



Exercício de 2025  
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	127.711,97	145.819,27	123.013,41	118.367,95	-	-	-	-	-	-	-	-	514.912,60
1.2.taxa transferência titularidade	1.670,00	3.500,00	5.250,00	5.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.670,00
1.3 teste boleto no sistema recebido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>COMERCIALIZAÇÃO DE TITULOS</b>													
2.2.comercialização de título (contribuinte)	1.670,00	1.750,00	-	1.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.170,00
<b>RENDIMENTO E APLICAÇÃO</b>													
3.1.rendimento aplicação	3.532,60	2.068,44	2.896,49	3.019,76	-	-	-	-	-	-	-	-	11.517,29
<b>CHEQUES RESGATADOS</b>													
4.1 cheques resgatados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIA ANALÍTICA</b>													
5.1 aluguel - salão baixo	2.142,58	1.071,08	1.072,05	2.121,47	-	-	-	-	-	-	-	-	6.407,18
5.2 aluguel - salão - parque aquático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.3 titulo- comercialização de titulo	1.206,87	1.620,36	2.277,19	1.986,24	-	-	-	-	-	-	-	-	7.090,66
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA</b>													
6.1 Extraorçamentária (festa extraorçamentária - hawaii 11/02/2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6.2 Extraorçamentária (festa extraorçamentária)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6.3 Extraorçamentária (festa extraorçamentária)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>137.934,02</b>	<b>155.829,15</b>	<b>134.509,14</b>	<b>132.495,42</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>560.767,73</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)	7.770,35	8.012,96	3.423,78	3.456,91	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)	176.782,18	178.589,82	180.398,87	167.167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF Simples Ágil (Social - 3% arrec. mensal)	4.123,17	1.982,56	5.892,75	9,06	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)	2.707,71	5.299,06	6.674,70	378,17	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)	8.321,92	8.377,76	8.425,88	8.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF CP Empresa Ágil (Fluxo de Caixa)	16.550,49	4.142,82	2.788,54	169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF Tesouro Prefixado (F. Obras)	13.770,31	70.519,52	91.376,90	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF Tes Inflação Curt (Pgto. 13º)	69,44	69,88	70,24	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Conta Corrente nº 3281 (Fluxo de Caixa)	12.700,77	0,00	17.696,05	17.827,90	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