



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

JANEIRO 2026

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.145,63
05/01/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE PIX	R\$ 1.421,86
05/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 31.640,52
05/01/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.718,28
06/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 16.373,60
07/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 13.997,61
07/01/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 306,80
08/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.358,44
08/01/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 166,07
09/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 3.919,15
09/01/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.908,78
12/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.815,74
12/01/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.123,11
13/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 12.796,36
13/01/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 464,36
14/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.805,34
14/01/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 531,30
15/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.193,92
15/01/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 6.904,60
16/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.867,43
16/01/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 151,80
19/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.965,40
19/01/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 3.023,41
20/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.148,43
21/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.025,32
22/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.875,15
23/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.065,45
23/01/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 227,70
26/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 1.372,94
26/01/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 781,01
27/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 4.270,05
27/01/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 307,92
28/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.283,13
29/01/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.497,62
29/01/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 531,30
30/01/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 151,80
30/01/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 6.560,19
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 172.697,52

DATA	RECEITAS	VALOR
05/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1144 4/10 - JOSÉ GABRIEL	R\$ 445,00
05/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1140 - LARA FERRAZ 05/10	R\$ 705,00
05/01/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 403 - ANDRE BLANC	R\$ 1.518,00
05/01/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 840 - TALITA DIAS	R\$ 1.518,00
05/01/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 410 - KARLA WALESKA	R\$ 1.518,00
05/01/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 799 - LILIAN KARLA	R\$ 1.518,00
06/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1145 2/10 - MARIANA BARROS	R\$ 834,90
06/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 5/10 - JOSÉ LUCAS	R\$ 594,00
07/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1146 4/10 - AMANDA ALVES	R\$ 483,22
12/01/2026	VENDA DE TÍTULO Nº 1159 2/2 JANSEN CREMONEZ	R\$ 3.144,00
13/01/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 03 - RAFAEL FALLANTE	R\$ 1.518,00

13/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1050 5/10 - VITORIA ARAUJO	R\$	834,90
13/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1069 5/10 - ELLEN ARAUJO	R\$	834,90
13/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1143 5/10 - INACIO BAIRRAL	R\$	834,90
13/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1147 3/10 - JESSICA MADEIRA	R\$	834,90
13/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1161 2/10 - VICTORIA WALESKA	R\$	2.000,00
15/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1141 4/10 - BRENNER ECCARD	R\$	634,90
15/01/2026	VENDA DE TÍTULO Nº 131 - DANIEL ABREU	R\$	8.349,00
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA TÍTULO Nº 1057 - KLEBER LESSA	R\$	1.518,00
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA TÍTULO Nº 561 - CHRISTIANO MOUTA	R\$	1.518,00
16/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1156 2/10 - MARCELA CORREA	R\$	1.214,40
19/01/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO ROSINEIA DINIZ	R\$	1.518,00
19/01/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 131 - ANDREIA BIACHINI	R\$	1.518,00
27/01/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 805 - DHEYSON ALVES	R\$	1.518,00
27/01/2026	TRANSFERÊNCIA TÍTULO Nº 123 - GIAN LIMA	R\$	1.518,00
30/01/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1035 4/10 - MIGUEL QUEIROZ	R\$	834,90
	RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS	R\$	39.276,92

RECEBIMENTO MESA E INGRESSOS NOITE TROPICAL			
DATA	RECEITAS		VALOR
09/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	450,00
12/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	900,00
13/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	300,00
15/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	300,00
16/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	900,00
19/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	600,00
20/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	300,00
21/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	300,00
27/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	300,00
27/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	1.350,00
27/01/2026	INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$	100,00
28/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	450,00
28/01/2026	INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$	50,00
29/01/2026	RECEBIMENTO MESA NOITE TROPICAL	R\$	2.400,00
29/01/2026	INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$	450,00
30/01/2026	RECEBIMENTO MESAS E INGRESSOS NOITE TROPICAL	R\$	2.350,00
	TOTAL	R\$	11.500,00

RESUMO RECEITAS		
CONDOMÍNIO	R\$	223.474,44
EXTRAS		
TOTAL DE RECEITAS	R\$	223.474,44



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
02/01/2026	PAGTO FUNCIONÁRIOS REF: 12/2025 FI. 01	R\$ 49.843,81
02/01/2026	PAGTO ALEXANDRE FERREIRA (CONCERTO BOMBAS) FI. 02 e 03	R\$ 2.048,32
02/01/2026	PAGTO FELLIPE DE SOUZA (VIGIA 01/01 NOITE) FI. 04	R\$ 150,00
02/01/2026	PAGTO JOSÉ YOANNIS (PINTURA APARELHOS ACADEMIA)FI. 05	R\$ 900,00
02/01/2026	PAGTO JOZIMAR FLORENCIO (VIGIA 31/12 NOITE E 01/01 DIA) FI. 06	R\$ 300,00
02/01/2026	PAGTO JOSÉ CARLOS LEMOS (OBRA BANHEIRO 6ª PARCELA)FI. 07	R\$ 2.500,00
02/01/2026	PAGTO PADARIA DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONÁRIOS)FI. 08,09,10,11,12,13,14,15,16 e 17	R\$ 1.140,42
02/01/2026	PAGTO DOUGLAS OLIVEIRA (8 TABUAS DE CHURRASCO)FI. 18	R\$ 400,00
02/01/2026	PAGTO LUCIANO SEABRA (CONCERTO MAQUINA DE LAVAR) FI.19	R\$ 220,00
02/01/2026	PAGTO TÍTULO FILHO SÓCIO Nº 1050 - BEATRIZ DE OLIVEIRA 8/10 FI. 20	R\$ 834,90
02/01/2026	PAGTO J A DE ITAOCARA COM. DE BEBIDAS LTDA(CX BOMBOM)FI. 21 e 22	R\$ 467,64
02/01/2026	PAGTO SPARTAN ALARMES (REF 01/2026) FI. 23 e 24	R\$ 1.200,00
02/01/2026	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA FI. 25 e 26	R\$ 55,00
02/01/2026	PAGTO CONTIL SERVIÇOS LTDA REF:12/2025 FI. 27 e 28	R\$ 860,08
02/01/2026	PAGTO CEDM DE PADUA TECNOLOGIA 5/6 FI.29	R\$ 2.000,00
02/01/2026	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA GERENTE E BOMBONA)FI.30 e 31	R\$ 175,14
02/01/2026	PAGTO ECAD REF: 01/2026 FI. 32	R\$ 280,06
02/01/2026	PAGTO RAFAELA V FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA) FI. 33	R\$ 476,36
02/01/2026	PAGTO GRAZIELE M T DE ALMEIDA (PENSÃO ALIMENTICIA) FI. 34	R\$ 476,36
02/01/2026	PAGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 54,85
02/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 46,80
05/01/2026	PAGTO ANDRE BIACHINI (ALUGUEL PAPAÍ NOEL E SOM) FI. 35	R\$ 4.350,00
05/01/2026	PAGTO IGOR FERNANDES (PINTURA MESAS E CADEIRAS)FI. 36	R\$ 800,00
05/01/2026	PAGTO BRUNO V ALVES (TROCA DE DISJUNTORES) FI. 37	R\$ 140,00
05/01/2026	PAGTO CHRISTOPHER ORÇAI (SHOW DIA 03/01) FI. 38	R\$ 600,00
05/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 318,50
05/01/2026	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	R\$ 2,00
06/01/2026	PAGTO LEANDRO P ELLER(BANDA MARCHONHA NT 1/2) FI. 39 e 40	R\$ 1.750,00
06/01/2026	PAGTO ICEB (BATERIA NOITE TROPICAL 1/2) FI.41,42,43,44,45 e 46	R\$ 1.170,00
06/01/2026	PAGTO AUTOMATICKET(INGRESSOS NT E PULSEIRAS VISITANTE)FI. 47	R\$ 536,32
07/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 156,00
07/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 110,90
08/01/2026	PAGTO TAXA REQUERIMENTO GUARDA MUNICIPAL NOITE TROPICAL FI.48	R\$ 50,36
08/01/2026	PAGTO TAXA DE REQUERIMENTO NOITE TROPICAL AMBULANCIA FI.49	R\$ 50,36
08/01/2026	PAGTO TAXA REQUERIMENTO NOITE TROPICAL ESTACIONAMENTO CAPIL FI 50	R\$ 50,36
08/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 62,40
09/01/2026	PAGTO EMILIANA BATISTA (JAZZ) FI. 51	R\$ 1.536,00
09/01/2026	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA)FI. 52	R\$ 1.536,00
09/01/2026	PAGTO MAURICIO PASSADOURO (MUAI THAY) FI. 53	R\$ 1.412,00
09/01/2026	PAGTO LUIS OTAVIO (TENIS)FI. 54	R\$ 1.842,00
09/01/2026	PAGTO JALNER MONTEIRO (ADVOGADO) FI. 55	R\$ 1.868,00
09/01/2026	PAGTO FIDELIS SANTANA JUNIOR (FUTEBOL INFANTIL) FI. 56	R\$ 1.536,00
09/01/2026	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS) FI. 57	R\$ 500,00
09/01/2026	PAGTO STUDIO TAURUS (PAULINO JIU JITSU)FI.58 e 59	R\$ 1.412,00
09/01/2026	PAGTO FERNANDO WAN DER (KARATE)FI 60	R\$ 1.412,00
09/01/2026	PAGTO JULIANA NARCIZIO (HIDRO)FI. 61 e 62	R\$ 1.412,00
09/01/2026	PAGTO VIVIAN CASTRO (NATAÇÃO)FI. 63	R\$ 2.000,00
09/01/2026	PAGTO YELLON SEGUROS REF: 12/2025 FI. 64	R\$ 827,58
09/01/2026	PAGTO GIGA MAIS FIBRA (REF: 01/26) FI. 65	R\$ 179,99
09/01/2026	PAGTO MERCADO LIVRE(MATERIAL DE LIMPEZA, ASPIRADOR ACADEMIA)FI. 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,75A,76,77,78 e 79	R\$ 1.473,31
09/01/2026	PAGTO JOSE YOANNIS (7 DIAS SERVIÇOS DE PINTURA)FI. 80	R\$ 1.050,00
09/01/2026	PAGTO ANDRAGEL TECIDOS DECORAÇÃO DE NATAL FI. 81	R\$ 144,74
09/01/2026	PAGTO MERCADO DÓ ENEIAS(MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ DA MANHÃ HIDRO FI. 82	R\$ 431,91
09/01/2026	PAGTO DÉCIO CURTY (DESEGORDURANTE)FI.83	R\$ 250,00
09/01/2026	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (7ª PARCELA OBRA BANHEIRO)FI. 84	R\$ 2.500,00
09/01/2026	PAGTO SKY ref: 01/2026 FI. 85	R\$ 586,54

09/01/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA-GASOLINA GERENTE E DIRETOR SOCIAL FI.86 e 87	R\$	72,65
09/01/2026	PAGTO ULTRAGAZ FI. 88 e 89	R\$	2.461,34
09/01/2026	PAGTO OI TV REF: 12/2025 FI. 90	R\$	261,05
09/01/2026	PAGTO CASA PORTUGAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTA) FI. 91	R\$	205,90
09/01/2026	PAGTO MEGAPLAST-PAPEL TOALHA-PAPEL HIGIÊNICO-RODO FI. 92	R\$	1.248,50
09/01/2026	PAGTO ATACAMIX (ALCOOL) FI. 93	R\$	288,00
09/01/2026	PAGTO TIM REF: 12/2025 FI. 94	R\$	89,98
09/01/2026	PAGTO DOUGLAS ORNELLAS (WEBSITE REF: 12/2025) FI. 95	R\$	209,00
09/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	35,10
11/01/2026	PAGTO BRUNO ALVES(TROCA DO DISJUNTOR GERAL CASA DE BOMBA) FI. 96	R\$	100,00
11/01/2026	PAGTO ARTHUR P DE PAULA (SHOW 11/01) FI. 97	R\$	2.800,00
11/01/2026	PAGTO HIGH TEC (SERVIÇOS DE SUPORTE, CONTROLE TVS) FI. 98	R\$	395,00
12/01/2026	PAGTO GREJI NOITE TROPICAL FI. 99	R\$	856,66
12/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	59,80
13/01/2026	PAGTO BANCO BRADESCO S/A (SEGURO CLUBE) FI. 100	R\$	4.311,60
14/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	106,60
14/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	20,80
15/01/2026	PAGTO MARCOS AURELIO C. SILVA (TERMO DE RESCISÃO)FI. 101 e 102	R\$	925,22
15/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	49,40
16/01/2026	PAGTO MERCADO LIVRE FICHARIO ACADEMIA E VALVULA POÇO FI. 103,104 e 105	R\$	305,69
16/01/2026	PAGTO GILSON ARAUJO1/2(MATERIAL PARA CONSERTAR AS ESTEIRAS) FI. 106	R\$	3.689,00
16/01/2026	PAGTO ITA MED(ATESTADO ADMISIONAL E DEMISSIONAL)FI.107 e 108	R\$	100,00
16/01/2026	PAGTO MARKLEY SANTOS (CONCERTO ESCADA PISCINA GRANDE)FI. 109	R\$	100,00
16/01/2026	PAGTO MALLONY FONSECA(BOTIJÃO DE GÁS) FI. 110	R\$	170,00
16/01/2026	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (OBRA BANHEIRO 8ª PARCELA)FI. 111	R\$	2.500,00
16/01/2026	PAGTO DAXXI COMERCIAL(MATERIAL DE LIMPEZA) FI .112 e 113	R\$	2.410,93
16/01/2026	PAGTO CEDM DE PADUA TECNOLOGIA 6/6 FI. 114	R\$	2.000,00
16/01/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA GERENTE,BOMBONA E DIRETOR SOCIAL) FI. 115 e 116	R\$	211,39
16/01/2026	PAGTO DARF REF: 12/2025 SEGURADO R\$ 4.111,02 PATRONAL R\$14.868,28 FI.117, 117A, 117B e 117C	R\$	18.979,30
16/01/2026	PAGTO VR BENEFICIOS ref: 01/2026 (PONTO FUNCIONARIOS) FI.118	R\$	174,16
16/01/2026	PAGTO FGTS REF: 12/2025 FI.119, 119A,119B,119C,119D,119E e 119F	R\$	4.972,62
16/01/2026	PAGTO FGTS REF: 13/2025 FI.120,120A,120B,120C,120D e 120E	R\$	2.091,96
16/01/2026	PAGTO LUDMILLA A CARDOSO (ACERTO BAR- REUNIÃO GERAL, REUNIÃO CONSELHO FISCAL, ALMOÇO GUARDIÃO DE PISCINA ALAN) FI. 121,122,123 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 141,142,143,144 e 145	R\$	2.134,00
16/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	55,90
19/01/2026	PAGTO FACEBOOK DIRECTBR IMPULSIONAMENTO NOITE TROPICAL FI.146	R\$	68,29
19/01/2026	PAGTO LUANA DE S OLIVEIRA (SHOW DIA 17/01) FI. 147	R\$	900,00
19/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	57,40
20/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	37,70
21/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	36,40
22/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	29,90
23/01/2026	PAGTO BRUNO ALVES (PARTE ELETRICA BANHEIRO 1/2)FI. 148	R\$	600,00
22/01/2026	PAGTO JOFFILSON AZEVEDO (PÓ DE CAFÉ E RASTILHO)FI. 149	R\$	545,70
23/01/2026	PAGTO CLEVERSON REIS (TELHADO BANHEIRO)FI. 150	R\$	1.200,00
23/01/2026	PAGTO VIVIANE PIRES (ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS)FI. 151	R\$	400,00
23/01/2026	PAGTO ALESSANDRO CORDEIRO(RETIRADA TOLDO NOITE TROPICAL 1/2)FI.152	R\$	350,00
23/01/2026	PAGTO AFIRMA SERVIÇOS EIRELI (GERADOR NOITE TROPICAL 1/2)FI. 153	R\$	1.750,00
23/01/2026	PAGTO ROSANGELA PEREIRA (CARTÃO MESA NOITE TROPICAL)FI. 154	R\$	95,00
23/01/2026	PAGTO VIDRAÇARIA MARTINS (CANTONEIRA, ESPELHO ACADEMIA)FI. 155	R\$	850,00
23/01/2026	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO (CONFR. BECH TÊNIS, PRODUTOS PARA CESTA FUNCIONÁRIOS, CARNE ALMOÇO FUNCIONÁRIOS) FI. 156,157,158 e 159	R\$	1.962,75
23/01/2026	PAGTO PINTA BEM TINTAS(TINTA REFORMA ACADEMIA)FI. 160 e 161	R\$	7.687,50
23/01/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA BOMBONA E GERENTE)FI. 162 e 163	R\$	185,04
23/01/2026	PAGTO MERCADO LIVRE(PLAFON,CABO ACADEMIA E SUPORTE CELULAR) FI. 164,165 e 166	R\$	546,41
23/01/2026	PAGTO ULTRAGAZ FI. 167 e 168	R\$	1.860,31
23/01/2026	PAGTO SOFTDATA REF: 01/2026 FI. 169	R\$	350,00
23/01/2026	PAGTO SENAI JOVEM APRENDIZ REF: 01/2026 FI. 170 e 171	R\$	366,51
23/01/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO E CLARIFICANTE) FI. 172 e 173	R\$	1.569,20
23/01/2026	PAGTO ENEL REF: 01/2026 FI. 174	R\$	9.461,29
23/01/2026	PAGTO VALTEX (ESSENCIA +SABONETE) FI. 175 e 176	R\$	2.751,13
23/01/2026	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL REF: 01/2026 FI. 177	R\$	535,00

23/01/2026	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (INSTALAÇÃO PISO ACADEMIA) FI. 178	R\$	1.760,00
23/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	36,40
27/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	25,10
27/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	45,50
28/01/2026	PAGTO LUIZ CLAUDIO DE MELLO (DIVULGAÇÃO NOITE TROPICAL) FI. 179	R\$	400,00
28/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	106,80
28/01/2026	PAGTO LEONARDO HERMOGENES 1/2 ORNAMENTAÇÃO NT FI. 180,181 e 182	R\$	7.440,00
29/01/2026	PAGTO FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE(DIVULGAÇÃO NOITE TROPICAL)FI.183	R\$	56,56
29/01/2026	PAGTO ICDEB(BATERIA NOITE TROPICAL 2/2)FI.184,185,186,187,188 e 189	R\$	10.530,00
29/01/2026	PAGTO WESLEN PORTO(BRIGADA DE INCENDIO E GUARDIAO NT)FI.190 e 191	R\$	2.300,00
29/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	52,00
30/01/2026	PAGTO FILIPE SEABRA(COMPRA TÍTULO FILHO SÓCIO Nº 1125 5/10)FI.192	R\$	834,90
30/01/2026	PAGTO APAG (CVA CERTIFICADO DE VISTORIA ANUAL)FI. 193	R\$	2.500,00
30/01/2026	PAGTO JOSE CARLOS NOGUEIRA (CONCERTO ESTOFADO ACADEMIA)FI.194	R\$	150,00
30/01/2026	PAGTO DROGARIA DO POVO(MEDICAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS)FI.195	R\$	70,07
30/01/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA(GASOLINA GERENTE E DIRETOR)FI.196 e197	R\$	86,97
30/01/2026	PAGTO ALESANDRO AGOSTINHO (CONTROLE SKY) FI. 198	R\$	40,00
30/01/2026	PAGTO BRUNO ALVES (PARTE ELETRICA OBRA BANHEIRO 2/2)FI. 199	R\$	870,00
30/01/2026	PAGTO SPARTAN ALARMES (SEGURANÇA ELETRONICA) FI. 200	R\$	1.200,00
30/01/2026	PAGTO DOUGLAS JOSE MELLO(CONCERTO 2 PORTÕES E TOBOÁGUA) FI.201	R\$	600,00
30/01/2026	PAGTO RONNI MADEIRA (DIVULGAÇÃO SITE NOITE TROPICAL)FI. 202	R\$	80,00
30/01/2026	PAGTO ALESSANDRO CORDEIRO2/2 (RETIRADA E INSTALAÇÃO TOLDO BAR NT)FI.203	R\$	300,00
30/01/2026	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (OBRA BANHEIRO 9ª PARCELA) FI. 204	R\$	2.500,00
30/01/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (SUPER BAND ACADEMIA)FI. 205 e 206	R\$	188,00
30/01/2026	PAGTO CARLOS ALBERTO MENDES (ESGOTO OBRA BANHEIRO)FI. 207	R\$	800,00
30/01/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	66,30
	TOTAL DESPESAS	R\$	220.112,69

SALDO ANTERIOR (SICOOB) R\$ 260.894,12
SALDO ATUAL (SICOOB) R\$ 264.255,87



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\$	260.894,12
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	223.474,44
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	220.112,69
SALDO FINAL NO MÊS		
	R\$	264.255,87

Itaocara, 31 de janeiro 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

Gressol Cremonez Souza
Conselho Fiscal

Darnião 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
JANEIRO 2026

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/01/2026	RECEBIMENTO CARTÃO	R\$ 576,92
05/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 736,45
07/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 227,89
09/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 254,57
12/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.277,73
13/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 356,23
13/01/206	RECEBIMENTO TESTE	R\$ 1,00
14/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 460,35
15/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 247,83
16/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 445,21
19/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.433,51
21/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 151,92
22/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 256,85
26/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.551,63
28/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 583,76
29/01/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 612,33
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 9.174,18

[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

DESPESAS		VALOR
DATA		
15/01/2026	TARIFA	R\$ 177,05
	TOTAL	R\$ 177,05

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)	R\$	122.467,89
SALDO ATUAL (BRADESCO)	R\$	132.460,87

[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\$ 122.467,89
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 9.174,18
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 177,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA CORRENTE)	R\$ 995,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA CORRENTE)	R\$ 89.937,61
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 41.527,41
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 132.460,87

Itaocara, 31 de janeiro 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

Gleisson Cremonez Souza
Conselho Fiscal

Damão Pereira Netto
Conselho Fiscal

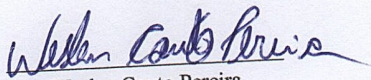
Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal

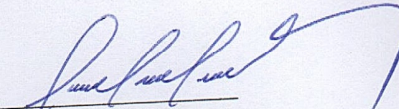


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026


RESUMO DE CAIXA		
SALDO ANTERIOR	R\$	383.362,01
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	233.644,47
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	220.289,74
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	396.716,74

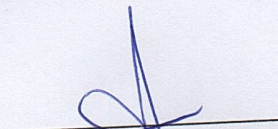
Itaocara, 31 de janeiro de 2026.

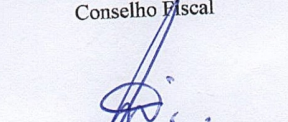

Weslen Couto Pereira
Presidente

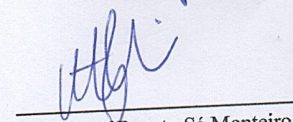

Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

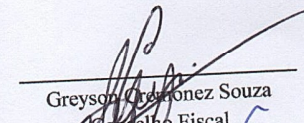
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.


Romualdo Camara Teixeira
Conselho Fiscal

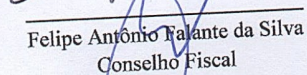

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greysom Gregório Souza
Conselho Fiscal


Damiano Pereira Netto
Conselho Fiscal


Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal