



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 SICCOB

MAIO 2026

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
04/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 43.834,69
04/05/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 984,33
05/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 32.621,17
05/05/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 987,95
06/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 12.559,24
06/05/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 324,20
07/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 8.595,27
07/05/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.467,50
08/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.912,72
11/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.924,44
11/05/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 363,15
12/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 9.312,78
13/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.364,46
13/05/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 486,00
14/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.777,31
15/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 1.558,15
18/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.214,03
18/05/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 162,00
19/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.246,76
19/05/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 1.392,92
20/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.110,96
20/05/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.971,47
21/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 6.629,09
21/05/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 826,72
22/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.028,38
22/05/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 2.465,60
25/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.702,88
25/05/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 989,35
26/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 7.161,85
27/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 4.734,93
27/05/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 770,80
28/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	R\$ 3.343,31
29/05/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	R\$ 7.177,29
29/05/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	R\$ 648,40
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 190.650,10

RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
04/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1138 - HIGOR POYES 9/9 (valor total R\$ 7.260,00) 6X R\$ 726,00 + 3X R\$ 968,00	R\$ 968,00
04/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1165-MANUELA ROHEN 3/10 VALOR TOTAL R\$ 12.968,00 ENTRADA R\$ 7.600,00 + 8X R\$ 596,44 + 1X R\$ 596,48	R\$ 596,44
05/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1140 - LARA FERRAZ 9/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 ENTRADA R\$ 2.000,00 + 8X R\$ 705,00 + 1X R\$ 709,00	R\$ 719,19
05/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1137 - ISABELLA VOGAS 8/10 VALOR R\$ 8.349,00 10X R\$ 834,90	R\$ 851,61
05/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1146 - AMANDA VIEIRA 9/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00-ENTRADA R\$ 4.000,00 + 9X R\$ 483,22	R\$ 483,22
05/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1147 - JESSICA MADEIRA 6/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 - 10X R\$ 834,90	R\$ 851,89
06/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1169 - 1/10 CELINE ARRUDA VALOR TOTAL R\$ 12.968,00 - 10X 1.296,80	R\$ 1.296,80
07/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1143 - INACIO BAIRRAL 9/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 - 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
07/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1161 - VICTORIA VALESKA 6/10 VALOR TOTAL R\$ 12.144,00-ENTRADA R\$ 4.144,00+1X R\$2.000,00-8X R\$ 750,00	R\$ 750,00
11/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1166 - INACIO GIL 2/10 VALOR TOTAL R\$ 12.968,00 10X R\$ 1.296,80	R\$ 1.296,00
11/05/2026	TRANSFERENCIA DE TÍTULO Nº 901 - KAYANE SANTOS	R\$ 1.621,00
12/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1069 - ELLEN ARAUJO 9/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 - 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
12/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1050 - VITORIA ARAUJO 9/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 - 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
14/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1125-JOSE LUCAS LESSA 9/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 ENTRADA R\$ 3.000,00 + 8X R\$ 594,00 + 1X R\$ 597,00	R\$ 594,00
18/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1141-BRENNER ECCARD 8/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 ENTRADA R\$ 2.000,00 + 10X R\$ 634,90	R\$ 634,90
26/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1137 ISABELLA VOGAS 9/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
27/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1144 - JOSE GABRIEL 9/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 ENTRADA R\$ 4.349,00 + 8X R\$ 445,00 + 1X R\$ 440,00	R\$ 445,00
28/05/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1147 - JESSICA MADEIRA 7/10 VALOR TOTAL R\$ 8.349,00 - 10X R\$ 834,90	R\$ 834,90
	TOTAL	R\$ 15.282,55

RESUMO RECEITAS	
CONDOMÍNIO	R\$ 205.932,65
EXTRAS	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 205.932,65



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
04/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 369,20
04/05/2026	PAGTO FUNCIONÁRIOS REF: 04/2026 FL.01	R\$ 65.692,31
04/05/2026	PAGTO GRAZIELLE MENDES (PENSÃO ALIMENTICIA REF: 04/2026) FL.02	R\$ 560,30
04/05/2026	PAGTO RAFAELA FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA REF: 04/2026) FL.03	R\$ 560,38
04/05/2026	PAGTO CONTIL SERVIÇOS LTDA REF: 05/2026 FLS. 04 E 05	R\$ 918,48
04/05/2026	PAGTO MALLONY FONSECA (30 DIAS TRABALHADOS FÉRIAS DIEGO) FL.06	R\$ 3.242,00
04/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 28,60
04/05/2026	DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 54,85
05/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 266,50
05/05/2026	PAGTO SEGURO FUNCIONÁRIOS (TOKIO MARINE REF: 05/2026) FL.07	R\$ 710,38
05/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 29,90
05/05/2026	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,00
06/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 105,30
06/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 2,60
07/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 74,10
07/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 6,70
08/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 50,70
08/05/2026	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GALÃO E DIRETOR SOCIAL)FLS.08 E 09	R\$ 187,40
08/05/2026	PAGTO OI TV REF : 04/2026 FL.10	R\$ 261,05
08/05/2026	PAGTO SKY REF: 05/2026 FL.11	R\$ 608,22
08/05/2026	PAGTO TIM REF: 04/2026 FL. 12	R\$ 89,98
08/05/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (LIQUIDIFICADOR) FL.13,14 E 15	R\$ 149,90
08/05/2026	PAGTO DOUGLAS ORNELLAS (SITE REF: 04/2026)FL.16	R\$ 223,00
08/05/2026	PAGTO ANTONIO PEIXOTO (VELCRO) FL. 17	R\$ 18,70
08/05/2026	PAGTO DOUGLAS JOSE MELLO (CONCERTO TRAVE) FL.18	R\$ 170,00
08/05/2026	PAGTO DEMAVIL (40 CADEIRAS DE MADEIRA) FL.19	R\$ 14.000,00
08/05/2026	PAGTO DIVINO PÃO (LANCHE FUNCIONARIOS REF: 04/2026) FLS.20,20A,20B,20C,20D,20E,20F,20G,20H E 20I	R\$ 1.219,44
08/05/2026	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO (DANÇA) REF 04/2026 FL.21	R\$ 1.536,00
08/05/2026	PAGTO MAURICIO P DE MELLO (MUAY THAI) REF 04/2026 FL.22	R\$ 1.412,00
08/05/2026	PAGTO EMILIANA BATISTA (JAZZ) REF 04/2026 FL.23	R\$ 1.536,00
08/05/2026	PAGTO LUIS OTAVIO VIEIRA (TENIS REF: 04/2026) FL. 24	R\$ 1.842,00
08/05/2026	PAGTO JALNER C MONTEIRO (ADVOGADO REF: 04/2026) FL.25	R\$ 1.868,00
08/05/2026	PAGTO FIDELIS JR (ESCOLINHA DE FUTEBOL REF: 04/2026) FL.26	R\$ 1.536,00
08/05/2026	PAGTO ADALBERTO ARRUDA (REDES SOCIAIS REF: 04/2026)FL.27	R\$ 500,00
08/05/2026	PAGTO STUDIO TAURUS - PAULINO GALETTE (JIU JITSU REF: 04/2026) FL.28	R\$ 1.412,00
08/05/2026	PAGTO FERNANDO WAN DER (KARATE REF: 04/2026) FL. 29	R\$ 1.412,00
08/05/2026	PAGTO JULIANA NARCIZO (HIDRO REF: 04/2026) FL.30	R\$ 1.412,00
08/05/2026	PAGTO VIVIAN CASTRO (NATAÇÃO REF: 04/2026) FL.31	R\$ 2.000,00
11/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 36,40
11/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 13,00
12/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 74,10
12/05/2026	PAGTO CAIO VELOSO (SHOW DO GRUPO TAMO JUNTO 09/05) FL.32	R\$ 1.700,00
12/05/2026	PAGTO WANDERSON PINHO (SOM ABERTURA CAMPEONATO INFANTIL)FL.33	R\$ 200,00
12/05/2026	PAGTO ANDRE BIANCHINI (SOM TARDEZINHA 09/05) FL.34	R\$ 800,00
12/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 6,70
13/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 28,60
13/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 2,60
14/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 32,50
15/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 13,00
15/05/2026	PAGTO RCA (INTERNET REF: 05/2026) FL. 35	R\$ 170,00
15/05/2026	PAGTO ULTRAGAZ FLS. 36 E 37	R\$ 3.433,21
15/05/2026	PAGTO IRMAOS FERREIRA (CLARIFICANTE) FLS. 38 E 39	R\$ 399,81
15/05/2026	PAGTO DAXXI COMERCIAL (MATERIAL DE LIMPEZA)FL. 40 E 41	R\$ 2.561,33
15/05/2026	PAGTO GIGA MAIS REF: 05/2026 FL. 42	R\$ 23,98
15/05/2026	PAGTO VR BENEFICIOS (PONTO FUNCIONARIOS REF: 05/2026) FL. 43	R\$ 174,16
15/05/2026	PAGTO ELETROLIGHT (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO) FLS.44 E 45	R\$ 800,00
15/05/2026	PAGTO FGTS REF: 04/2026 FL.46, 46A, 46B, 46C, 46D e 46E	R\$ 6.777,99
15/05/2026	PAGTO DARF REF: 04/2026-SEGURADO R\$ 6.229,61 PATRONAL R\$ 19.860,86 FL. 47 e 47A	R\$ 26.090,47

15/05/2026	PAGTO KROY PANISSET (1h DE MAQUINA) FL. 48	R\$	200,00
15/05/2026	PAGTO ORG. ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA DIRETOR SOCIAL) FL. 49	R\$	45,55
15/05/2026	PAGTO DROGARIA DO POVO (COLIRO) FL.50	R\$	11,90
15/05/2026	PAGTO FELLIPE C DE SOUZA (1 NOITE DE VIGIA) FL. 51	R\$	130,00
15/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	18,20
18/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	40,30
18/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	20,80
18/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	421,76
19/05/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (TROFEUS E MEDALHAS CAMPEONATO) FLS.52,53,54 E 55	R\$	508,77
19/05/2026	PAGTO MERCADO ENEIAS (GAS, DETERGENTE E AÇUCAR) FLS.56 E 57	R\$	39,00
19/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	1,30
19/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	27,30
20/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	97,50
21/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	49,40
21/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	33,80
22/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	53,30
22/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	168,90
22/05/2026	PAGTO IRMAOS FERREIRA (ZAPP) FLS.58,59 E 60	R\$	630,00
22/05/2026	PAGTO ELETROLIGHT (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO) FLS.61 E 62	R\$	305,00
22/05/2026	PAGTO JOSE CARLOS NOGUEIRA (REFORMA ESTOFADO 12 PEÇAS)1/2 FL.63	R\$	1.500,00
22/05/2026	PAGTO DOUGLAS JOSE MELLO (ESCADA PALCO QUADRA) FL.64	R\$	10,00
22/05/2026	PAGTO NELSON KORT KAMP -CHAVEIRO - COPIA CHAVE PORTARIA FL.65	R\$	837,90
22/05/2026	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO - MATERIAL DE LIMPEZA, REFRIGERANTE,CACHORRO QUENTE AMISTOSO INFANTIL FLS.66,67,68,69 E 70	R\$	50,00
22/05/2026	PAGTO ITA MED ATESTADO ADMISSIONAL (JULINY) FL.71	R\$	63,85
22/05/2026	PAGTO MERCEARIA MEGAPLAST (DESCARTAVEIS) FL.72	R\$	12.250,00
22/05/2026	PAGTO PINTA BEM TINTAS (TINTA PINTURA MESAS E CADEIRAS) FLS.73 E 74	R\$	1.000,00
22/05/2026	PAGTO VIDRACARIA MARTINS (ESPELHO PARA ACADEMIA) FL.75	R\$	834,90
22/05/2026	PAGTO FILIPE SEABRA (COMPRA DE TÍTULO FILHO Nº 1125 9/10) F. 76 E 77	R\$	572,00
22/05/2026	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL REF: 05/2026 FL. 78	R\$	159,81
22/05/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA GALÃO E DIRETOR SOCIAL) FL.79 E 80	R\$	6.698,50
22/05/2026	LUDMILLA CARDOSO (ACERTO BAR) REUNIÕES	R\$	15,60
22/05/2026	34 REFEIÇÕES GUARDIÕES DE PISCINA+CAMPEONATO INFANTIL FLS. 82 A 133	R\$	27,30
22/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	305,00
25/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	169,83
25/05/2026	PAGTO JOSE CARLOS NOGUEIRA (REFORMA 12 ESTOFADOS) 2/2 FL.134	R\$	21,40
25/05/2026	PAGTO ANDRAGEL TECIDOS -TAPETE BANHEIRO PÁTIO FL.135	R\$	8.118,35
25/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	61,10
25/05/2026	PAGTO ENEL REF: 05/2026 FLS.136 E 137	R\$	1.324,60
26/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	7,80
26/05/2026	PAGTO RAFAELA VIEIRA (REGISTRO DE ATA ELEIÇÃO) FL.138	R\$	40,30
26/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	200,00
27/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	160,00
27/05/2026	PAGTO WANDERSON SOUZA (SOM FINAL DO CAMPEONATO) FL.139	R\$	490,00
27/05/2026	PAGTO JULIO MACHADO (ARBITRAGEM FINAL CAMPEONATO) FL.140	R\$	8,40
27/05/2026	PAGTO JANIARA DE OLIVEIRA (ARBITRAGEM) FL.141	R\$	29,90
27/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	0,40
28/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	57,20
28/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	68.792,32
29/05/2026	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REF: 05/2026 FL. 142	R\$	8.890,00
29/05/2026	PAGTO SYSSA DUARTE (CERIMONIA DE POSSE) FL.143	R\$	400,00
29/05/2026	PAGTO LUIZ CLAUDIO MELLO (PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO POSSE) FL. 144	R\$	10.800,00
29/05/2026	PAGTO LUDMILLA CARDOSO (COMIDA CERIMONIA DE POSSE)FLS.145E 146	R\$	1.400,00
29/05/2026	PAGTO ANDRE BIACHINI (SOM E ILUMINAÇÃO CERIMONIA DE POSSE) FL.147,147A	R\$	3.000,00
29/05/2026	PAGTO RENAN TEIXEIRA (CERIMONIA DE POSSE) FL.148	R\$	765,00
29/05/2026	PAGTO WAGNER SILVA(ADESIVOS PLACAS TROCA DE BIÊNIO) FL.149	R\$	525,00
29/05/2026	PAGTO LUDMILLA CRADOSO (ACERTO BAR) REUNIÕES E ALMOÇO	R\$	941,00
29/05/2026	GUARDIÃO DE PISCINA FLS.150,151,1 152 E 153	R\$	157,75
29/05/2026	PAGTO LINUS PISCINAS MAURINO SOARES (MANUTENÇÃO FILTRO)FL.155	R\$	
29/05/2026	PAGTO POSTO ALDEIA A PEDRA (GASOLINA BOMBONA E DIRETOR SOCIAL) FLS.156 E 157	R\$	

29/05/2026	PAGTO SILVADO TERRAÇÃO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO) FLS.158 E 159	R\$	2.938,00
29/05/2026	PAGTO PAPELARIA SEMIANA (MATERIAL DE ESCRITORIO) FL.160	R\$	69,06
29/05/2026	PAGTO SUPERMERCADO AVISTÃO(MARGARINA, PÓ DE CAFÉ, REFRIGERANTE E MATERIAL PARA CACHORRO QUENTE CAMPEONATO FLS.161,162,163,164,165,166, 167 F 168	R\$	1.384,70
29/05/2026	PAGTO ELETROLIGHT (LUMINARIAS) FL.169	R\$	50,00
29/05/2026	PAGTO JOSFFILSON AGUIAR(TALFON) FL.170	R\$	78,00
29/05/2026	PAGTO MEGAPLAST (PAPEL, PANO DE PRATO E PANO DE CHÃO) FL.171	R\$	483,35
29/05/2026	PAGTO MARMORAIA PEDRA BONITA (PEITORAL CASA DE BOMBA) FL.172	R\$	190,00
29/05/2026	PAGTO DIVINO PAO (LANCHE FUNCIONARIOS REF: 05/2026) FLS.173,173A 173B,173C,173D,173E,173F,173G,173H E 173I	R\$	1.598,02
29/05/2026	PAGTO SPARTAN ALARMES REF: 06/2026 FL.174 E 175	R\$	1.200,00
29/05/2026	PAGTO CENORTE PISTOLA (PINTURA) FL.176	R\$	83,00
29/05/2026	PAGTO SENAI JOVEM APRENDIZ REF: 05/2026 FLS.177 E 178	R\$	389,75
29/05/2026	PAGTO SUHAI SEGURADORA (SEGURO MOTO) FLS.179,180 E 181	R\$	1.290,04
29/05/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (CABO ACADEMIA)FL.182 E 183	R\$	370,71
29/05/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO) FLS.184 E 185	R\$	390,00
29/05/2026	PAGTO ECAD REF: 06/2026 FL.186	R\$	280,06
29/05/2026	PAGTO DROGARIA DO POVO(PRIMEIROS SOCORROS) FL.187	R\$	18,98
29/05/2026	PAGTO ULTRAGAZ FLS.188 E 189	R\$	3.477,80
29/05/2026	PAGTO VALTEX (ESSENCIA E SABONETE) FLS.190 E 191	R\$	2.160,71
29/05/2026	PAGTO PINTA BEM TINTAS(TINTA PINTURA QUADRA E MESAS E CADEIRAS) FL.192	R\$	3.440,00
29/05/2026	PAGTO GRAZIELLE MENDES (PENSÃO ALIMENTICIA) FL.193	R\$	560,38
29/05/2026	PAGTO RAFAELA VIEIRA (PENSÃO ALIMENTICIA)FL.194	R\$	560,38
29/05/2026	PAGTO BRUNO ALVES (INSTALAÇÃO TOMADA ESTEIRA ACADEMIA) FL.195	R\$	180,00
29/05/2026	PAGTO MALLONY FONSECA (30 DIAS TRABALHADOS FÉRIAS LUIZ ALAN)FL.196	R\$	3.242,00
29/05/2026	PAGTO REAGEL (CLORO) FLS.197 E 198	R\$	2.214,00
29/05/2026	PAGTO VINICIUS COELHO (CONCERTO PERSIANA)FL.199	R\$	50,00
29/05/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	5,20
	TOTAL DESPESAS	R\$	309.597,97

SALDO ANTERIOR (SICOOB)
SALDO ATUAL (SICOOB)

R\$ 127.531,18
R\$ 23.865,86

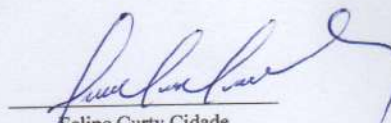


ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE
Rod. RJ 116 - Km 198 - Itaocara-RJ - CP: 123.551
www.itaocaracampestre.com.br - Tel.: (22) 3861-2805
Diretoria Biênio 2024-2026

RESUMO SICOOB	
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.531,18
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 205.932,65
DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 309.597,97
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 23.865,86

Itaocara, 31 de maio de 2026.


Weslen Couto Pereira
Presidente


Felipe Curty Cidade
Tesoureiro

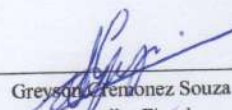
Após análise e conferência dos documentos citados acima, o Conselho Fiscal fica ciente do referido balancete, em ____/____/____.

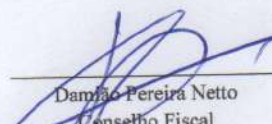

Romualdo Camara Teixeira
Conselho Fiscal

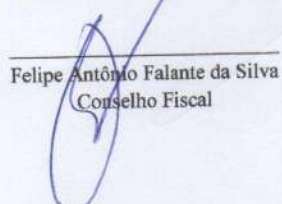
Luciano Thebald dos Santos
Conselho Fiscal


Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal


Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal


Greysom Armones Souza
Conselho Fiscal


Damão Pereira Netto
Conselho Fiscal

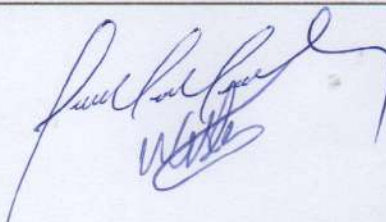
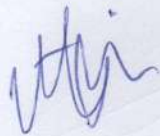

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal



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

BALANCETE DO BANCO BRADESCO
MAIO 2026

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
04/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 426,06
05/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 183,25
07/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 305,14
08/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 155,16
12/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 442,24
13/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 384,07
15/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 518,69
18/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 932,54
19/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 78,63
20/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 159,18
22/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 198,96
25/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 185,32
25/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 156,06
27/05/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 208,30
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 4.333,60



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
15/05/2026	TARIFA CESTA PJ	R\$ 183,60
	TOTAL	R\$ 183,60

SALDO ANTERIOR (BRADESCO)

R\$ 155.582,63

SALDO ATUAL (BRADESCO)

R\$ 160.551,83

[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

RESUMO BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	R\$	155.582,63
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	4.333,60
DESPESAS	R\$	183,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO CDB(CONTA CORRENTE)	R\$	819,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$	93.398,03
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	66.334,60
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	160.551,83

Itaocara, 31 de maio 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 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\$	283.113,81
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	211.085,45
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	309.781,57
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	184.417,69

Itaocara, 31 de maio 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

Graziela Cremonese Souza
Conselho Fiscal

Damião Pereira Netto
Conselho Fiscal

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal



ITAOCARA CAMPESTRE CLUBE

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

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

Diretoria Biênio 2024-2026

FESTA DE POSSE BIÊNIO 2026/2028		
29/mai	SYSSA DUARTE-ORNAMENTAÇÃO, GARÇONS, TALHERES, PRATOS, BOLO, SORVETE E CADEIRAS	R\$ 8.890,00
29/mai	LUIZ CLAUDIO MELLO-PUBLICAÇÃO JORNAL	R\$ 400,00
29/mai	LUDMILLA CARDOSO - COMIDA	R\$ 10.800,00
29/mai	ANDRÉ BIANCHINI-SOM E ILUMINAÇÃO	R\$ 1.400,00
29/mai	RENAN TEIXEIRA-SHOW	R\$ 3.000,00
29/mai	WAGNER SILVA-ADESIVOS BIÊNIO 2026/2028	R\$ 765,00
		R\$ 25.255,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]