

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

REAL		REAL	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	346.162,72	Salarios / Encargos e Benef.	103.920,94
Mensalidades Esportes	66.319,55	Salarios Professores Esporte	67.414,13
Taxas	23.857,17	Serviços de Terceiros	56.227,29
Titulos	11.066,66	Despesas Administrativas	79.719,12
Arrendamentos	6.073,00	Convenio Medico	310.505,25
Receitas Diversas	210,00	Bailes e Eventos	10.697,50
Receitas Eventos	5.030,00	Area Esportivas	34.442,20
Receita Convenio	384.326,79	Manutenção Patrimonial	84.908,72
		Investimentos	36.979,99
		-	-
		-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 843.045,89	Sub Total	R\$ 784.815,14
Disponibilidade de Caixa	331.476,46	Disponibilidade de Caixa	422.830,57
Aplicações Venda de Ativo	1.211.090,40	Aplicações Venda de Ativo	1.219.116,00
Aplicação Fundos Reservas	377.144,60	Aplicação Fundos Reservas	379.377,84
Aplicação Sorema	555.392,44	Aplicação Sorema	529.162,80
Aplicações (Inss Unimed)	1.330.313,49	Aplicações (Inss Unimed)	1.338.665,50
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	53.595,19	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	53.818,00
Cheques a Compensar	(20.182,75)	Cheques a Compensar	(23.362,98)
Sub Total	R\$ 3.838.829,83	Sub Total	R\$ 3.919.607,73
Juros e Aplicações Fundo Reserva	2.233,24		
Juros e Aplicações Unimed	8.352,01		
Juros e Aplicações Sorema	3.770,36		
Juros e Aplicações Area Rural	8.025,60		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	165,94		
TOTAL GERAL	R\$ 4.704.422,87	TOTAL GERAL	R\$ 4.704.422,87