



Exercício de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

-	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
RECEITAS ORDINÁRIA													
1.1 taxa de manutenção e conservação	91.122,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.122,06
1.2.taxa transferência titularidade	2.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.830,00
COMERCIALIZAÇÃO DE TÍTULOS													
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RENDIMENTO E APLICAÇÃO													
3.1.rendimento aplicação	1.821,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.821,05
CHEQUES RESGATADOS													
4.1 cheques resgatados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTROS													
5.1 outros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
TOTAL GERAL	96.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.773,11

VALORES EM BANCO (EXTRATO)

-	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
cheque pré datado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF Ref DI Plus Ágil (Conselho Deliberativo)	12.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF LP Empresa (Fundo Patrimonial)	87.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF Simples Ágil (Social)	4.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF LP Tesouro Selic (Esporte)	3.991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - Poupança Ouro (Conselho Administrativo)	6.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF CP Empresa Ágil (Fluxo de Caixa)	100.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Conta Corrente nº 3281 (Fluxo de Caixa)	495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA
Presidente CSC

RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF
1º Tesoureiro CSC