



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2026-2028
BALANCETE DO SICOOB
JUNHO 2026

RECEITAS		VALOR	
DATA	RECEITAS	R\$	
01/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	18.564,44
01/06/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	489,60
02/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	58.859,11
02/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	363,15
02/06/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$	8.934,20
03/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	162,10
03/06/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	9.269,33
05/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	13.110,08
08/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	224,20
08/06/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	13.981,62
09/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	5.024,65
10/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	162,10
10/06/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	6.986,40
15/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.219,06
15/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.454,60
15/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	503,10
15/06/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	6.638,99
16/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.005,28
16/06/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	1.479,65
17/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	2.634,85
18/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	502,29
18/06/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	651,90
19/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	418,64
19/06/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	2.213,57
22/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.789,11
23/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	1.631,25
24/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	504,89
24/06/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	4.023,41
25/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	3.010,42
26/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	4.170,89
29/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$	1.168,32
29/06/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$	166.301,21
29/06/2026	CREDITO TED BRADESCO	R\$	17.174,08
30/06/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS		
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$	360.626,49

RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
03/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125 - JOSE LUCAS 10/10 VALOR R\$ 8.349,00 ENTRADA R\$ 3.000,00 + 8X R\$594,00 + 1X R\$ 597,00	R\$ 597,00
03/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1035 - MIGUEL QUEIROZ 8/10 VALOR R\$ 8.349,00 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
03/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1161 - VICTORIA VALESKA 7/10 VALOR R\$ 12.144,00 ENTRADA R\$4.144,00 + 1X 2.000,00 + 8X 750,00	R\$ 750,00
05/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1050 - VITORIA ESTABANEZ 10/10 VALOR R\$ 8.349,00 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
08/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1169 CELINE ARRUDA 2/10 VALOR R\$12.968,00 10X R\$ 1.296,80	R\$ 1.296,80
08/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1069 - ELLEN ARRUDA 10/10 VALOR R\$ 8.349,00 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
08/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1143 - INACIO BAIRRAL 10/10 VALOR R\$ 8.349,00 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
08/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1166 - INACIO GIL 3/10 VALOR R\$ 12.968,00 10X R\$ 1.296,80	R\$ 1.296,80
08/06/2026	TRANFERÊNCIA DE TÍTULO TAYNA MERLIM Nº 69	R\$ 1.621,00
09/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1144 - JOSE GABRIEL 10/10 R\$ 8.349,00 ENTRADA R\$ 4.349,00 + 8x R\$ 445,00 + 1X R\$ 440,00	R\$ 440,00
15/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1141-BRENNER ECCARD 9/10 VALOR R\$ 8.349,00 ENTRADA R\$ 2.000,00 + 10X R\$ 634,90	R\$ 634,90
16/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1156 MARCELLA PIMENTEL 5/10 VALOR R\$ 12.144,00 10X R\$ 1.214,40	R\$ 1.250,82
17/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1168 - JOSE MARCOS LESSA 2/10 VALOR R\$12.698,00 ENTRADA R\$ 6.000,00+1x R\$ 774,24 + 8X R\$ 774,22	R\$ 774,22
18/06/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1165-MANUELA ROHEN 4/10 VALOR R\$ 12.968,00 ENTRADA R\$ 7.600,00 + 8X R\$596,44 + 1X R\$ 596,48	R\$ 596,44
	TOTAL	R\$ 12.597,58

RECEBIMENTO ALUGUEL E LUZ BAR		
DATA	RECEITAS	VALOR
01/06/2026	RECEBIMENTO LUZ BAR REF: 03/2026	R\$ 2.236,40
	TOTAL	R\$ 2.236,40

RESUMO RECEITAS	
CONDOMÍNIO	R\$ 375.460,47
EXTRAS	R\$ 375.460,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 375.460,47



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

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

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

Diretoria Biênio 2026-2028

DESPESAS		
DATA	DESPESAS	VALOR
01/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 152,10
01/06/2026	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,00
01/06/2026	DÉBITO PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 54,85
01/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 91,60
02/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 478,40
02/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 5,80
03/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 83,20
03/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 2,60
05/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 83,20
05/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 9,10
08/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 122,20
08/06/2026	PAGTO CHEQUE 00073 PAGTO IRMÃOS FERREIRA- CONTIL- TOKIO MARINE TIM-OI-SKY FLS.01,02,03,04,05,06,07,08,09 E 10	R\$ 3.314,52
09/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 108,30
10/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 40,30
10/06/2026	PAGTO CHEQUE 00074 PAGAMENTOS PRESTADORES-EMILIANA BATISTA, MAURICIO PASSADOURO MUAY THAI, JOAQUIM RIBEIRO DANÇA, LUIS OTAVIO VIEIRA TENIS, FIDELIS JUNIOR FUTEBOL INFANTIL, FERNANDO WAN DER KARATE, STUDIO TAURUS JIU JITSU, JALNER MONTEIRO ADVOGADO, VIVIAN CASTRO NATAÇÃO, JULIANA NARCIZO HIDRO, ADALBERTO ARRUDA REDES SOCIAIS, DOUGLAS ORNELLAS WEBSITE FLS.11,12,13,14,15,16,17,18 19,20,21,22 E 23.	R\$ 16.689,00
15/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 7,80
15/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 52,00
15/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 7,80
15/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 19,50
15/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 19,50
15/06/2026	PAGTO ULTRAGAZ FLS.24 E 25	R\$ 1.902,39
15/06/2026	PAGTO VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS PONTO FUNCIONÁRIOS REF:06/2026 FL.26	R\$ 174,16
16/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 3,90
16/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 55,90
16/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 20,80
17/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 13,00
17/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,30
18/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 22,10
18/06/2026	PAGTO SYSSA R D LOUISE - DECORAÇÃO E SERVIÇO DE GARÇON FESTA JUNINA FL.27	R\$ 3.997,00
18/06/2026	PAGTO LUIZ CLAUDIO DE MELLO (DIVULGAÇÃO JORNAL FESTA JUNINA) FL.28	R\$ 400,00
18/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1,30
19/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 5,20
19/06/2026	PAGTO MERCADO LIVRE - SABÃO-SABONETE LIQUIDO-DESINFETANTE FLS.29,30,31,32,33,34,35,36 E 37	R\$ 541,19
19/06/2026	PAGTO RCA NETWORK - REF: 06/2026 FL.38	R\$ 170,00
19/06/2026	PAGTO ATACAMIX ALCOOL FL.39	R\$ 216,00
19/06/2026	PAGTO THIAGO QUEIROZ (SHOW FESTA JUNINA) FL.40	R\$ 1.000,00
19/06/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA-GASOLINA BOMBONA E DIRETOR SOCIAL FLS.41 E 42	R\$ 194,93
19/06/2026	PAGTO DIEGO OLIVEIRA- INSTALAÇÃO ANTENA OI TV FL.43	R\$ 140,00
19/06/2026	PAGTO DOUGLAS JOSE MELLO (3 BRAÇOS DE LUZ CAMPO DE BAIXO) FL.44	R\$ 300,00
19/06/2026	PAGTO ENEL REF: 06/2026 FL.45	R\$ 8.792,97
19/06/2026	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL- REF:06/2026 FL.46	R\$ 572,00
19/06/2026	PAGTO FGTS REF: 05/2026 FLS.47,48,49,50,51 E 52	R\$ 6.403,58
19/06/2026	PAGTO DARF REF: 05/2026(PATRONAL R\$ 14.409,48 - SEGURADO R\$ 9.307,53) FLS.53,54,55 E 56	R\$ 23.717,01
19/06/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (ESGUICHO BEBEDOURO) FLS.57 E 58	R\$ 56,01
19/06/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (LIXA DEIRA ROTO ORBITAL) FLS.59 E 60	R\$ 683,00
19/06/2026	PAGTO TEC TOQUE SEGURANÇA- MANUTENÇÃO MOTOR PORTÃO FL.61	R\$ 250,00



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

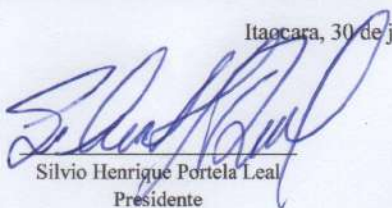
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

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

Diretoria Biênio 2026-2028

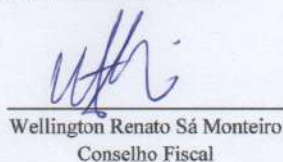
RESUMO SICOOB		
SALDO ANTERIOR	R\$	23.865,86
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	375.460,47
APLICAÇÃO RDC	R\$	166.301,21
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	88.521,99
SALDO FINAL NO MÊS EM CONTA CORRENTE	R\$	144.503,13

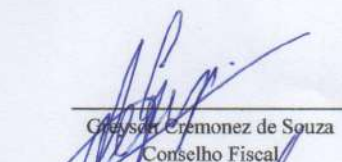
Itaocara, 30 de junho de 2026.


Silvio Henrique Portela Leal
Presidente

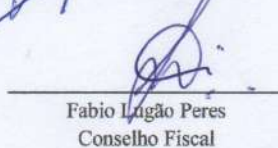

Igor Aquino Santos
Tesoureiro

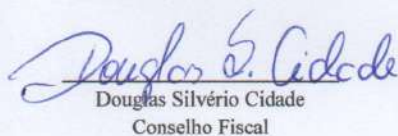
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

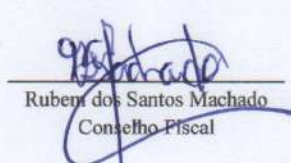

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

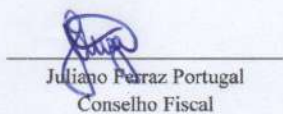

Gleyson Cremonez de Souza
Conselho Fiscal


Romulão Câmara Teixeira
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal


Rubem dos Santos Machado
Conselho Fiscal


Juliano Ferraz Portugal
Conselho Fiscal

19/06/2026	PAGTO DOUGLAS OLIVEIRA (CONCERTO CADEIRA GUARDIAO PISCINA)FL.62	R\$ 120,00
19/06/2026	PAGTO ANDRÉ BIACHINI (SOM FESTA JUNINA) FL.63	R\$ 1.000,00
19/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 6,50
19/06/2026	PAGTO DIVINO PÃO (BOLOS, TORRADAS E ROSCAS PARA FESTA JUNINA)F.64	R\$ 725,85
19/06/2026	PAGTO POP'S CORDEIRO PRESENTES (3 BANDEJAS PARA FESTA JUNINA)FL.65	R\$ 150,00
22/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 19,50
22/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 15,60
23/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 39,00
23/06/2026	PAGTO MEGAPLAST (DESCARTAVEIS FESTA JUNINA)FLS.66 E 67	R\$ 485,50
23/06/2026	PAGTO MERCADO LIVRE(BOLA PING PONG E LUMINÁRIA SOLAR)FLS.68, 68A E 69	R\$ 354,89
23/06/2026	PAGTO COOPERATIVA AGROPECUARIA (LEITE FESTA JUNINA)FLS.70 E 71	R\$ 132,50
24/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 13,00
24/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 23,40
25/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 32,50
25/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 10,60
26/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 27,30
26/06/2026	PAGTO ECAD REF: 07/2026 FL.72	R\$ 280,06
26/06/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA-COLOR FL.73 E 74	R\$ 945,01
26/06/2026	PAGTO ORG. ALDEIA DA PEDRA-GASOLINA MOTO CLUBE E BOMBONA FLS. 75 E 76	R\$ 212,69
26/06/2026	PAGTO REAGEL (CLORO LIQUIDO) FLS. 77 E 78	R\$ 2.214,00
26/06/2026	PAGTO SENAI JOVEM-REF:06/2026 FLS.79 E 80	R\$ 389,75
26/06/2026	PAGTO-ORG ALDEIA DA PEDRA- GASOLINA DIRETOR SOCIAL FLS .81	R\$ 19,69
26/06/2026	PAGTO JOFFILSON BOTINA, EXTENSOR ELASTICO, VASSOURA DE GRAMA FLS.82	R\$ 204,70
26/06/2026	COMPRA DE TÍTULO FILHO DE SÓCIO FIUPE SEABRA Nº 1145 10/10 FLS.83 E 84	R\$ 834,90
26/06/2026	PAGTO LUDMILLA ALVES-ACERTO BAR-ALMOÇO GUARDIÃO DE PISCINA REUNIÃO DIRETORIA, FESTA DE POSSE, FESTA JUNINA-FLS.85,86,87,88,89, 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 E 103	R\$ 5.662,00
26/06/2026	PAGTO ULTRAGAZ FLS.104 E 105	R\$ 3.344,04
29/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 35,10
29/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 13,20
30/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 148,20
30/06/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 85,00
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 88.521,99

APLICAÇÃO		
29/06/2026	APLICAÇÃO RDC	R\$ 166.301,21
	TOTAL	R\$ 166.301,21

SALDO ANTERIOR (SICOOB)
SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 23.865,86
R\$ 144.287,03



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2026-2028

BALANCETE DO BANCO BRADESCO
JUNHO 2026

RECEITAS			
DATA	RECEITAS	VALOR	
01/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	378,99
02/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	90,27
03/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	312,58
05/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	341,19
08/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	313,34
11/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	162,58
12/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	336,12
15/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	994,23
16/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	219,22
17/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	556,49
18/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	78,63
19/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	159,18
22/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	198,96
23/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	311,56
24/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	159,16
26/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	185,32
29/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	208,30
30/06/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$	182,84
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$	5.188,96

APLICAÇÃO E RENTABILIDADE		
DATA		VALOR
26/06/2026	RESGATE CDB	R\$ 94.958,64
29/06/2026	RENTABILIDADE INVEST FACIL	R\$ 185,45
TOTAL		R\$ 95.144,09

TED		
DATA		VALOR
30/06/2026	TED MESMA TITULARIDADE BANCO SICOOB	R\$ 166.301,21
TOTAL		R\$ 166.301,21



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2026-2028

DESPESAS		VALOR	
DATA		R\$	
15/06/2026	TARIFA BANCARIA PJ	R\$	183,60
TOTAL		R\$	183,60

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)
SALDO ATUAL (BRADESCO)

R\$ 160.551,83
R\$ 182,84

[Handwritten signatures and marks]



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

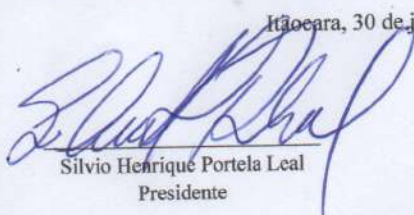
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551

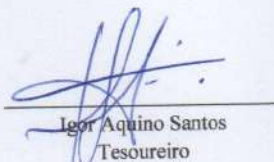
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805

Diretoria Biênio 2026-2028

RESUMO BRADESCO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 160.551,83
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 5.188,96
TRANSFÊRENCIA TED MESMA TITULARIDADE	R\$ 166.301,21
DESPESAS	R\$ 183,60
RENTABILIDADE INVEST FÁCIL	R\$ 185,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA CORRENTE)	R\$ 741,41
APLIACAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 94.217,23
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 182,84
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 182,84

Itaocara, 30 de junho de 2026.

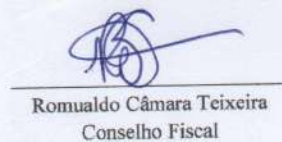

Silvio Henrique Portela Leal
Presidente


Igor Aquino Santos
Tesoureiro

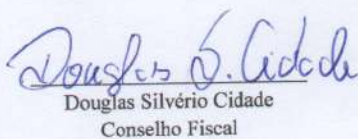
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

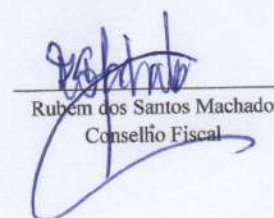

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

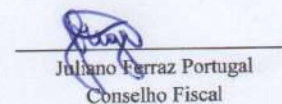

Emerson Cremonez Souza
Conselho Fiscal


Romualdo Câmara Teixeira
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal


Rubem dos Santos Machado
Conselho Fiscal

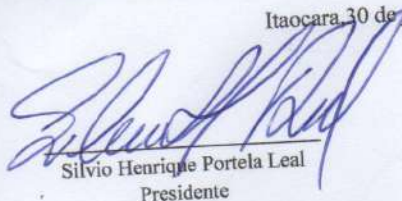

Juliano Ferraz Portugal
Conselho Fiscal



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2026-2028

RESUMO DE CAIXA	
	R\$ 184.417,69
SALDO ANTERIOR	R\$ 381.576,29
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 255.006,80
DESPESAS DO PERÍODO	
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 310.987,18

Itaocara, 30 de junho de 2026.

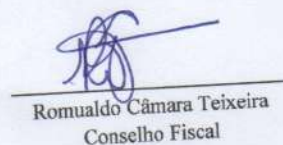

Silvio Henrique Portela Leal
Presidente

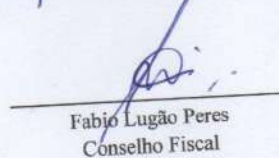

Igor Aquino Santos
Tesoureiro

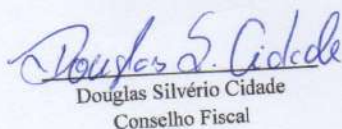
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal
fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

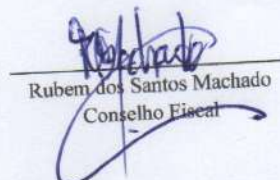

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

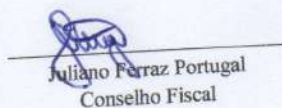

Greyson Cremonese de Souza
Conselho Fiscal


Romualdo Câmara Teixeira
Conselho Fiscal


Fabio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Douglas Silvério Cidade
Conselho Fiscal


Rubem dos Santos Machado
Conselho Fiscal


Juliano Ferraz Portugal
Conselho Fiscal