



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

FEVEREIRO 2026

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 22.281,66
02/02/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 455,60
03/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 36.227,50
04/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.113,80
04/02/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 151,80
05/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.950,57
05/02/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 500,38
06/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.062,62
09/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.218,81
09/02/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 539,52
10/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 15.925,63
10/02/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 470,73
11/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.727,56
11/02/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 308,93
12/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.683,12
13/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.293,57
13/02/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 793,55
18/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.643,04
18/02/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.563,63
19/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.484,89
20/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.653,09
23/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.027,86
23/02/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 155,90
24/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.947,65
25/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.788,67
25/02/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 313,67
25/02/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 318,20
26/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.047,88
27/02/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.741,59
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 160.391,42

DATA	RECEITAS	VALOR
02/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1140 6/10 - LARA FERRAZ	R\$ 705,00
02/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1137 4/10 - ISABELLA VOGAS	R\$ 834,90
03/02/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 1125 6/10 JOSE LUCAS	R\$ 594,00
03/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 7/10 JOSE LUCAS	R\$ 594,00
03/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1144 5/10 - JOSE GABRIEL	R\$ 445,00
03/02/2026	VENDA DE TÍTULO Nº 1163 - THIANY BARCELOS ROHEN	R\$ 12.968,00
04/02/2026	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 589 - PEDRO LUCAS	R\$ 1.518,00
05/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº1050 6/10 - VITORIA ARAUJO	R\$ 834,90
05/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº1069 6/10 - ELLEN ARAUJO	R\$ 834,90
05/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1146 5/10 - AMANDA ALVES	R\$ 483,22
05/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1161 3/10 - VICTORIA VALESKA	R\$ 750,00
11/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1143 6/10 - IGNACIO BARRAL	R\$ 834,90
11/02/2026	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 1056 - MATHIAS MERLIM	R\$ 1.621,00
11/02/2026	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 1152 - VERONICA MARLETTA	R\$ 1.621,00
13/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1156 3/10 - MARCELA PIMENTEL	R\$ 1.214,40
19/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº1141 5/10 - BRENNER ECCARD	R\$ 634,90
23/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº1144 6/10 JOSE GABRIEL LESSA	R\$ 445,00
24/02/2026	TITULO FLHO DE SÓCIO Nº 1147 4/10 - JESSICA MADEIRA	R\$ 851,67
26/02/2026	TRANSFERÊNCIA TÍTULO Nº272 - JULIO CESAR FARIA	R\$ 1.621,00
27/02/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1138 7/9 - HIGOR POEYS	R\$ 968,00
	RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS	R\$ 30.373,79



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

BALANÇETE DO SICOOB FEVEREIRO 2026

RECEBIMENTO MESA E INGRESSOS NOITE TROPICAL		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/02/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 2.050,00
02/02/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 6.660,00
12/02/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$ 590,00
	TOTAL	R\$ 9.300,00

RECEBIMENTO INGRESSOS CARNAVAL		
DATA	RECEITAS	VALOR
18/02/2026	RECEBIMENTO VISITANTE CARNAVAL	R\$ 5.770,00
19/02/2026	RECEBIMENTO VISITANTE CARNAVAL	R\$ 5.580,00
	TOTAL	R\$ 11.350,00

RECEBIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR		
DATA	RECEITAS	VALOR
19/02/2026	RECEBIMENTO ALUGUEL BAR REF: 12/2025	R\$ 759,00
29/12/2025	RECEBIMENTO LUZ BAR REF: 12/2025	R\$ 2.454,62
	TOTAL	R\$ 3.213,62

RESUMO RECEITAS		
CONDOMÍNIO	R\$	214.628,83
EXTRAS		-
TOTAL DE RECEITAS	R\$	214.628,83

2



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
02/02/2026	PAGTO SYSSA R D LOUISE (ORNAMENTAÇÃO NOITE TROPICAL) FIs. 1 e 2	R\$ 6.220,00
02/02/2026	PAGTO ANDRE BIANCHINI (NOITE TROPICAL) FIs. 3 e 4	R\$ 14.400,00
02/02/2026	PAGTO BIANCHINI (NOITE TROPICAL) FIs. 5 e 6	R\$ 2.500,00
02/02/2026	PAGTO LEONARDO H COELHO (2/2 DECORAÇÃO NOITE TROPICAL) FIs. 7,8,9 e 10	R\$ 7.440,00
02/02/2026	PAGTO SOLLAR (CESSÃO DE ESCADA COM PRATICAVEL NOITE TROPICAL) FIs. 11 e 12	R\$ 1.400,00
02/02/2026	PAGTO LEANDRO P ELLER (2/2 BANDA DE MARCHINHA) FIs. 13,14, e 15	R\$ 1.750,00
02/02/2026	PAGTO PAULO ROBERTO SILVA (2/2 SHOW NOITE TROPICAL) FIs. 16,17 e 18	R\$ 4.000,00
02/02/2026	PAGTO NAGELA SOUZA (2/2 SHOW NOITE TROPICAL) FIs. 19,20,21,22 e 23	R\$ 1.850,00
02/02/2026	PAGTO FOLHA PAGAMENTO REF: 01/2026 Fl. 24	R\$ 56.417,27
02/02/2026	PAGTO ECAD REF: 02/2026 Fl. 25	R\$ 280,06
02/02/2026	PAGTO CARLOS ROBERTO NAVEGA MIGUEL (LOCUÇÃO NOITE TROPICAL) Fl. 26	R\$ 800,00
02/02/2026	PAGTO DAYANA FERRAZ (1 NOITE TRABALHADA NOITE TROPICAL) Fl. 27	R\$ 200,00
02/02/2026	PAGTO REGINALDO TAVARES (PROPAGANDA NOITE TROPICAL) Fl. 28	R\$ 400,00
02/02/2026	PAGTO CONTIL REF: 01/2026 Fl. 29 e 30	R\$ 918,48
02/02/2026	PAGTO GRAZIELLE MENDES (PENSÃO ALIMENTÍCIA) Fl. 31	R\$ 530,87
02/02/2026	PAGTO RAFAELA V FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) Fl. 32	R\$ 530,87
02/02/2026	PAGAMENTO 5 FUNCIONARIOS NOITE TROPICAL -ROMERITO,JANAINA, BEATRIZ,ADILSON E IZABEL FIs. 33,34,35,36,37 e 38	R\$ 1.000,00
02/02/2026	PAGTO CAO BLINDADO (SEGURANÇA E MANOBRISTA NOITE TROPICAL) FIs. 30 e 40	R\$ 6.725,00
02/02/2026	PAGTO CH 000069 WEVERSON DA COSTA (1 NOITE TRABALHADA NT) FIs. 41 e 42	R\$ 200,00
02/02/2026	PAGTO CH 000070 WEVERSON DA COSTA (12 DIAS TRABALHADOS) FIs. 43 e 44	R\$ 1.200,00
02/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 54,85
02/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 199,70
03/02/2026	PAGTO GIRO MED REMOÇÕES EM UTI (AMBULANCIA NOITE TROPICAL) Fl. 45	R\$ 2.500,00
03/02/2026	PAGTO EMPREE. RADIFUSÃO (PROPAGANDA NOITE TROPICAL) Fl. 46	R\$ 400,00
03/02/2026	PAGTO CARLOS ALEXANDRE ROCHA (CR7 EFEITOS LASER NOITE TROPICAL) Fl. 47	R\$ 5.760,00
03/02/2026	PAGTO CH 000071 CLAUDIR MARTINS (2 GARÇONS NOITE TROPICAL) Fl. 48	R\$ 300,00
03/02/2026	PAGTO CH000072 VITORIA GOMES (2 FUNCIONARIOS P/ VENDA INGR. NT) Fl.49	R\$ 290,00
03/02/2026	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4,00
03/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 328,90
04/02/2026	PAGTO MURILO LOUISE (FRUTAS NOITE TROPICAL 02/02) Fl. 50	R\$ 993,00
04/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 118,50
05/02/2026	PAGTO VIDRAÇARIA MARTINS (1/2 PORTAS BANHEIRO) FIs. 51 e 52	R\$ 3.500,00
05/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 178,10
06/02/2026	PAGTO DOUGLAS ORNELLAS (SITE REF: 01/2026) Fl. 53	R\$ 209,00
06/02/2026	PAGTO MAURINO SOARES (CESTO FILTRO E MÃO DE OBRA) FIs. 54 e 55	R\$ 400,00
06/02/2026	PAGTO DIVINO PAO (LANCHE FUNCIONARIOS) FIs. 56,57,58,59,60,61,62,63,64 E 65	R\$ 968,83
06/02/2026	PAGTO MARMORARIA PEDRA BONITA (OBRA BANHEIRO) Fl. 66	R\$ 5.850,00
06/02/2026	PAGTO J FIGUEIREDO ARQUITETURA (1/2 PROJETO PORTARIA) FIs. 67,68,69,70 E 71	R\$ 5.000,00
06/02/2026	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA (CLORO) FIs. 72 e 73	R\$ 638,94
06/02/2026	PAGTO BEATRIZ OLIVEIRA (COMPRA TÍTULO Nº 1050 FILHO DE SOCIO)9/10 Fl. 74	R\$ 834,90
06/02/2026	PAGTO CREONE MARTINS (GESSO OBRA BANHEIRO) Fl. 75	R\$ 2.300,00

06/02/2026	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (10ª PARCELA OBRA BANHEIRO) FI. 76	R\$	2.500,00
06/02/2026	PAGTO OI TV REF: 01/2026 FI. 77	R\$	261,05
06/02/2026	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GERENTE) Fls. 78 e 79	R\$	74,97
06/02/2026	PAGTO REAGEL (CLORO) Fls. 80 e 81	R\$	2.826,00
06/02/2026	PAGTO YELLUM SEGURO S/A (SEGURO FUNCIONARIOS) FI. 82	R\$	827,58
06/02/2026	PAGTO TIM REF: 01/2026 FI. 83	R\$	89,98
06/02/2026	PAGTO ULTRAGAZ Fls. 84 e 85	R\$	2.303,93
06/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	62,40
09/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	75,40
10/02/2026	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA REF: 01/2026) Fls. 86 e 87	R\$	1.536,00
10/02/2026	PAGTO MAURICIO MELLO (MUAY THAI REF: 01/2026) Fls. 88	R\$	1.412,00
10/02/2026	PAGTO EMILIANA BATISTA (JAZZ REF: 01/2026) FI. 89	R\$	1.536,00
10/02/2026	PAGTO LUIS OTAVIO (TENIS REF: 01/2026) FI. 90	R\$	1.842,00
10/02/2026	PAGTO JALNER C MONTEIRO (ADVOGADO REF: 01/2026) Fls. 91 e 92	R\$	1.868,00
10/02/2026	PAGTO FIDELIS JUNIOR (FUTEBOL REF: 01/2026) FI. 93	R\$	1.536,00
10/02/2026	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS REF: 01/2026) FI. 94	R\$	500,00
10/02/2026	PAGTO STUDIO TAURUS (PAULINO JIU JITSU REF: 01/2026) FI. 95	R\$	1.412,00
10/02/2026	PAGTO FERNANDO WAN DER (KARATE REF: 01/2026) FI. 96	R\$	1.412,00
10/02/2026	PAGTO JULIANA NARCIZO (HIDRO REF: 01/2026) FI. 97	R\$	1.412,00
10/02/2026	PAGTO VIVIAN CASTRO (NATAÇÃO REF: 01/2026) FI. 98	R\$	2.000,00
10/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	163,80
11/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	70,20
12/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	32,50
13/02/2026	PAGTO VALTEX COM IND QUIMICAS (SABONETE E ESSENCIA) Fls. 99 e 100	R\$	1.373,57
13/02/2026	PAGTO DAXXI COMERCIAL LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) Fls. 101 e 102	R\$	1.394,45
13/02/2026	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA(GASOL GERENTE,BOMBONA E DIRETOR) Fls. 103 e 104	R\$	211,83
13/02/2026	PAGTO SKY REF: 02/2026 FI. 105	R\$	567,64
13/02/2026	PAGTO GIGA MAIS FIBRA (INTERNET REF: 02/2026) FI. 106	R\$	179,99
13/02/2026	PAGTO CENORTE (MATERIAL OBRA BANHEIRO) Fls. 107,108 e 109	R\$	4.762,85
13/02/2026	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA (FIO DE CORTE) Fls. 110 e 111	R\$	374,25
13/02/2026	PAGTO CONSTRUMAX AMIL NEY CARDOSO (MANILHA OBRA BANHEIRO) FI. 112	R\$	60,00
13/02/2026	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (OBRA BANHEIRO 11ª PARCELA) FI.113	R\$	2.500,00
13/02/2026	PAGTO MERCADO DO ENEIAS (GÁS DE COZINHA AÇUCAR E SUCO) FI. 114	R\$	246,98
13/02/2026	PAGTO SUPERMERCADO AVISTAÇÃO (LANCHE FUNCIONARIOS NT) Fls. 115,116,117 e 118	R\$	790,11
13/02/2026	PAGTO ANDRAGEL TECIDOS (NAPA E GRAMA SINTETICA) FI. 119	R\$	229,77
13/02/2026	PAGTO MEGAPLAST (COPO E SACO DE LIXO) Fls. 120 e 121	R\$	1.059,00
13/02/2026	PAGTO ECC EMPREENDIMENTOS (MATERIAL OBRA BANHEIRO) FI. 122	R\$	3.969,47
13/02/2026	PAGTO POP'S CORDEIRO (BANDEJAS PARA OS QUIOSQUES) FI. 123	R\$	99,95
13/02/2026	PAGTO KASULO DE ITAOCARA MODAS (UNIFORME FUNCIONARIOS) FI.124	R\$	1.276,80
13/02/2026	PAGTO BLANC ENGENHARIA (SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO) FI. 125	R\$	800,00
13/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	71,50
18/02/2026	PAGTO THIAGO QUEIROZ (SHOW 14/02) FI. 126	R\$	2.000,00
18/02/2026	PAGTO CELINA CAMARA (FUTSABAO DIA 14/02) FI. 127	R\$	1.250,00
18/02/2026	PAGTO SIMONE DE PAULA (SHOW 15/02) FI. 128	R\$	3.400,00

18/02/2026	PAGTO RENAN DE S TEIXEIRA (SHOW DIA 16/02) FI. 129	R\$	6.000,00
18/02/2026	PAGTO SAMARA GOMES (RECREAÇÃO DIAS 15 E 16/02) FI. 130	R\$	1.380,00
18/02/2026	PAGTO LAISA MARIA ALMEIDA (BRINQUEDOS DIAS 14 E 17/02) FI. 131	R\$	1.000,00
18/02/2026	PAGTO GRUPO ARUM LTDA (SHOW AQUELAS COISAS DIA 17/02) FI. 132	R\$	4.000,00
18/02/2026	PAGTO THAMIRYS CARRIELO (INFLUENCER 4 DIAS CARNAVAL) FI. 133	R\$	1.200,00
18/02/2026	PAGTO PABLO AGUIAR (GUARDIAO DE PISCINA 4 DIAS) FI. 134	R\$	600,00
18/02/2026	PAGTO JOSE CARLOS FERREIRA (FUTSABAO DIA 17/02)FI. 135	R\$	600,00
18/02/2026	PAGTO VR BENEFICIOS (PONTO FUNCIONARIOS REF: 02/2026) FI. 136	R\$	174,16
18/02/2026	PAGTO ANDRE BIANCHINI (SOM 4 DIAS DE CARNAVAL) FI. 137	R\$	4.000,00
18/02/2026	PAGTO CAO BLINDADO SEGURANÇA E MANOBRISTA 4 DIAS DE CARNAVAL FI. 138	R\$	3.320,00
18/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	101,40
19/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	94,90
20/02/2026	PAGTO BRUNO ALVES SERVIÇOS DE ELÉTRICA FI. 139,139A	R\$	410,00
20/02/2026	PAGTO FGTS REF: 01/2026 FI. 140,140A,140B,140C,140D E 140E	R\$	5.665,58
20/02/2026	PAGTO DARF REF: 01/2026 FI. 141	R\$	20.398,52
20/02/2026	PAGTO DOUGLAS JOSE BRAGA - SERVIÇOS DE SOLDA FI 142	R\$	600,00
20/02/2026	PAGTO ENEL REF: 02/2026 FI. 143	R\$	9.527,30
20/02/2026	PAGTO FELIPE AGUIAR TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 - 6/10 Fls. 144 e 145	R\$	834,90
20/02/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO) Fls. 146 e 147	R\$	970,40
20/02/2026	PAGTO ITAMED OCUPACIONAL REF: 02/2026 FI. 148	R\$	572,00
20/02/2026	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS OBRA BANHEIRO 12ª PARCELA FI. 149	R\$	3.000,00
20/02/2026	PAGTO ORG. ALDEIA DA PEDRA GASOLINA GERENTE BOMBONA E DIRETOR Fls. 150 e 151	R\$	212,65
20/02/2026	PAGTO SENAI JOVEM APRENDIZ REF: 02/2026 Fls. 152 e 153	R\$	366,51
20/02/2026	PAGTO RCA NETWORK REF: 02/2026 FI. 154	R\$	170,00
20/02/2026	PAGTO ULTRAGAZ Fls. 155 e 156	R\$	3.234,08
20/02/2026	PAGTO VIVIANE PIRES ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS FI. 157	R\$	1.890,00
20/02/2026	PAGTO VICTOR JUNIOR THERESA BRINQUEDOS (CARNAVAL) FI. 158	R\$	100,00
20/02/2026	PAGTO MERCADO LIVRE - CAIXA DE SOM JAZZ Fls. 159 e 160	R\$	421,22
20/02/2026	PAGTO LUDMILLA ALVES CARDOSO (ACERTO BAR) - 17/02 BANDA AQUELAS 15/02 BANDA SIMONE,17/02 ALMOÇO FUNCIONARIOS,14/02 BANDA TIAGO QUEIROZ,16/02 BANDA RENANZINHO,31/01 BANDA NAGILA NT, 31/01 BATERIA NT,31/01 BANDA MARCHINHA NT,31/01 BANDA PAULINHO NT,09/02 REUNIÃO GERAL, 14 ALMOÇOS SALVA VIDAS FL 161 A 193	R\$	7.028,00
20/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	24,70
23/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	36,60
24/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	71,50
25/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	45,70
26/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	60,00
27/02/2026	PAGTO DEMAVIL DEPOSITO MADEIRAS - ARGAMASSA,DISCO CORTE E CORDA FI. 194	R\$	480,59
27/02/2026	PAGTO MEGAPLAST - SACO DE LIXO, PANO DE CHÃO E PAPEL HIGIÊNICO FI. 195	R\$	423,00
27/02/2026	PAGTO MERCADO DO ENEIAS - GÁS DE COZINHA, MAT. DE LIMPEZA E AÇUCAR Fls. 196 e 197	R\$	414,43
27/02/2026	PAGTO WEVERSON NOGEUIRA DA ROCHA (ADUBO PARA CAMPO) Fls. 198 e 199	R\$	300,00
27/02/2026	PAGTO ATACAMIX ALCOOL FI. 200	R\$	96,00
27/02/2026	PAGTO ORG. ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA) Fls. 201 e 202	R\$	70,00
27/02/2026	PAGTO MAURINO SOARES (MANGUEIRA PARA PISCINA) FI. 203	R\$	270,00
27/02/2026	PAGTO JOFFILSON AZEVEDO (PO DE CAFÉ E TALFON)FI. 204	R\$	519,00
27/02/2026	PAGTO MERCADO LIVRE SABÃO LIQUIDO,AMACIANTE E MINI BAND Fls. 205 A 211	R\$	770,14
27/02/2026	PAGTO VIDRAÇARIA MARTINS (2/2 OBRA BANHEIRO) FI. 212	R\$	3.500,00
27/02/2026	PAGTO VIDRAÇARIA MARTINS (SERVIÇOS DIVERSOS) FI. 213	R\$	565,00
27/02/2026	PAGTO MAURINO SOARES (1/2 FILTRO PISCINA GRANDE)FI. 214	R\$	15.000,00
27/02/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	113,90
	TOTAL DESPESAS	R\$	292.595,42

SALDO ANTERIOR (SICOOB)

R\$ 264.255,87

SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 186.289,28

5



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\$	264.255,87
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	214.628,83
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	292.595,42
<hr/>		
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	186.289,28

Itaocara, 28 de fevereiro 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

Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

Cristiano 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
 FEVEREIRO 2026**

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/02/2026	RECEBIMENTO INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$ 1.286,96
02/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 355,05
04/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 224,38
05/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 148,45
09/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 406,67
11/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 737,17
12/02/2026	RECEBIMENTO TESTE	R\$ 384,07
13/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 610,34
18/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.316,95
19/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 159,18
20/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 151,92
23/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.020,03
24/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 160,57
26/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 826,85
27/02/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 738,34
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 8.526,93

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

DESPESAS			
DATA		VALOR	
13/02/2026	TARIFA	R\$	177,05
	TOTAL	R\$	177,05

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)	R\$	132.460,87
SALDO ATUAL (BRADESCO)	R\$	141.547,06



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\$ 132.460,87
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 8.526,93
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 177,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA CORRENTE)	R\$ 736,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 90.933,46
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 49.877,29
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 141.547,06

Itaocara, 28 de fevereiro 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 Cremonese 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

RESUMO DE CAIXA		
SALDO ANTERIOR	R\$	396.716,74
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	223.892,07
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	292.772,47
<hr/>		
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	327.836,34

Itaocara, 28 de fevereiro 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