

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	261.784,97	Salarios / Encargos e Benef.	122.622,32
Taxas	3.399,00	Serviços de Terceiros	36.796,36
Titulos	990,50	Despesas Administrativas	56.783,24
Arrendamentos	22.149,20	Convenio Medico	237.936,07
Receitas Diversas	900,00	Bailes e Eventos	18.280,56
Receitas Eventos	350,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	298.829,14	Area Esportivas	21.750,40
		Manutenção Patrimonial	20.546,48
		Investimentos	100.590,96
Recebimentos Cheque Devolvidos	6.520,00	Cheques Devolvidos	11.815,50
Sub Total	R\$ 594.922,81	Sub Total	R\$ 627.121,89
Disponibilidade de Caixa	120.898,40	Disponibilidade de Caixa	74.241,67
Aplicação Fundos Reservas	111.739,80	Aplicação Fundos Reservas	112.456,98
Aplicação Sorema	147.744,23	Aplicação Sorema	148.621,82
Aplicações (Inss Unimed)	258.289,45	Aplicações (Inss Unimed)	277.620,96
Cheques a Compensar	(14.389,25)	Cheques a Compensar	(17.931,60)
Sub Total	R\$ 624.282,63	Sub Total	R\$ 595.009,83
Juros e Aplicações Fundo Reserva	717,18		
Juros e Aplicações Sorema	2.209,10		
TOTAL GERAL	R\$ 1.222.131,72	TOTAL GERAL	R\$ 1.222.131,72