

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	403.704,51	Salarios / Encargos e Benef.	229.471,56
Mensalidades Esportes	115.880,10	Salarios Professores Esporte	25.361,00
Taxas	47.782,66	Serviços de Terceiros	54.349,36
Titulos	9.849,41	Despesas Administrativas	112.044,75
Arrendamentos	7.099,45	Convenio Medico	322.051,41
Receitas Diversas	12.433,41	Bailes e Eventos	27.744,78
Receitas Eventos	22.609,05	Area Esportivas	34.714,40
Receita Convenio	397.502,01	Manutenção Patrimonial	41.353,67
		Investimentos	208.396,00
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.016.860,60	Sub Total	R\$ 1.055.486,93
'05/2024		'06/2024	
Disponibilidade de Caixa	821.677,59	Disponibilidade de Caixa	783.051,26
Aplicação Fundos Reservas	508.880,48	Aplicação Fundos Reservas	512.407,08
Aplicação Sorema	1.600.267,15	Aplicação Sorema	1.610.428,82
Aplicações (Inss Unimed)	2.412.323,31	Aplicações (Inss Unimed)	2.426.657,30
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	66.942,69	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	67.406,98
Cheques a Compensar	(21.238,78)	Cheques a Compensar	(21.238,78)
Sub Total	R\$ 5.388.852,44	Sub Total	R\$ 5.378.712,66
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.526,60		
Juros e Aplicações Unimed	14.333,99		
Juros e Aplicações Sorema	10.161,67		
Juros e Aplicações Area Rural	-		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	464,29		
TOTAL GERAL	R\$ 6.434.199,59	TOTAL GERAL	R\$ 6.434.199,59