

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	398.571,95	Salarios / Encargos e Benef.	223.263,88
Mensalidades Esportes	115.291,50	Salarios Professores Esporte	28.107,50
Taxas	49.429,17	Serviços de Terceiros	59.085,42
Titulos	3.392,93	Despesas Administrativas	110.120,17
Arrendamentos	31.597,45	Convenio Medico	323.274,02
Receitas Diversas	13.269,03	Bailes e Eventos	50.862,36
Receitas Eventos	12.410,13	Area Esportivas	26.829,22
Receita Convenio	389.855,15	Manutenção Patrimonial	34.950,56
		Investimentos	36.089,95
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.013.817,31	Sub Total	R\$ 892.583,08
'06/2024		'07/2024	
Disponibilidade de Caixa	969.416,33	Disponibilidade de Caixa	970.650,56
Aplicação Fundos Reservas	516.496,20	Aplicação Fundos Reservas	520.445,24
Aplicação Sorema	1.625.819,07	Aplicação Sorema	1.637.362,22
Aplicações (Inss Unimed)	2.449.926,64	Aplicações (Inss Unimed)	2.579.477,53
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	67.945,44	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	68.465,06
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.629.603,68	Sub Total	R\$ 5.776.400,61
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.949,04		
Juros e Aplicações Unimed	9.550,89		
Juros e Aplicações Sorema	11.543,15		
Juros e Aplicações Area Rural	-		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	519,62		
TOTAL GERAL	R\$ 6.668.983,69	TOTAL GERAL	R\$ 6.668.983,69