



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	-	-	-	926.926,50
1.2.taxa transferência titularidade	2.830,00	3.200,00	3.200,00	4.800,00	-	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	-	20.430,00
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	-	-	-	25.484,99
CHEQUES RESGATADOS													
4.1 cheques resgatados	-	-	-	-	-	-	-	902,86	-	-	-	-	902,86
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	-	-	-	8.650,00
5.2 aluguel - salão - parque aquático	-	-	-	-	-	-	700,00	1.650,00	-	-	-	-	2.350,00
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	0,00	0,00	0,00	996.574,35

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RF Tes Inflação Curt (Pgto. 13%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,63	10.125,54	15.176,47	20.172,64	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	1.671,70	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00