

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****ABRIL 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\$ 241.061,77	Salarios / Encargos e Benef.	98.599,43
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 1.287,00	Serviços de Terceiros	37.122,28
Alugueis de Salão	R\$ 5.452,00	Despesas Administrativas	50.433,95
Convenio Medico	R\$ 276.787,58	Convenio Medico	241.484,09
Bailes e Eventos	R\$ 920,00	Bailes e Eventos	16.291,08
Receita Bar	R\$ 13.152,05	Despesas do Bar	1.675,14
Outros Recebimentos	R\$ 960,00	Area Esportivas	6.876,60
Venda Imobilizado	R\$ 5.000,00	Manutenção Patrimonial	15.496,13
		Investimentos	28.143,20
Recebimentos Cheque Devolvidos	R\$ -	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 544.620,40</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 496.121,90</b>
Disponibilidade de Caixa	R\$ 68.822,22	Disponibilidade de Caixa	72.060,20
Aplicação Fundos Reservas	R\$ 98.708,18	Aplicação Fundos Reservas	99.503,90
Aplicação Sorema	R\$ 35.000,00	Aplicação Sorema	80.179,31
Cheques a Compensar	R\$ (9.280,89)	Cheques a Compensar	(9.002,98)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 193.249,51</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 242.740,43</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 813,11		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 179,31		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 738.862,33</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 738.862,33</b>