



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

JULHO 2026

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 47.185,32
01/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 162,10
02/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 16.784,67
03/07/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.563,07
03/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 11.101,73
06/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 10.040,14
06/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 841,19
07/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 15.895,43
07/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 165,72
08/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.733,35
08/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 366,82
09/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.566,12
10/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.848,51
10/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 165,88
13/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.737,35
13/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 336,79
14/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.723,57
14/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 677,58
15/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.146,99
16/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 81,05
16/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 503,37
16/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.584,00
17/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.127,38
17/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 668,17
20/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.128,10
20/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.338,40
21/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.036,26
22/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.512,63
22/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.309,02
23/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.041,82
24/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.388,41
27/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 2.040,52
28/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.248,34
28/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 167,00
29/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.594,51
26/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 222,58
30/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 5.926,82
30/07/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 162,10
31/07/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 15.222,29
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 211.345,10

1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1035 - MIGUEL JOSÉ 10/10	R\$ 834,90
01/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1137 - ISABELLA VOGAS 10/10	R\$ 834,90
02/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1156 - MARCELLA PIMENTEL 7/10	R\$ 1.214,40
02/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1146 - AMANDA ALVES 10/10	R\$ 483,22
03/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1161 - VICTORIA VALESKA 9/10	R\$ 750,00
07/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1147 - JESSICA MADEIRA 9/10	R\$ 834,90
07/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1166 - INACIO TAVEIRA 3/10	R\$ 1.296,80
07/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1167 - MARIA VITORIA 2/10	R\$ 1.296,80
07/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1167 - MARIA VITORIA 3/10	R\$ 1.296,80
07/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1167 - MARIA VITORIA 4/10	R\$ 1.296,80
09/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1169 - CELINE ARRUDA 3/10	R\$ 1.296,80
16/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1141 - BRENNER ECCARD 10/10	R\$ 634,90
16/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1156 - MARCELLA PIMENTEL 6/10	R\$ 1.214,40
16/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1156 - MARCELLA PIMENTEL 7/10	R\$ 1.214,40
16/07/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1165 - MANUELA ROHEN 5/10	R\$ 596,44
24/07/2026	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO PIX DOUGLAS	R\$ 1.621,00
31/07/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 12 SERGIO COTA	R\$ 1.621,00
31/07/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 794 - LUCAS ROHEM	R\$ 1.621,00
	TOTAL	R\$ 19.959,46

RECEBIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR		
DATA	RECEITAS	VALOR
09/07/2026	RECEBIMENTO ALUGUEL DO BAR REF: 04/2026	R\$ 810,50
09/07/2026	RECEBIMENTO ALUGUEL BAR REF: 03/2026	R\$ 810,50
09/07/2026	RECEBIMENTO LUZ REF: 06/2026	R\$ 1.769,00
	TOTAL	R\$ 3.390,00

RESUMO RECEITAS		
CONDOMÍNIO	R\$	234.694,56
EXTRAS		
TOTAL DE RECEITAS	R\$	234.694,56



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

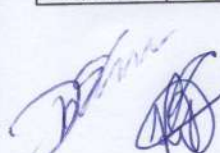
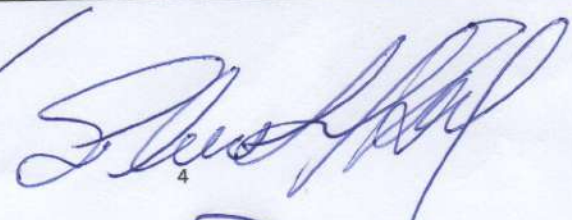
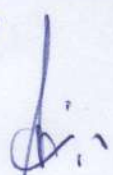
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2024-2026

DESPESAS		
DATA	DESPESAS	VALOR
01/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 393,90
01/07/2026	PAGTO FUNCIONÁRIOS REF: 06/2026 Fl. 01	R\$ 72.005,40
01/07/2026	PAGTO MERCADO LIVRE BORRIFADOR-SUPORTE ACADEMIA Fl. 02,03 e 04	R\$ 99,33
01/07/2026	PAGTO MERCADO LIVRE DECK BANHEIRO MASC. Fl. 05,06,07,08,09,10 e 11	R\$ 839,40
01/07/2026	PAGTO VIVIAN CASTRO (30 DIAS TRABALHADOS FÉRIAS ALVARO) Fl. 12	R\$ 2.891,87
01/07/2026	PAGTO GRAZIELLE MENDES (PENSÃO ALIMENTICIA) Fl.13	R\$ 560,38
01/07/2026	PAGTO RAFAELA VIEIRA (PENSÃO ALIMENTICIA) Fl. 14	R\$ 560,38
01/07/2026	PAGTO FELIPPE CORREIA (30 DIAS TRABALHADOS FÉRIAS ROMERITO) Fl.15	R\$ 2.919,22
01/07/2026	DÉBITO PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 54,85
02/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 139,10
02/07/2026	TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2,00
02/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 31,40
03/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 98,80
03/07/2026	PAGTO CONTIL SERVIÇOS REF:06/2026 Fl.16 e 17	R\$ 918,48
03/07/2026	PAGTO APAG ARQUITETURA SERVIÇOS MANUTENÇÃO Fl. 18 e 19	R\$ 2.000,00
03/07/2026	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA GASOLINA BOMBONA Fl. 20 e 21	R\$ 135,86
03/07/2026	PAGTO PADARIA DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONÁRIOS) Fl. 22, 22a, 22b 22c, 22d E 22e.	R\$ 742,26
06/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 84,50
06/07/2026	PAGTO SPARTAN ALARMES REF: 07/2026 Fl. 23	R\$ 1.200,00
06/07/2026	PAGTO TOKIO MARINE (SEGURO FUNCIONÁRIOS) Fl. 24	R\$ 710,38
06/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 10,40
07/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 135,20
07/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 3,90
08/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 54,60
08/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 23,40
09/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 29,90
10/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 48,10
10/07/2026	PAGTO DAXXI COMERCIAL LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) Fl. 25 e 26	R\$ 2.064,06
10/07/2026	PAGTO TIM REF: 06/2026 Fl. 27	R\$ 89,98
10/07/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (OLEO CORRENTE MOTOSERRA) Fl. 28 e 29	R\$ 105,00
10/07/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (AMISTAR E ADUBO PARA CAMPO)Fl. 30,31 e 32	R\$ 511,84
10/07/2026	PAGTO OI TV REF: 06/2026 Fl. 33	R\$ 261,05
10/07/2026	PAGTO SKY REF: 07/2026 Fl. 34	R\$ 608,22
10/07/2026	PAGTO ULTRAGAZ Fl. 35 e 36	R\$ 3.358,90
10/07/2026	PAGTO OLGA M BARROS(FAZENDO A FESTA 1/2 ANIMAÇÃO COLÔNIA)Fl. 37 e 38	R\$ 400,00
10/07/2026	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO Fl. 39,40,41,42,43 e 44	R\$ 868,07
10/07/2026	PAGTO DOUGLAS ORNELLAS (WEBSITE REF: 06/2026)Fl.45	R\$ 223,00
10/07/2026	PAGTO PEDRO HENRIQUE QUINDELER(CERTIFICADO DIGITAL)Fl.46	R\$ 225,00
10/07/2026	PAGTO JOSE CARLOS RODRIGUES (CONCERTO BEBEDOURO CAMPO)Fl.47	R\$ 190,00
10/07/2026	PAGTO MERCADO DO ENEIAS (VASSOURA E GÁS)Fl. 48 e 49	R\$ 269,90
10/07/2026	PAGTO EMILIANA BATISTA (JAZZ) REF: 06/2026 Fl.50	R\$ 1.536,00
10/07/2026	PAGTO MAURICIO PASSADOURO (MUAY THAI)REF: 06/2026 Fl.51	R\$ 1.412,00
10/07/2026	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA)REF: 06/2026 Fl. 52	R\$ 1.152,00
10/07/2026	PAGTO LUIS OTAVIO SILVA (TENIS)REF: 06/2026 Fl. 53	R\$ 1.842,00
10/07/2026	PAGTO FIDELIS JR SANTANA (FUTEBOL INFANTIL) REF: 06/2026 Fl. 54	R\$ 1.536,00
10/07/2026	PAGTO FERNANDO POUBEL (KARATE) REF: 06/2026 Fl. 55	R\$ 1.412,00
10/07/2026	PAGTO STUDIO TAURUS (JIU JITSU) REF: 06/2026 Fl. 56	R\$ 1.412,00
10/07/2026	PAGTO JALNER MONTEIRO (ADVOGADO) REF: 06/2026 Fl. 57	R\$ 1.868,00
10/07/2026	PAGTO JULIANA RIBEIRO (HIDRO) REF: 06/2026 Fl. 58	R\$ 1.412,00
10/07/2026	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS) REF: Fl. 59	R\$ 500,00
10/07/2026	PAGTO VIVIAN CASTRO (1 DIA TRABALHADO AULA DE DANÇA) Fl. 60	R\$ 128,00
10/07/2026	PAGTO ALFREDO GENTIL (TALÃO DE AUTORIZAÇÃO) Fl. 61	R\$ 120,00

10/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	6,90
13/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	55,90
13/07/2026	PAGTO LUCIANO SEABRA (CONCERTO FRIGOBAR PORTARIA) FI.62	R\$	250,00
13/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	11,70
14/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	63,70
14/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	16,90
15/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	16,90
16/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	41,60
16/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	11,70
17/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	45,50
17/07/2026	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA BOMBONA) FI. 63 e 64	R\$	135,80
17/07/2026	PAGTO VR BENEFICIOS REF: 07/2026(PONTO FUNCIONÁRIOS) FI. 65	R\$	174,16
17/07/2026	PAGTO MEGAPLAST (COPO) FI. 66	R\$	1.289,00
17/07/2026	PAGTO RCA (INTERNET) FI. 67	R\$	170,00
17/07/2026	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL REF: 07/2026 FI. 68	R\$	572,00
17/07/2026	PAGTO FGTS REF: 06/2026 FI.69,70,71,72,73,74 e 75	R\$	6.837,98
17/07/2026	PAGTO DARF REF: 06/2026(PATRONAL R\$ 19.113,27 SEGURADO R\$ 5962,43) FI. 76 e 77	R\$	25.075,70
17/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	5,40
20/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	28,60
20/07/2026	PAGTO OLGA BARROS (2/2 RECREAÇÃO COLONIA DE FÉRIAS) FI. 78 e 79	R\$	400,00
20/07/2026	PAGTO LAISA ALMEIDA (PLAYGROUND COLÔNIA DE FÉRIAS) FI.80	R\$	700,00
20/07/2026	PAGTO ROSIMAR CUNHA(BRINQUEDOS INFLAVEIS COLONIA DE FÉRIAS)FI.81	R\$	1.430,00
20/07/2026	PAGTO FERNANDA WALESKA(PIPOCA+CASA DE BOLINHAS COLÔNIA) FI. 82	R\$	700,00
20/07/2026	PAGTO SYSSA RIBEIRO (DECOARAÇÃO COLONIA DE FÉRIAS) FI. 83	R\$	486,00
20/07/2026	PAGTO LUIZ CLAUDIO MELLO (DIVULGAÇÃO COLONIA DE FÉRIAS) FI. 84	R\$	400,00
20/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	29,90
21/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	68,90
21/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	24,70
22/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	19,50
22/07/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (REFLETORES) FI.85 e 86	R\$	678,00
22/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	11,90
23/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	1,30
23/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	16,90
24/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	11,70
24/07/2026	PAGTO ENEL REF: 07/2026 FI. 87	R\$	7.279,26
24/07/2026	PAGTO ULTRAGAZ FI.88 e 89	R\$	2.036,15
24/07/2026	PAGTO SENAI (JOVEM APRENDIZ) FI. 90 e 91	R\$	389,75
24/07/2026	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO FI. 92,93 e 93a	R\$	1.022,59
24/07/2026	PAGTO PINTO BEM FI. 94	R\$	2.498,00
24/07/2026	PAGTO MARCELO FERRAZ (PEDALEIRA MOTO)FI. 95	R\$	49,00
24/07/2026	PAGTO PADARIA DIVINO PÃO (COLONIA DE FÉRIAS) FI. 96	R\$	994,00
24/07/2026	PAGTO TERRAÇÃO (SIVALDO TERRAÇÃO) FI. 97	R\$	880,00
24/07/2026	PAGTO GRAFICA MONTOZA (ADESIVOS CAMPEONATO) FI. 98	R\$	55,00
24/07/2026	PAGTO REAGEL (CLORO) FI. 99 e 100	R\$	2.214,00
24/07/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (KAPINA) FI. 101 e 102	R\$	176,00
24/07/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (FOICE) FI. 103 e 104	R\$	72,00
24/07/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (FOICE E PRATO GIRATORIO) FI. 105 e 106	R\$	102,00
24/07/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (2 BOLAS DE FUTEBOL) FI. 107 e 108	R\$	238,00
24/07/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (3 BICICLETAS ERGOMETRICAS ACADEMIA) FI. 109,110,111 e 112	R\$	4.026,00
24/07/2026	PAGTO RONI SPORT (1 BOLA) FI. 113	R\$	160,00
24/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	9,10
27/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	16,90
27/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	7,80
28/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	78,00
28/07/2026	PAGTO ELETROLIGHT COMERCIO FI. 114 e 115	R\$	1.300,00
28/07/2026	PAGTO IMPRESSISTEM (LIXEIRAS) FI. 116 e 117	R\$	1.170,00
28/07/2026	PAGTO JOFFILSON AGUIAR (BOTINA, LUVAS, CORDA E LIMA) FI. 118	R\$	177,30
28/07/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (REFLETORES) FI. 119 e 120	R\$	1.000,00



28/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	1,30
29/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	44,20
30/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	52,00
30/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	13,00
31/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	130,00
31/07/2026	PAGTO J.A. DE ITAOCARA (ALCOOL) Fl. 121	R\$	79,90
31/07/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA DIRETOR SOCIAL) Fl. 122	R\$	24,17
31/07/2026	PAGTO GRAFICA MONTOZO (IZABEL MONTOZO FICHA ACADEMIA) Fl. 123	R\$	170,00
31/07/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (LUMINARIA PUBLICA) Fl. 124 e 125	R\$	807,63
31/07/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	93,00
TOTAL DE DESPESAS		R\$	177.352,32

APLICAÇÃO			
09/07/2026	APLICAÇÃO RDC	R\$	83.093,44
22/07/2026	APLICAÇÃO RDC	R\$	48.866,32
TOTAL		R\$	131.959,76

SALDO ANTERIOR (SICOOB)	R\$	144.503,13
SALDO ATUAL (SICOOB)	R\$	69.855,61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

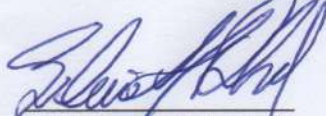
[Handwritten signature]



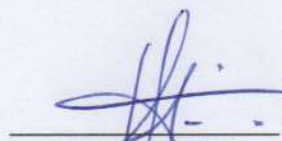
ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

RESUMO SICOOB		
SALDO ANTERIOR	R\$	144.503,13
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	234.694,56
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	177.352,32
APLICAÇÃO RDC	R\$	131.959,76
APLICAÇÃO RDC EM 06/2026	R\$	166.301,21
RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC	R\$	2.061,01
SALDO EM CONTA CAPITAL	R\$	11.895,01
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	69.885,61

Itaocara, 31 de julho de 2026.

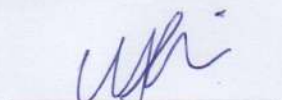


Silvio Henrique Portela Leal
Presidente

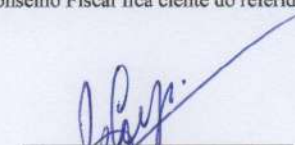


Igor Aquino Santos
Tesoureiro

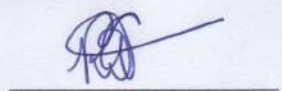
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.



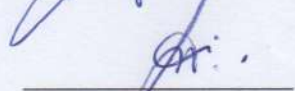
Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal



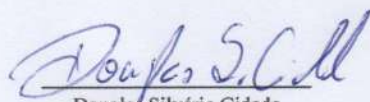
Greyson Cremonez de Souza
Conselho Fiscal



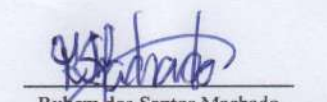
Romulado Câmara Teixeira
Conselho Fiscal



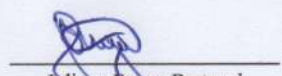
Fábio Eugão Peres
Conselho Fiscal



Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal



Rubem dos Santos Machado
Conselho Fiscal



Juliano Ferraz Portugal
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
JULHO 2026

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 196,14
03/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 243,22
06/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 758,97
07/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 155,11
10/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 159,58
13/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 526,74
14/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 329,15
15/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 346,35
16/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 219,22
17/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 461,35
20/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 78,63
21/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 758,99
22/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 198,96
23/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 155,53
24/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 156,02
27/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 554,65
29/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 159,36
30/07/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 182,84
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 5.640,81



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		R\$	
15/07/2026	TARIFA BANCARIA PJ	R\$	183,60
TOTAL		R\$	183,60

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)	R\$	222,59
<u>SALDO ATUAL (BRADESCO)</u>	<u>R\$</u>	<u>5.679,80</u>



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

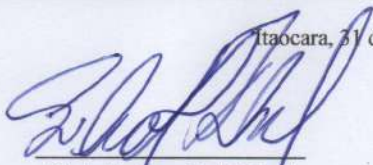
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2024-2026

RESUMO BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	R\$	182,84
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	5.640,81
DESPESAS	R\$	183,60
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	5.640,05

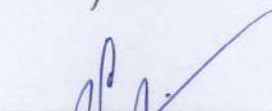
Itaocara, 31 de julho de 2026.


Silvio Henrique Portela Leal
Presidente


Igor Aquino Santos
Tesoureiro

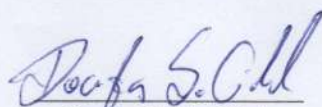
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

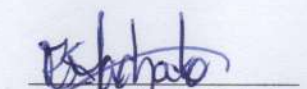

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

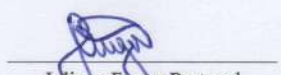

Greysol Chomonez Souza
Conselho Fiscal


Romualdo Camara Teixeira
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal


Rubem dos Santos Machado
Conselho Fiscal


Juliano Feres Portugal
Conselho Fiscal



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

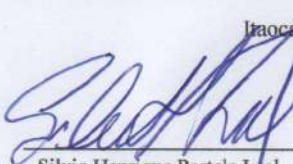
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2024-2026

RESUMO DE CAIXA		
SALDO ANTERIOR	R\$	310.987,18
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	242.396,38
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	177.535,92
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	375.847,64

Itaocara, 31 de julho de 2026.


Silvio Henrique Portela Leal
Presidente

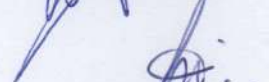

Igor Aquino Santos
Tesoureiro

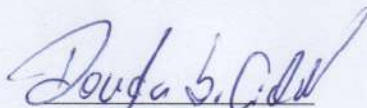
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

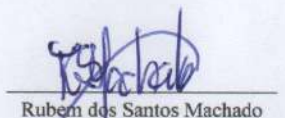

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

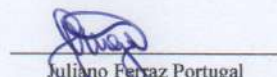

Greyson Crumonez Souza
Conselho Fiscal


Romulado Câmara Teixeira
Conselho Fiscal


Fábio Luciano Peres
Conselho Fiscal


Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal


Rubem dos Santos Machado
Conselho Fiscal


Juliano Ferraz Portugal
Conselho Fiscal