

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	392.860,00	Salarios / Encargos e Benef.	264.648,41
Mensalidades Esportes	112.542,90	Salarios Professores Esporte	16.188,50
Taxas	49.877,86	Serviços de Terceiros	68.576,91
Titulos	4.581,66	Despesas Administrativas	164.068,90
Arrendamentos	40.457,00	Convenio Medico	320.422,54
Receitas Diversas	7.257,66	Bailes e Eventos	24.992,80
Receitas Eventos	53.604,78	Area Esportivas	60.610,37
Receita Convenio	391.731,94	Manutenção Patrimonial	45.638,36
		Investimentos	125.741,12
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.052.913,80	Sub Total	R\$ 1.090.887,91
'10/2024		'11/2024	
Disponibilidade de Caixa	1.050.499,37	Disponibilidade de Caixa	992.525,26
Aplicação Fundos Reservas	527.947,19	Aplicação Fundos Reservas	531.630,22
Aplicação Sorema	1.662.018,91	Aplicação Sorema	1.673.221,82
Aplicações (Inss Unimed)	2.612.234,37	Aplicações (Inss Unimed)	2.628.863,98
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	69.455,56	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	69.942,03
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.922.155,40	Sub Total	R\$ 5.896.183,31
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.683,03		
Juros e Aplicações Unimed	16.629,61		
Juros e Aplicações Sorema	11.202,91		
Juros e Aplicações Area Rural	-		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	486,47		
TOTAL GERAL	R\$ 7.007.071,22	TOTAL GERAL	R\$ 7.007.071,22