

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	257.902,54	Salarios / Encargos e Benef.	112.111,83
Taxas	6.963,00	Serviços de Terceiros	36.012,78
Titulos	4.890,00	Despesas Administrativas	47.050,48
Arrendamentos	8.929,20	Convenio Medico	235.862,68
Receitas Diversas	4.155,00	Bailes e Eventos	8.355,11
Receitas Eventos	2.196,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	288.289,65	Area Esportivas	21.404,53
		Manutenção Patrimonial	15.181,65
		Investimentos	30.536,82
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 573.325,39	Sub Total	R\$ 506.515,88
Disponibilidade de Caixa	92.656,68	Disponibilidade de Caixa	145.353,20
Aplicação Fundos Reservas	109.347,91	Aplicação Fundos Reservas	110.199,96
Aplicação Sorema	95.000,00	Aplicação Sorema	96.157,10
Aplicações (Inss Unimed)	199.355,36	Aplicações (Inss Unimed)	218.567,97
Cheques a Compensar	(10.940,34)	Cheques a Compensar	(15.474,30)
Sub Total	R\$ 485.419,61	Sub Total	R\$ 554.803,93
Juros e Aplicações Fundo Reserva	852,05		
Juros e Aplicações Sorema	1.722,76		
TOTAL GERAL	R\$ 1.061.319,81	TOTAL GERAL	R\$ 1.061.319,81