

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

REAL		REAL	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	408.004,98	Salarios / Encargos e Benef.	86.184,00
Mensalidades Esportes	110.165,05	Salarios Professores Esporte	61.681,09
Taxas	22.865,02	Serviços de Terceiros	83.892,27
Titulos	1.457,00	Despesas Administrativas	109.150,62
Arrendamentos	15.491,70	Convenio Medico	300.410,92
Receitas Diversas	9.429,69	Bailes e Eventos	24.693,15
Receitas Eventos	5.495,00	Area Esportivas	23.665,91
Receita Convenio	388.764,72	Manutenção Patrimonial	49.305,25
		Investimentos	145.915,24
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 961.673,16	Sub Total	R\$ 884.898,45
Disponibilidade de Caixa	1.081.006,24	Disponibilidade de Caixa	1.039.479,93
Aplicações Venda de Ativo	1.331.360,40	Aplicações Venda de Ativo	1.344.310,80
Aplicação Fundos Reservas	445.627,80	Aplicação Fundos Reservas	449.898,48
Aplicação Sorema	573.997,67	Aplicação Sorema	579.332,07
Aplicações (Inss Unimed)	1.780.125,62	Aplicações (Inss Unimed)	1.911.054,85
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	58.661,28	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	59.224,32
Cheques a Compensar	(27.308,29)	Cheques a Compensar	(24.009,27)
Sub Total	R\$ 5.243.470,72	Sub Total	R\$ 5.359.291,18
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.270,68		
Juros e Aplicações Unimed	15.927,23		
Juros e Aplicações Sorema	5.334,40		
Juros e Aplicações Area Rural	12.950,40		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	563,04		
TOTAL GERAL	R\$ 6.244.189,63	TOTAL GERAL	R\$ 6.244.189,63