

Exercício de 2026													
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 cons	135.109,67	131.456,40	127.482,57	126.492,71	127.157,28	-	-	-	-	-	-	-	647.698,63
1.2 taxa transferência titularida	5.505,59	1.829,10	1.829,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.163,79
1.3 teste boleto no sistema recd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
COMERCIALIZAÇÃO DE TÍTULOS													
2.2.comercialização de título	1.074,63	1.495,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.569,76
RENDIMENTO E APLICAÇÃO													
3.1.rendimento aplicação	2.141,03	1.583,43	1.715,66	1.625,61	305,53	-	-	-	-	-	-	-	7.371,26
CHEQUES RESGATADOS													
4.1 cheques resgatados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA ANALÍTICA													
5.1 aluguel - salão baixo	1.500,00	3.076,48	4.597,97	1.500,00	3.494,63	-	-	-	-	-	-	-	14.169,08
5.2 aluguel - salão - parque aqu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.3 título- comercialização de tít	-	1.883,97	1.287,32	1.324,32	1.908,84	-	-	-	-	-	-	-	6.404,45
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA													
6.1 Extraorçamentária	-	-	-	-	951,00	-	-	-	-	-	-	-	951,00
6.2 Extraorçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6.3 Extraorçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL GERAL	145.330,92	141.324,51	136.912,62	130.942,64	133.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.327,97

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)	59,36	59,91	60,60	61,21	61,07	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)	168.450,67	170.027,38	171.738,85	173.476,98	173.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF Simples Ágil (Social - 3% arrec. mensal)	21,19	21,37	21,60	21,80	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF LP Tesouro Selic (Esporte - 2% arrec. mensal)	46,51	46,97	47,54	48,02	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - Poupança Ouro (C. Admin. - 0,5% arrec. mensal)	25,09	25,26	25,42	25,59	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF CP Empresa Ágil (Fluxo de Caixa)	182,56	184,28	186,40	188,33	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF Tesouro Prefixado (F. Obras)	341,32	344,60	342,43	346,64	346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF Tes Inflação Curt (Pgto. 13º)	30,45	30,81	31,23	31,63	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Conta Corrente nº 3281 (Fluxo de Caixa)	92.228,44	36.856,15	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

CLAUDIO JORGE ARRUDA DE SOUZA
1º Tesoureiro CSC