

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****MAIO 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\$ 237.392,45	Salarios / Encargos e Benef.	98.721,00
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 1.287,00	Serviços de Terceiros	32.793,61
Alugueis de Salão	R\$ 21.052,00	Despesas Administrativas	59.374,95
Convenio Medico	R\$ 279.429,89	Convenio Medico	221.957,13
Bailes e Eventos	R\$ 20,00	Bailes e Eventos	6.078,88
Receita Bar	R\$ 7.482,51	Despesas do Bar	525,65
Outros Recebimentos	R\$ 1.030,00	Area Esportivas	13.356,60
		Manutenção Patrimonial	19.759,05
		Investimentos	56.712,17
Recebimentos Cheque Devolvidos	R\$ 1.295,00	Cheques Devolvidos	1.295,00
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 548.988,85</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 510.574,04</b>
Disponibilidade de Caixa	R\$ 72.060,20	Disponibilidade de Caixa	98.576,21
Aplicação Fundos Reservas	R\$ 99.503,90	Aplicação Fundos Reservas	100.433,35
Aplicação Sorema	R\$ 80.179,31	Aplicação Sorema	80.899,12
Aplicação Inss Unimed	R\$ -	Aplicação Inss Unimed	17.172,48
Cheques a Compensar	R\$ (9.002,98)	Cheques a Compensar	(14.233,18)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 242.740,43</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 282.847,98</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 929,45		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 763,29		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 793.422,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 793.422,02</b>