



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 | 105.660,46 | 107.049,77 | 99.689,88 | 100.964,50 | 99.802,50 | 110.266,60 | 113.437,19 | 115.399,16 | - | 1.155.762,85 |
| 1.2.taxa transferência titularidade | 2.830,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.800,00 | - | - | - | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.800,00 | - | 28.430,00 |
| 1.3 teste boleto no sistema recebido | - | - | - | - | - | - | - | 2,03 | - | - | - | - | 2,03 |
| 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 | 2.428,41 | 3.339,06 | 4.711,62 | 3.330,29 | 3.442,53 | 1.739,43 | 2.057,84 | 3.871,50 | - | 31.414,33 |
| CHEQUES RESGATADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 cheques resgatados | - | - | - | - | - | - | - | 902,86 | - | 812,11 | - | - | 1.714,97 |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIA ANALÍTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 aluguel - salão baixo | 1.000,00 | 750,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | - | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 12.650,00 |
| 5.2 aluguel - salão - parque aquático | - | - | - | - | - | - | 700,00 | 1.650,00 | - | 1.250,00 | - | - | 3.600,00 |
| 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 | 113.388,87 | 111.588,83 | 105.401,50 | 104.994,79 | 110.999,92 | 116.206,03 | 122.757,14 | 126.070,66 | 0,00 | 1.245.402,15 |

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) | 12.600,36 | 12.707,58 | 12.844,57 | 2.833,89 | 2.850,26 | 2.878,97 | 2.907,20 | 2.938,00 | 2.964,49 | 2.395,57 | 2.388,99 | 0,00 |
| BB RF LP Empresa (F. Patrimonial - 2% arrec. mensal + taxa de trans. título) | 87.695,38 | 93.004,45 | 99.329,37 | 104.912,25 | 112.921,14 | 116.330,18 | 119.603,60 | 123.092,06 | 129.521,56 | 136.268,36 | 141.890,99 | 0,00 |
| BB RF Simples Ágil (Social - 3% arrec. mensal) | 4.583,50 | 4.052,70 | 3.185,70 | 1.648,24 | 3.939,85 | 6.094,68 | 9.164,81 | 12.298,58 | 15.407,08 | 17.635,93 | 16.608,25 | 0,00 |
| BB RF LP Tesouro Selic (Esporte - 2% arrec. mensal) | 3.991,91 | 5.862,61 | 4.665,76 | 2.410,68 | 4.007,36 | 4.220,84 | 4.872,01 | 4.931,78 | 6.452,79 | 6.809,90 | 7.816,12 | 0,00 |
| 51 - Poupança Ouro (C. Admin. - 0,5% arrec. mensal) | 6.089,50 | 6.130,86 | 6.166,65 | 6.210,43 | 5.942,05 | 5.980,81 | 6.023,23 | 6.064,84 | 6.104,06 | 6.142,19 | 6.142,19 | 0,00 |
| BB RF CP Empresa Ágil (Fluxo de Caixa) | 100.635,41 | 121.677,19 | 137.779,95 | 149.097,50 | 171.440,94 | 44.939,35 | 39.719,47 | 28.657,93 | 29.561,92 | 12.680,74 | 3.229,85 | 0,00 |
| RF Tesouro Prefixado (F. Obras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.006,42 | 181.555,65 | 217.970,87 | 66.116,46 | 101.371,10 | 8.248,39 | 0,00 |
| RF Tes Inflação Curt (Pgto. 13º) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.036,63 | 10.125,54 | 15.176,47 | 20.172,64 | 20.105,43 | 20.393,48 | 0,00 |
| BB Conta Corrente nº 3281 (Fluxo de Caixa) | 495,05 | 0,00 | 1.223,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,70 | 918,20 | 0,00 | 0,00 | 22.872,61 | 0,00 |