

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

RECEITAS		REAL	DESPESAS		REAL
		VALOR			VALOR
Mensalidades		392.110,91	Salarios / Encargos e Benef.		216.864,63
Mensalidades Esportes		121.401,00	Salarios Professores Esporte		23.803,37
Taxas		61.896,46	Serviços de Terceiros		75.218,66
Titulos		18.987,38	Despesas Administrativas		176.078,02
Arrendamentos		16.774,18	Convenio Medico		324.501,90
Receitas Diversas		12.553,06	Bailes e Eventos		39.516,96
Receitas Eventos		3.080,00	Area Esportivas		19.140,38
Receita Convenio		399.829,72	Manutenção Patrimonial		63.550,26
			Investimentos		578.400,00
Recebimentos Cheque Devolvidos		-	Cheques Devolvidos		-
Sub Total	R\$	1.026.632,71	Sub Total	R\$	1.517.074,18
'02/2024			'03/2024		
Disponibilidade de Caixa		710.233,20	Disponibilidade de Caixa		744.192,93
Aplicações Venda de Ativo		1.471.398,00	Aplicações Venda de Ativo		954.659,03
Aplicação Fundos Reservas		497.650,60	Aplicação Fundos Reservas		501.280,08
Aplicação Sorema		1.466.105,12	Aplicação Sorema		1.476.996,90
Aplicações (Inss Unimed)		2.366.676,53	Aplicações (Inss Unimed)		2.381.652,67
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)		65.116,23	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)		65.580,70
Cheques a Compensar		(16.784,18)	Cheques a Compensar		(15.397,86)
Sub Total	R\$	6.560.395,50	Sub Total	R\$	6.108.964,45
Juros e Aplicações Fundo Reserva		3.629,48			
Juros e Aplicações Unimed		14.976,14			
Juros e Aplicações Sorema		10.891,78			
Juros e Aplicações Area Rural		9.048,55			
Juros e Aplicações Seg.Acidentes		464,47			
TOTAL GERAL	R\$	7.626.038,63	TOTAL GERAL	R\$	7.626.038,63