

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	398.415,95	Salarios / Encargos e Benef.	211.833,96
Mensalidades Esportes	118.617,80	Salarios Professores Esporte	26.649,40
Taxas	61.827,20	Serviços de Terceiros	60.930,04
Titulos	8.551,14	Despesas Administrativas	109.224,05
Arrendamentos	14.254,45	Convenio Medico	323.689,00
Receitas Diversas	15.336,06	Bailes e Eventos	30.911,63
Receitas Eventos	6.640,36	Area Esportivas	48.740,16
Receita Convenio	398.530,86	Manutenção Patrimonial	23.830,51
		Investimentos	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.022.173,82	Sub Total	R\$ 835.808,75
'06/2024		'07/2024	
Disponibilidade de Caixa	783.051,26	Disponibilidade de Caixa	969.416,33
Aplicação Fundos Reservas	512.407,08	Aplicação Fundos Reservas	516.496,20
Aplicação Sorema	1.610.428,82	Aplicação Sorema	1.625.819,07
Aplicações (Inss Unimed)	2.426.657,30	Aplicações (Inss Unimed)	2.449.926,64
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	67.406,98	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	67.945,44
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.399.951,44	Sub Total	R\$ 5.629.603,68
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.089,12		
Juros e Aplicações Unimed	23.269,34		
Juros e Aplicações Sorema	15.390,25		
Juros e Aplicações Area Rural	-		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	538,46		
TOTAL GERAL	R\$ 6.465.412,43	TOTAL GERAL	R\$ 6.465.412,43