

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****AGOSTO DE 2017****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS ( Real x Orçado )**

<b><u>REAL</u></b>		<b><u>REAL</u></b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Mensalidades	258.624,62	Salarios / Encargos e Benef.	117.678,43
Taxas	6.637,00	Serviços de Terceiros	39.804,10
Titulos	1.749,50	Despesas Administrativas	50.314,36
Arrendamentos	5.657,20	Convenio Medico	232.071,02
Receitas Diversas	801.301,50	Bailes e Eventos	7.937,88
Receitas Eventos	200,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	287.912,97	Area Esportivas	28.316,22
		Manutenção Patrimonial	17.468,30
		Investimentos	90.949,29
	-		
Recebimentos Cheque Devolvidos		Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 1.362.082,79</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 584.539,60</b>
Disponibilidade de Caixa	74.241,67	Disponibilidade de Caixa	31.019,30
Aplicação Venda de Ativo	-	Aplicação Venda de Ativo	800.000,00
Aplicação Fundos Reservas	112.456,98	Aplicação Fundos Reservas	113.183,72
Aplicação Sorema	148.621,82	Aplicação Sorema	149.599,48
Aplicações (Inss Unimed)	277.620,96	Aplicações (Inss Unimed)	296.808,42
Cheques a Compensar	(17.931,60)	Cheques a Compensar	(15.166,04)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 595.009,83</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 1.375.444,88</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	726,74		
Juros e Aplicações Sorema	2.165,12		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.959.984,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.959.984,48</b>