

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

REAL		REAL	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	407.556,31	Salarios / Encargos e Benef.	104.631,47
Mensalidades Esportes	106.884,00	Salarios Professores Esporte	86.607,40
Taxas	24.697,69	Serviços de Terceiros	61.791,19
Titulos	3.837,00	Despesas Administrativas	118.937,43
Arrendamentos	6.590,00	Convenio Medico	313.064,76
Receitas Diversas	52.160,12	Bailes e Eventos	54.330,12
Receitas Eventos	27.415,00	Area Esportivas	46.679,52
Receita Convenio	398.432,38	Manutenção Patrimonial	28.633,24
		Investimentos	111.146,85
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.027.572,50	Sub Total	R\$ 925.821,98
Disponibilidade de Caixa	879.494,77	Disponibilidade de Caixa	980.729,38
Aplicações Venda de Ativo	1.367.179,20	Aplicações Venda de Ativo	1.379.354,40
Aplicação Fundos Reservas	457.453,88	Aplicação Fundos Reservas	461.553,24
Aplicação Sorema	588.766,01	Aplicação Sorema	593.793,47
Aplicações (Inss Unimed)	1.941.170,90	Aplicações (Inss Unimed)	1.957.676,00
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	60.424,53	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	60.971,62
Cheques a Compensar	(18.718,68)	Cheques a Compensar	(18.203,47)
Sub Total	R\$ 5.275.770,61	Sub Total	R\$ 5.415.874,64
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.099,36		
Juros e Aplicações Unimed	16.505,10		
Juros e Aplicações Sorema	5.026,76		
Juros e Aplicações Area Rural	12.175,20		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	547,09		
TOTAL GERAL	R\$ 6.341.696,62	TOTAL GERAL	R\$ 6.341.696,62