

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

REAL		REAL	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	395.815,21	Salarios / Encargos e Benef.	212.001,93
Mensalidades Esportes	110.805,00	Salarios Professores Esporte	93.067,34
Taxas	9.344,91	Serviços de Terceiros	122.875,31
Titulos	27.273,88	Despesas Administrativas	116.138,44
Arrendamentos	14.600,00	Convenio Medico	328.865,18
Receitas Diversas	2.913,92	Bailes e Eventos	117.500,98
Receitas Eventos	59.040,58	Area Esportivas	25.131,35
Receita Convenio	401.958,03	Manutenção Patrimonial	100.280,80
		Investimentos	3.635,10
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.021.751,53	Sub Total	R\$ 1.119.496,43
Disponibilidade de Caixa	643.182,82	Disponibilidade de Caixa	477.991,79
Aplicações Venda de Ativo	1.439.044,80	Aplicações Venda de Ativo	1.449.829,20
Aplicação Fundos Reservas	485.049,88	Aplicação Fundos Reservas	490.034,88
Aplicação Sorema	1.435.586,13	Aplicação Sorema	1.445.763,09
Aplicações (Inss Unimed)	2.190.412,26	Aplicações (Inss Unimed)	2.335.121,91
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	63.657,14	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	64.143,55
Cheques a Compensar	(24.564,79)	Cheques a Compensar	(87.118,66)
Sub Total	R\$ 6.232.368,24	Sub Total	R\$ 6.175.765,76
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.985,00		
Juros e Aplicações Unimed	14.709,65		
Juros e Aplicações Sorema	10.176,96		
Juros e Aplicações Area Rural	10.784,40		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	486,41		
TOTAL GERAL	R\$ 7.295.262,19	TOTAL GERAL	R\$ 7.295.262,19