



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	104.021,71	108.349,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.492,79
1.2 taxa transferência titularidade	2.830,00	3.200,00	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.230,00
COMERCIALIZAÇÃO DE TÍTULOS													
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RENDIMENTO E APLICAÇÃO													
3.1.rendimento aplicação	1.821,05	1.730,75	2.941,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.493,65
CHEQUES RESGATADOS													
4.1 cheques resgatados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA ANALÍTICA													
5.1 aluguel - salão baixo	1.000,00	750,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.950,00
5.2 aluguel - salão - parque aquático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.3 aluguel - parque aquático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA													
6.1 Extraorçamentária (festa extraorçamentária - hawaii 11/02/2023)	-	11.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.830,00
6.2 Extraorçamentária (festa extraorçamentária)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6.3 Extraorçamentária (festa extraorçamentária)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL GERAL	96.773,11	121.532,46	115.690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.996,44

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	12.707,58	12.844,57	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	93.004,45	99.329,37	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	4.052,70	3.185,70	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	5.862,61	4.665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 - Poupança Ouro Administrativo (Conselho)	6.089,50	6.130,86	6.166,65	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	121.677,19	137.779,95	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	1.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	