

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****SETEMBRO DE 2018****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	281.706,64	Salarios / Encargos e Benef.	113.514,28
Taxas	2.351,60	Serviços de Terceiros	35.312,55
Titulos	3.499,00	Despesas Administrativas	63.971,49
Arrendamentos	23.681,48	Convenio Medico	264.757,67
Receitas Diversas	1.486,63	Bailes e Eventos	29.063,98
Receitas Eventos	2.175,00	Area Esportivas	29.260,55
Receita Convenio	320.831,09	Manutenção Patrimonial	33.271,17
Outras Receitas	400,03	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
-	-	Investimentos	-
-	-	-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 636.131,47</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 569.151,69</b>
Disponibilidade de Caixa	136.222,66	Disponibilidade de Caixa	209.212,67
Aplicação de Venda de Ativo	1.052.770,51	Aplicação de Venda de Ativo	1.056.547,98
Aplicação Fundos Reservas	229.586,87	Aplicação Fundos Reservas	230.935,93
Aplicação Sorema	314.697,94	Aplicação Sorema	315.890,46
Aplicações (Inss Unimed)	542.461,08	Aplicações (Inss Unimed)	544.594,46
Cheques a Compensar	(13.624,16)	Cheques a Compensar	(19.634,39)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.262.114,90</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.337.547,11</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	1.349,06		
Juros e Aplicações Sorema	1.192,52		
Juros e Aplicações Unimed	2.133,38		
Juros e Aplicações Area Rural	3.777,47		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.906.698,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.906.698,80</b>