



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
MARÇO 2026

RECEITAS		VALOR
DATA	RECEITAS	R\$
02/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	16.797,72
02/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	3.894,60
03/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	44.033,41
03/03/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	1.287,31
04/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	10.410,18
04/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	1.605,93
05/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	12.222,48
05/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	162,10
06/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	10.697,16
06/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	648,40
09/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	7.482,37
09/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	1.057,31
10/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	11.877,88
10/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	1.364,98
11/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	5.129,00
11/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	652,24
12/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	5.739,85
12/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	5.194,19
13/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	201,05
16/03/2026	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE VIA PIX	690,23
16/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	10.094,66
17/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	162,10
17/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	162,10
18/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	2.325,58
18/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	4.433,36
19/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	1.224,10
20/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	324,10
21/03/2026	RECEBIMENTO VISITANTE CARNAVAL	2.907,08
23/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	552,26
23/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	3.901,85
24/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	2.271,49
25/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETO	162,10
25/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	2.576,15
26/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	324,20
26/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	2.663,94
27/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	23.993,57
31/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	3.329,81
31/03/2026	RECEBIMENTO DE BOLETOS	328,31
31/03/2026	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA PIX	
	RECEITAS DE MENSALIDADES	R\$ 202.885,15

[Handwritten signatures and marks]

RECEITAS DE TRANSF. E VENDA DE TÍTULOS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1137 - ISABELLA VOGAS 5/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00)	R\$ 834,90
02/03/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 283 - LEDSON CARLOS	R\$ 1.621,00
03/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1140 - LARA FERRAZ 7/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00) ENTRADA R\$ 2.000,00 = 8X R\$ 705,00 + 1X R\$ 709,00	R\$ 705,00
03/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1035 - MIGUEL JOSÉ 5/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00)	R\$ 834,90
05/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1069-ELLEN ARAUJO 7/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00)	R\$ 834,90
05/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1146-AMANDA ALVES 7/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00) ENTRADA R\$ 4.000,00 + 9X R\$ 483,22	R\$ 483,22
05/03/2026	VENDA DE TÍTULO Nº 1164 - FILIPE MESQUITA 1/2 (VALOR TOTAL R\$ 12.968,00)	R\$ 7.968,00
06/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1161-VICTORIA VALESKA 4/10 (VALOR TOTAL R\$ 12.144,00) ENTRADA R\$ 4.144,00 + 1X R\$ 2.000,00 + 8X R\$ 750,00	R\$ 750,00
06/03/2026	VENDA DE TÍTULO Nº 1164 - FILIPE MESQUITA 2/2 (VALOR TOTAL R\$ 12.968,00)	R\$ 5.000,00
11/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1050-VITORIA ESTABANEZ 7/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00)	R\$ 834,90
11/03/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 726 - VANESSA LOPES	R\$ 1.621,00
16/03/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 245 - ELIZANGELA LOPES	R\$ 1.621,00
16/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1165 - MANUELA ROHEM 1/10 (VALOR TOTAL R\$ 12.968,00) ENTRADA R\$ 7.600,00 + 8X R\$ 596,44 + 1X R\$ 596,48	R\$ 7.600,00
16/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1141 - BRENNER ECARD 6/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00) ENTRADA R\$ 2.000,00 + 10X R\$ 834,90	R\$ 634,90
16/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1156 - MARCELLA PIMENTEL 4/10 (VALOR TOTAL R\$ 12.144,00)	R\$ 1.214,40
17/03/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 1128 - MARCIO MONNERAT	R\$ 1.621,00
17/03/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 1130 - ANTONIO CARDOSO	R\$ 1.621,00
21/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1166 - INACIO TAVEIRA GIL 1/10 (VALOR TOTAL R\$ 12.968,00)	R\$ 1.296,80
24/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1144 - JOSÉ GABRIEL LOUISE 7/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00) ENTRADA R\$ 4.349,00 + 8X R\$ 445,00 + 1X R\$ 440,00	R\$ 453,91
26/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1167-MARIA VITORIA DUARTE 1/10 (VALOR TOTAL R\$ 12.968,00)	R\$ 1.296,80
30/03/2026	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO Nº 302 - INGRID BARBOSA	R\$ 1.621,00
31/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1137 - ISABELLA VOGAS 6/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00)	R\$ 834,90
31/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1140 - LARA FERRAZ 8/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00) ENTRADA R\$ 2.000,00 = 8X R\$ 705,00 + 1X R\$ 709,00	R\$ 705,00
31/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1138 - HIGOR POEYS 8/9 (VALOR TOTAL R\$ 7.260,00) 6X R\$ 726,00 + 3X 968,00	R\$ 968,00
31/03/2026	TÍTULO FILHO DE SÓCIO Nº 1035 - MIGUEL QUEIROZ 6/10 (VALOR TOTAL R\$ 8.349,00)	R\$ 834,90
	TOTAL	R\$ 43.811,43

RESUMO RECEITAS	
CONDOMÍNIO	R\$ 246.696,58
EXTRAS	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 246.696,58



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	DESPESAS	R\$
		2.000,00
02/03/2026	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (SERVIÇOS DE PEDREIRO) FL. 01	R\$ 280,06
02/03/2026	PAGTO ECAD REF: 03/2026 FL. 02	R\$ 201,58
02/03/2026	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA (CLORO) FLS. 03 E 04	R\$ 454,76
02/03/2026	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA (MANGUEIRA E ENGATE) FLS. 05 E 06	R\$ 320,00
02/03/2026	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA (CLORO) FLS. 07 E 08	R\$ 1.200,00
02/03/2026	PAGTO SPARTAN ALARMES REF: 03/2026 FLS. 09 E 10	R\$ 918,48
02/03/2026	PAGTO CONTIL LTDA REF: 03/2026 FLS. 11 E 12	R\$ 560,38
02/03/2026	PAGTO GRAZIELLE MENDES (PENSÃO) FL.13	R\$ 560,38
02/03/2026	PAGTO RAFAELA V FRANCISCO (PENSÃO ALIMENTICIA) FL. 14	R\$ 68.604,17
02/03/2026	PAGTO FUNCIONÁRIOS REF: 02/2026 FL.15	R\$ 247,20
02/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 54,85
02/03/2026	DEBITO PACOTES DE SERVIÇOS	R\$ 2,00
03/03/2026	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 381,10
03/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 109,20
04/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 105,30
05/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1.800,00
06/03/2026	PAGTO LUIZ CARLOS LEMOS (SERVIÇOS DE PEDREIRO) FL.16	R\$ 3.000,00
06/03/2026	PAGTO J FIGUEIREDO ARQUITETURA (2/2 PROJETO PORTARIA) FLS. 17,18,19 E 20	R\$ 560,00
06/03/2026	PAGTO JOSÉ CARLOS NOGUEIRA (REFORMA ESPREGUIÇADEIRA) FL.21	R\$ 177,80
06/03/2026	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA) FLS.22 E 23	R\$ 50,00
06/03/2026	PAGTO ITA MED (ATESTADO ADMISSIONAL WEVERSON) FL.24	R\$ 150,00
06/03/2026	PAGTO CENORTE LOCAÇÕES (ALUGUEL MARTELETE) FL.25	R\$ 320,00
06/03/2026	PAGTO CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA (CARBURADOR ROÇADEIRA) FLS.26 E 27	R\$ 2.410,93
06/03/2026	PAGTO DAXXI COMERCIAL PRODUTOS DE LIMPEZA FLS.28 E 29	R\$ 2.826,00
06/03/2026	PAGTO REAGEL (CLORO) FLS. 30 E 31	R\$ 834,90
06/03/2026	PAGTO BEATRIZ OLIVEIRA COMPRA TÍTULO Nº 1050 10/10 FLS. 32 E 33	R\$ 6.002,65
06/03/2026	PAGTO PINTA BEM TINTAS FLS. 34 E 35	R\$ 30.000,00
06/03/2026	PAGTO DEMAVIL DEPOSITO (15 JOGOS DE MESAS) FL.36	R\$ 213,50
06/03/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA) FLS. 37 E 38	R\$ 89,98
06/03/2026	PAGTO TIM REF: 03/2026 FL. 39	R\$ 261,05
06/03/2026	PAGTO OI TV REF: 03/2026 FL. 40	R\$ 827,58
06/03/2026	PAGTO YELUM SEGUROS (FUNCIONÁRIOS REF: 02/2026) FL.41	R\$ 223,00
06/03/2026	PAGTO DOUGLAS ORENELLAS SITE REF: 02/2026 FL. 42	R\$ 89,70
06/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 81,00
09/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 1.536,00
10/03/2026	PAGTO JOAQUIM RIBEIRO DANÇA REF: 02/2026 FL. 43	R\$ 1.412,00
10/03/2026	PAGTO MAURICIO PASSADOURO MUAY THAI REF: 02/2026 FL. 44	R\$ 1.536,00
10/03/2026	PAGTO EMILIANA BATISTA JAZZ REF: 02/2026 FL. 45	R\$ 1.842,00
10/03/2026	PAGTO LUIS OTAVIO VIEIRA TENIS REF: 02/2026 FL. 46	R\$ 1.868,00
10/03/2026	PAGTO JALNER MONTEIRO ADVOGADO REF: 02/2026 FL. 47	R\$ 1.536,00
10/03/2026	PAGTO FIDELIS JUNIOR FUTEBOL REF: 02/2026 FL. 48	R\$ 500,00
10/03/2026	PAGTO ADALBERTO ARRUDA REDES SOCIAIS REF: 02/2026 FL. 49	R\$ 1.412,00
10/03/2026	PAGTO PAULINO STUDIO TAURUS JIU-JITSU REF: 02/2026 FL. 50	R\$ 1.412,00
10/03/2026	PAGTO FERNADO WAN DER KARATE REF: 02/2026 FL. 51	R\$ 1.412,00
10/03/2026	PAGTO JULIANA NARCIO HIDRO REF; 02/2026 FL. 52	R\$ 2.000,00
10/03/2026	PAGTO VIVIAN CASTRO NATACÃO REF: 02/2026 FL. 53	R\$ 107,90
10/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 113,50
11/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 46,80
12/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$ 20,00
13/03/2026	PAGTO ABALONE RELOJOARIA CONserto RELOGIO FL. 54	R\$ 3.175,00
16/03/2026	PAGTO SOARES PEÇAS FILTRO PISCINA E AREIA FLS. 55 E 56	
16/03/2026	PAGTO DIVINO PÃO DE ITAOCARA LANCHE FUNCIONARIOS FLS. 57,58,59, 60,61,62,63,64,65,66 E 67	R\$ 1.388,80
16/03/2026	PAGTO WEB SITE DOUGLAS ORNELLAS ANUIDADE SITE FL.68	R\$ 112,00
16/03/2026	PAGTO SERVET HIGIENE DETETIZACÃO CLUBE FLS.69 E 70	R\$ 3.590,00
16/03/2026	PAGTO MERCADO LIVRE 3 PRESILHAS P/ BARRA ACADEMIA FLS.71 E 72	R\$ 142,20
16/03/2026	PAGTO ORG ALDEIA DA PEDRA (GASOLINA) FLS. 73 E 74	R\$ 89,15
16/03/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (FORMINICIDA + BOTA) FLS. 75 E 76	R\$ 58,25
16/03/2026	PAGTO GIGA MAIS FIBRA REF: 03/2026 FL. 77	R\$ 179,99
16/03/2026	PAGTO SKY REF: 03/2026 FL. 78	R\$ 607,64

[Handwritten signatures and marks]

16/03/2026	PAGTO VR BENEFICIOS PONTO FUNCIONARIO REF: 03/2026 FL. 79	R\$	174,16
16/03/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO) FLS. 80 E 81	R\$	320,00
16/03/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO) FLS.82 E 83	R\$	781,03
16/03/2026	PAGTO ULTRAGAZ FLS.84 E 85	R\$	2.962,19
16/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	42,90
16/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	118,00
16/03/2026	RODRIGO PAIVA - CONCERTO MOTOSERRA FL. 86 E 87	R\$	70,20
16/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	62,60
17/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	40,30
18/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	31,20
19/03/2026	TARIFA DE BOLETO		
20/03/2026	PAGTO MERCADO LIVRE (ESPELHOS, LIXEIRAS , TOALHAS P BANHEIRO) FLS. 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 E 98	R\$	1.246,29
20/03/2026	PAGTO ULTRAGAZ FLS.99 E 100	R\$	2.590,13
20/03/2026	PAGTO ENEL REF: 03/2026 FL. 101	R\$	6.899,80
20/03/2026	PAGTO RCA NETWORK REF: 03/2026 FL. 102	R\$	170,00
20/03/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA CLARIFICANTE FLS. 103 E 104	R\$	750,00
20/03/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA BOMBONA FLS 105 E 106	R\$	173,32
20/03/2026	PAGTO FGTS REF: 02/2026 FL.107, 107 A, 107 B, 107 C, 107 D e 107E	R\$	6.087,67
20/03/2026	PAGTO ITA MED OCUPACIONAL REF: 03/2026 FL. 108	R\$	572,00
20/03/2026	PAGTO DARF REF: 02/2026(PATRONAL-R\$ 14.100,07 SEGURADO R\$ 9.081,45) FLS. 109, 109 A, 109 B e 109 C	R\$	23.181,52
20/03/2026	PAGTO ECC EMPREENDIMENTOS FL. 110	R\$	77,82
20/03/2026	COMPRA DE TÍTULO FILHO SÓCIO Nº 1125 - FELIPE SEABRA 7/10 FLS. 111 E 112	R\$	834,90
20/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	10,40
23/03/2026	PAGTO GILSON ARAUJO EQUIPAMENTOS DE MANUT ESTEIRAS 2/2 FL. 113	R\$	3.689,00
23/03/2026	PAGTO PULSER FIGTH MATERIAL ESPORTIVO MUAY THAI FLS. 114 E 115	R\$	3.513,22
23/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	26,20
24/03/2026	PAGTO FGTS JOVEM APRENDIZ FL. 116	R\$	12,29
24/03/2026	PAGTO ISABELLA GOMES- RESCISÃO JOVEM APRENDIZ FLS.117,118,119,120,121,122, E 123	R\$	1.497,28
24/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	35,10
25/03/2026	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO RESCISÃO JOVEM APRENDIZ	R\$	2,00
25/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	18,20
26/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	28,60
27/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	2.826,00
27/03/2026	PAGTO REAGEL CLORO FLS. 124 E 125	R\$	367,20
27/03/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO) FLS. 126 E 127	R\$	71,70
27/03/2026	PAGTO MERCADO LIVRE RELOGIO PAREDE ACADEMIA FLS. 128 E 129	R\$	50,00
27/03/2026	PAGTO FULVIO LOPES CONCERTO NOTEBOOK FLS. 130 E 131	R\$	150,00
27/03/2026	PAGTO MERCADO LIVRE CANELEIRAS ACADEMIA FLS. 132 E 133	R\$	163,88
27/03/2026	PAGTO POSTO ALDEIA DA PEDRA GASOLINA FLS. 134 E 135	R\$	960,01
27/03/2026	PAGTO IRMÃOS FERREIRA (CLORO) FLS. 136 E 137	R\$	50,00
27/03/2026	PAGTO ITAMED OCUPACIONAL ATESTADO DEMISSIOAL JOVEM APRENDIZ FL. 138	R\$	600,00
27/03/2026	PAGTO LUIZ CLAUDIO DE MELLO (JORNAL PUBLICA EDITAL CONVOCA)FLS. 139 E 140	R\$	26,00
27/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	270,00
29/03/2026	PAGTO SYSSA SUARTE PETISCOS E MONTAGEM DE MESA REUNIÃO PAIS DE TEA FL.141	R\$	132,60
30/03/2026	TARIFA DE BOLETO	R\$	19.990,00
31/03/2026	PAGTO LUC MOTOS COMPRA DE MOTO CLUBE FLS.142 E 143	R\$	215,80
31/03/2026	TARIFA DE BOLETO		
TOTAL DESPESAS		R\$	233.906,29

SALDO ANTERIOR (SICOOB) R\$ 186.289,28
SALDO ATUAL (SICOOB) R\$ 199.079,57



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\$	186.289,28
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	246.696,58
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	233.906,29
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	199.079,57

Itaocara, 31 de março 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

Greyson Tremonez Souza
Conselho Fiscal

Camião 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
MARÇO 2026

RECEITAS		
DATA	RECEITAS	VALOR
02/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 537,92
09/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 148,45
10/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 254,57
11/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 304,82
13/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 442,24
16/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 713,25
17/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 340,43
18/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 509,19
19/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 394,78
20/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 301,69
23/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 691,48
24/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 198,96
30/03/2026	RECEBIMENTO DE CARTÃO	R\$ 1.255,40
RECEITAS DE MENSALIDADES		R\$ 6.093,18

[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

DESPESAS		VALOR	
DATA			
13/03/2026	TARIFA	R\$	177,05
	TOTAL	R\$	177,05

SALDO ANTERIOR (BRADESCO) R\$ 141.547,06
SALDO ATUAL (BRADESCO) R\$ 148.367,88

[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\$ 141.547,06
RECEITAS DO PERIODO	R\$ 6.093,18
DESPESAS DO PERIODO	R\$ 177,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS CDB(CONTA CORRENTE)	R\$ 904,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB(CONTA APLICAÇÃO)	R\$ 91.669,77
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 55.793,42
SALDO FINAL NO MÊS	R\$ 148.367,88

Itaocara, 31 de março 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

Greysin Ceramonez 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\$	327.836,34
RECEITAS DO PERÍODO	R\$	253.694,45
DESPESAS DO PERÍODO	R\$	234.083,34
SALDO FINAL NO MÊS	R\$	347.447,45

Itaocara, 31 de março 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 balanço, em ____/____/____.

Romualdo Camara Teixeira
Conselho Fiscal

Luciano Theobald dos Santos
Conselho Fiscal

Fábio Lugão Peres
Conselho Fiscal

Wellington Renato Sá Monteiro
Conselho Fiscal

Greysom Remonez Souza
Conselho Fiscal

Damião Pereira Netto
Conselho Fiscal

Felipe Antônio Falante da Silva
Conselho Fiscal