

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****MAIO 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	258.893,69	Salarios / Encargos e Benef.	118.113,78
Taxas	5.218,50	Serviços de Terceiros	34.503,88
Titulos	3.422,50	Despesas Administrativas	41.507,66
Arrendamentos	9.937,20	Convenio Medico	237.894,08
Receitas Diversas	6.750,00	Bailes e Eventos	23.291,46
Receitas Eventos	5.942,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	294.223,04	Area Esportivas	18.176,21
		Manutenção Patrimonial	14.755,95
		Investimentos	36.023,33
Recebimentos Cheque Devolvidos	2.300,00	Cheques Devolvidos	3.785,00
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 586.686,93</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 528.051,35</b>
Disponibilidade de Caixa	145.353,20	Disponibilidade de Caixa	124.434,00
Aplicação Fundos Reservas	110.199,96	Aplicação Fundos Reservas	111.018,54
Aplicação Sorema	96.157,10	Aplicação Sorema	146.814,16
Aplicações (Inss Unimed)	218.567,97	Aplicações (Inss Unimed)	249.968,57
Cheques a Compensar	(15.474,30)	Cheques a Compensar	(15.919,52)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 554.803,93</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 616.315,75</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	657,06		
Juros e Aplicações Sorema	2.219,18		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.144.367,10</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.144.367,10</b>