



Exercício de 2024

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	128.764,04	117.392,11	119.480,76	130.897,77	117.191,19	110.667,00	114.282,73						838.675,60
1.2 taxa transferência titularidade	3.200,00	1.670,00	5.010,00	1.670,00	1.670,00	-	1.670,00						14.890,00
1.3 teste boleto no sistema recebido	-	-	-	-	-	-	-						0,00
COMERCIALIZAÇÃO DE TÍTULOS													
2.2 comercialização de título (contribuinte)	1.600,00	-	-	-	-	-	-						1.600,00
RENDIMENTO E APLICAÇÃO													
3.1 rendimento aplicação	1.649,85	1.394,71	1.492,18	718,67	1.064,82	1.025,03	1.149,62						8.494,88
CHEQUES RESGATADOS													
4.1 cheques resgatados -etorno mercado liv	-	-	169,90	-	-	-	-						169,90
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA ANALÍTICA													
5.1 aluguel - salão baixo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	2.266,85						10.266,85
5.2 aluguel - salão - parque aquático	-	-	1.240,00	-	-	-	-						1.240,00
5.3 Comercialização de Título -Socio Proprietario	-	-	-	-	-	-	-						0,00
5.3 aluguel - parque aquático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA													
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
TOTAL GERAL	137.213,89	122.456,82	129.392,84	133.286,44	120.926,01	112.692,03	119.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.337,23

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					
BB RF Ref DI Plus Ágil (C. Delib. - 1% arrec. mensal)	143,16	144,20	145,30	146,46	146,20	147,25	148,45					
BB RF LP Empresa (F. Patrimonial - 2% arrec. mensal + taxa de trans. título)	155.761,09	157.178,11	158.627,86	120.379,83	120.461,66	111.352,99	112.474,46					
BB RF Simples Ágil (Social - 3% arrec. mensal)	2.232,64	2.247,30	241,74	243,47	243,54	245,09	246,88					
BB RF LP Tesouro Selic (Esporte - 2% arrec. mensal)	2.292,78	2.311,76	1.235,84	1.246,52	1.255,65	1.265,32	60,65					
51 - Poupança Ouro (C. Admin. - 0,5% arrec. mensal)	4.896,89	4.923,54	4.949,98	4.980,16	5.006,18	5.035,56	4.741,50					
BB RF CP Empresa Ágil (Fluxo de Caixa)	7.002,85	1.035,95	1.044,03	1.052,69	1.053,33	1.061,10	59,26					
RF Tesouro Prefixado (F. Obras)	6,17	6,20	2.953,62	2.938,96	926,36	948,61	926,21					
RF Tes Inflação Curt (Pgto. 13%)	46,42	46,73	47,08	46,97	47,16	47,34	47,75					
BB Conta Corrente nº 3281 (Fluxo de Caixa)	1.821,92	20.404,41	15.517,93	25.387,39	8.228,18	22.833,84	24.601,51					

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA
Presidente CSC

RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF
1º Tesoureiro CSC