/2026	PAGTO STUDIO TAURUS (PAULINO JIU JITSU REF: 03/2026)FL.79	R\$	1.412,00
10/04/2026	PAGTO JALNER C MONTEIRO (ADVOGADO)FL.80	R\$	1.868,00
10/04/2026	PAGTO JULIANA RIBEIRO (HIDRO REF: 03/2026)FL.81	R\$	1.412,00
10/04/2026	PAGTO VIVIAN CASTRO (NATAÇÃO REF: 03/2026)FL.82	R\$	2.000,00
10/04/2026	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS REF: 03/2026)FL.83	R\$	500,00
10/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	41,60
13/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	44,20
14/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	53,30
14/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	2,60
15/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	26,00
15/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	28,60
16/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	33,80
16/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	14,30
17/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	16,90
17/04/2026	PAGTO PAPELARIA SEMIANA (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)FLS.84,85 E 86	R\$	348,03
17/04/2026	PAGTO FULVIO LOPES (CONCERTO NOTEBOOK)FLS.87 E 88	R\$	480,00
17/04/2026	PAGTO IRMAOS FERREIRA (CLARIFICANTE)FL.89 E 90	R\$	360,00
17/04/2026	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL REF: 04/2026 FL.91	R\$	572,00
17/04/2026	PAGTO MERCEARIA MEGAPLAST COPO DESCARTAVEIS + PANO DE CHÃO FL.92	R\$	1.090,70
17/04/2026	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO FLS.93,94,95,96 E 97	R\$	310,29
17/04/2026	PAGTO MERCADO LIVRE EQUIPAMENTOS ACADEMIA FLS.98,99,100,101,103 E 104	R\$	596,56
17/04/2026	PAGTO MERCADO LIVRE MATERIAL DE LIMPEZA FLS.105,106,107,108,109 E 110	R\$	415,36
17/04/2026	PAGTO VB BENEFICIOS PONTO FUNCIONARIOS REF: 04/2026 FL.111	R\$	174,16
17/04/2026	PAGTO ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA) FLS.112 E 113	R\$	160,05
17/04/2026	PAGTO RCA NETWORK REF: 04/2026 FL.114	R\$	170,00
17/04/2026	PAGTO TERRAÇÃO BOMBA E MANUTENÇÃO FLS.115,116 E 117	R\$	12.180,00
17/04/2026	PAGTO FGTS REF: 03/2026 FL.118,119,120,121,122 E 123	R\$	6.378,91
17/04/2026	PAGTO DARF REF: 03/2026 FL.124,125 E 126	R\$	22.065,63
17/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	9,10
20/04/2026	PAGTO JOSE CARLOS FERREIRA (FUT SABAO CARNAVAL) FL.127	R\$	600,00
20/04/2026	PAGTO LUIS FELIPE HARDIUM (FATO CONSUMADO SHOW DIA 20/04)FL.128	R\$	1.500,00
20/04/2026	PAGTO ULTRAGAZ FLS.129 E 130	R\$	3.416,28
20/04/2026	PAGTO MERCADO DO ENEIAS AÇÚCAR, MARGARINA E DETERGENTE)FL.131	R\$	217,28
20/04/2026	PAGTO LAURA LIMA (SHOW CARNAVAL)FL.132	R\$	700,00
20/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	50,70
20/04/2026	PAGTO LUCAS MULIN (OBRA BANHEIRO)FL.133	R\$	1.120,00
21/04/2026	PAGTO LAJANA DE SOUZA (SHOW CARNAVAL 21/04)FL.134	R\$	1.000,00
22/04/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (REDE P/ TRAVE DE GOL)FLS.135 E136	R\$	338,90
22/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	36,40
23/04/2026	PAGTO REAGEL ABC (CLORO)FLS.137 E 138	R\$	2.214,00
23/04/2026	PAGTO WILSON CLEBER (SHOW CARNAVAL DIA 18/04/2026)FL.139	R\$	1.500,00
23/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	35,10
24/04/2026	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOL BOMBONA E DIRETOR SOCIAL)FLS.140 E 141	R\$	160,89
24/04/2026	PAGTO ROMERITO FERRAZ (CONCERTO MURO DE BOMBA)FL.142	R\$	200,00
24/04/2026	PAGTO MEGAPLAST (SACOS DE LIXO) FL.143	R\$	198,00
24/04/2026	PAGTO FILIPE SEABRA COMPRA DE TÍT. FILHO DE SÓCIO Nº 1125 8/10)FLS.144 E 145	R\$	834,90
24/04/2026	PAGTO VALTEX ESSENCIA + SABONETE FLS.146 E 147	R\$	2.554,27
24/04/2026	PAGTO REAGEL (CLORO) FLS.148 E 149	R\$	2.214,00
24/04/2026	PAGTO IRMAOS FERREIRA (CLORO) FLS.150 E 151	R\$	875,00
24/04/2026	PAGTO SENAI JOVEM APRENDIZ FLS.152 E 153	R\$	389,75
24/04/2026	PAGTO ENEL REF: 04/2026 FLS. 154 E 155	R\$	6.820,11
24/04/2026	PAGTO ATACAMIX ALCOOL FL. 156	R\$	288,00
24/04/2026	PAGTO MAJUFER PARAFUSOS FLS.157,158 E 159	R\$	18,40
24/04/2026	PAGTO CAO BLINDADO SEGURANÇAS FL.160	R\$	1.680,00
24/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	13,00
27/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	35,10
28/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	92,30
28/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	17,10
29/04/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	35,10

4

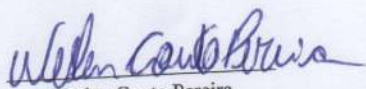
[Handwritten signatures and marks]

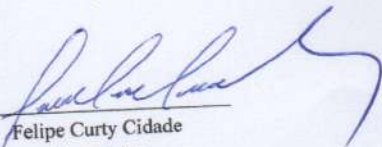


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

RESUMO SICOOB	
SALDO ANTERIOR	R\$ 199.079,57
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 199.044,18
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 270.592,57
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 127.531,18

Itaocara, 30 de abril de 2026.


Weslen Couto Pereira
Presidente

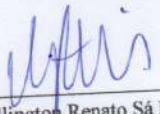

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

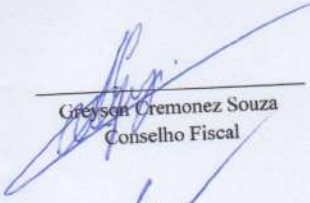
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.


Romualdo Camara Teixeira
Conselho Fiscal

Luciano Thebald dos Santos
Conselho Fiscal


Fabio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greyson Cremonese 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

BALANCETE DO BANCO BRADESCO

ABRIL 2026

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 386,67
02/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 90,30
06/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 152,99
07/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 305,14
08/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 307,95
09/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 254,57
09/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 151,80
10/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 304,81
13/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 826,31
14/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 189,54
15/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 329,15
17/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 714,22
20/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 944,51
27/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 185,34
28/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 583,37
28/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 198,96
30/04/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 649,15
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 6.574,78

[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
15/04/2026	TARIFA CESTA PJ	R\$ 183,60
	TOTAL	R\$ 183,60

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)

R\$ 148.367,88

SALDO ATUAL (BRADESCO)

R\$ 155.582,63

[Handwritten signatures 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\$	148.367,88
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	6.574,78
DESPESAS	R\$	183,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA CORRENTE)	R\$	823,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	92.574,46
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	62.184,60
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	155.582,63

Itaocara, 30 de abril de 2026.

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

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

Greyson Cremonese Souza
Conselho Fiscal

Damião Pereira Netto
Conselho Fiscal

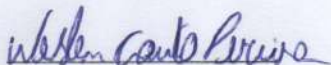
Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal



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\$	347.447,45
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	206.442,53
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	270.776,17
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	283.113,81

Itaocara, 30 de abril de 2026.


Weslen Couto Pereira
Presidente

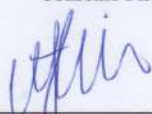

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

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 Cremonez Souza
Conselho Fiscal

Damião Pereira Netto
Conselho Fiscal


Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal