

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

REAL		REAL	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	396.154,48	Salarios / Encargos e Benef.	73.926,88
Mensalidades Esportes	106.796,00	Salarios Professores Esporte	81.735,76
Taxas	20.135,53	Serviços de Terceiros	70.362,22
Titulos	2.577,00	Despesas Administrativas	114.798,48
Arrendamentos	16.693,70	Convenio Medico	314.523,40
Receitas Diversas	12.369,31	Bailes e Eventos	24.978,62
Receitas Eventos	11.340,00	Area Esportivas	12.363,34
Receita Convenio	381.705,96	Manutenção Patrimonial	33.696,59
		Investimentos	501.660,50
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 947.771,98	Sub Total	R\$ 1.228.045,79
Disponibilidade de Caixa	1.039.479,93	Disponibilidade de Caixa	755.531,30
Aplicações Venda de Ativo	1.344.310,80	Aplicações Venda de Ativo	1.354.548,00
Aplicação Fundos Reservas	449.898,48	Aplicação Fundos Reservas	453.279,52
Aplicação Sorema	579.332,07	Aplicação Sorema	583.555,04
Aplicações (Inss Unimed)	1.911.054,85	Aplicações (Inss Unimed)	1.924.894,96
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	59.224,32	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	59.857,60
Cheques a Compensar	(24.009,27)	Cheques a Compensar	(20.334,45)
Sub Total	R\$ 5.359.291,18	Sub Total	R\$ 5.111.331,97
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.381,04		
Juros e Aplicações Unimed	13.840,11		
Juros e Aplicações Sorema	4.222,97		
Juros e Aplicações Area Rural	10.237,20		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	633,28		
TOTAL GERAL	R\$ 6.339.377,76	TOTAL GERAL	R\$ 6.339.377,76