

DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)

RECEITAS		REAL	DESPESAS		REAL
		VALOR			VALOR
Mensalidades		393.107,75	Salarios / Encargos e Benef.		194.817,82
Mensalidades Esportes		119.397,50	Salarios Professores Esporte		26.849,57
Taxas		50.257,19	Serviços de Terceiros		62.588,96
Titulos		23.438,71	Despesas Administrativas		101.450,72
Arrendamentos		16.070,00	Convenio Medico		327.237,77
Receitas Diversas		13.024,45	Bailes e Eventos		96.444,56
Receitas Eventos		26.158,10	Area Esportivas		25.053,44
Receita Convenio		396.966,38	Manutenção Patrimonial		68.405,98
			Investimentos		-
Recebimentos Cheque Devolvidos		12.578,30	Cheques Devolvidos		12.578,30
Sub Total	R\$	1.050.998,38	Sub Total	R\$	915.427,12
'01/2024			'02/2024		
Disponibilidade de Caixa		588.007,26	Disponibilidade de Caixa		710.233,20
Aplicações Venda de Ativo		1.461.594,00	Aplicações Venda de Ativo		1.471.398,00
Aplicação Fundos Reservas		494.179,12	Aplicação Fundos Reservas		497.650,60
Aplicação Sorema		1.456.836,74	Aplicação Sorema		1.466.105,12
Aplicações (Inss Unimed)		2.352.415,14	Aplicações (Inss Unimed)		2.366.676,53
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)		64.672,86	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)		65.116,23
Cheques a Compensar		(30.129,50)	Cheques a Compensar		(16.784,18)
Sub Total	R\$	6.387.575,62	Sub Total	R\$	6.560.395,50
Juros e Aplicações Fundo Reserva		3.471,48			
Juros e Aplicações Unimed		14.261,39			
Juros e Aplicações Sorema		9.268,38			
Juros e Aplicações Area Rural		9.804,00			
Juros e Aplicações Seg.Acidentes		443,37			
TOTAL GERAL	R\$	7.475.822,62	TOTAL GERAL	R\$	7.475.822,62