

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**MARÇO DE 2016****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)****REAL**

RECEITAS	VALOR
Mensalidade e Taxas	R\$ 238.946,31
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 959,00
Alugueis de Salão	R\$ 452,00
Convenio Medico	R\$ 276.450,87
Bailes e Eventos	R\$ 180,00
Receita Bar	R\$ 34.428,85
Outros Recebimentos	R\$ 1.353,90
Recebimentos Cheque Devolvidos	R\$ -
Sub Total	R\$ 552.770,93
Disponibilidade de Caixa	R\$ 77.984,03
Aplicação Fundos Reservas	R\$ 97.864,34
Aplicação Sorema	R\$ -
Cheques a Compensar	R\$ (11.694,79)
Sub Total	R\$ 164.153,58
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 719,94
Juros e Aplicações Sorema	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 717.644,45

REAL

DESPESAS	VALOR
Salarios / Encargos e Benef.	94.782,12
Serviços de Terceiros	36.298,19
Despesas Administrativas	36.398,19
Convenio Medico	239.325,42
Bailes e Eventos	13.833,08
Despesas do Bar	62.994,44
Area Esportivas	11.915,28
Manutenção Patrimonial	14.578,26
Investimentos	14.269,96
Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 524.394,94
Disponibilidade de Caixa	68.822,22
Aplicação Fundos Reservas	97.864,34
Aplicação Sorema	35.000,00
Cheques a Compensar	(8.437,05)
Sub Total	R\$ 193.249,51
TOTAL GERAL	R\$ 717.644,45