

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	403.766,87	Salarios / Encargos e Benef.	220.176,41
Mensalidades Esportes	118.000,50	Salarios Professores Esporte	28.888,50
Taxas	68.321,36	Serviços de Terceiros	77.052,80
Titulos	14.942,40	Despesas Administrativas	157.249,13
Arrendamentos	23.041,45	Convenio Medico	323.816,01
Receitas Diversas	10.178,43	Bailes e Eventos	93.430,01
Receitas Eventos	31.902,45	Area Esportivas	35.014,67
Receita Convenio	395.711,24	Manutenção Patrimonial	30.092,50
		Investimentos	159.290,33
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.065.864,70	Sub Total	R\$ 1.125.010,36
'09/2024		'10/2024	
Disponibilidade de Caixa	1.109.505,03	Disponibilidade de Caixa	1.050.499,37
Aplicação Fundos Reservas	524.264,16	Aplicação Fundos Reservas	528.562,60
Aplicação Sorema	1.650.816,00	Aplicação Sorema	1.663.572,86
Aplicações (Inss Unimed)	2.595.604,76	Aplicações (Inss Unimed)	2.613.819,55
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	68.969,09	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	69.534,42
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.949.159,04	Sub Total	R\$ 5.925.988,80
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.298,44		
Juros e Aplicações Unimed	18.214,79		
Juros e Aplicações Sorema	12.756,86		
Juros e Aplicações Area Rural	-		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	565,33		
TOTAL GERAL	R\$ 7.050.859,16	TOTAL GERAL	R\$ 7.050.999,16