

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****JUNHO DE 2016****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>
Mensalidade e Taxas	R\$ 236.735,18	Salarios / Encargos e Benef.	R\$ 107.193,26
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 1.287,00	Serviços de Terceiros	R\$ 33.693,39
Alugueis de Salão	R\$ 3.620,00	Despesas Administrativas	R\$ 41.995,45
Convenio Medico	R\$ 272.621,15	Convenio Medico	R\$ 221.682,51
Bailes e Eventos	R\$ 5.575,00	Bailes e Eventos	R\$ 20.314,42
Receita Bar	R\$ 965,45	Despesas do Bar	R\$ 83,79
Outros Recebimentos	R\$ 3.300,00	Area Esportivas	R\$ 12.741,45
		Manutenção Patrimonial	R\$ 12.478,57
		Investimentos	R\$ 75.264,67
Recebimentos Cheque Devolvidos	R\$ -	Cheques Devolvidos	R\$ -
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 524.103,78</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 525.447,51</b>
Disponibilidade de Caixa	R\$ 98.576,21	Disponibilidade de Caixa	R\$ 77.999,29
Aplicação Fundos Reservas	R\$ 100.433,35	Aplicação Fundos Reservas	R\$ 101.561,86
Aplicação Sorema	R\$ 80.899,12	Aplicação Sorema	R\$ 81.594,60
Aplicação Inss Unimed	R\$ 17.172,48	Aplicação Inss Unimed	R\$ 34.384,18
Cheques a Compensar	R\$ (14.233,18)	Cheques a Compensar	R\$ (11.999,99)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 282.847,98</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 283.539,94</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 1.128,51		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 907,18		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 808.987,45</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 808.987,45</b>