



Exercício de 2024													
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
<b>RECEITAS ORDINÁRIA</b>													
1.1 taxa de manutenção e conservação	128.764,04	117.392,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.156,15
1.2 taxa transferência titularidade	3.200,00	1.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.870,00
1.3 teste boleto no sistema recebido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>COMERCIALIZAÇÃO DE TÍTULOS</b>													
2.2.comercialização de título (contribuinte)	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
<b>RENDIMENTO E APLICAÇÃO</b>													
3.1.rendimento aplicação	1.649,85	1.394,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.044,56
<b>CHEQUES RESGATADOS</b>													
4.1 cheques resgatados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIA ANALÍTICA</b>													
5.1 aluguel - salão baixo	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
5.2 aluguel - salão - parque aquático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.3 aluguel - parque aquático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA</b>													
6.1 extrabornamentaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6.2 extrabornamentaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6.3 extrabornamentaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6.4 extrabornamentaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>137.213,89</b>	<b>122.456,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.670,71</b>

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 (C. Delib. - 1% arrec. mensal)	143,16	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BB RF LP Empresa (F. Patrimonial - 2% arrec. mensal + taxa de trans. título)	155.761,09	157.178,11	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 - 3% arrec. mensal)	2.232,64	2.247,30	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 - 2% arrec. mensal)	2.292,78	2.311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 - Poupança Ouro (C. Admin. - 0,5% arrec. mensal)	4.896,89	4.923,54	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)	7.002,85	1.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RF Tesouro Prefixado (F. Obras)	6,17	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RF Tes Inflação Curt (Pcto. 13%)	46,42	46,73	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)	1.821,92	20.404,41	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