

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****NOVEMBRO 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	289.758,48	Salarios / Encargos e Benef.	119.572,15
Taxas	4.093,60	Serviços de Terceiros	43.873,59
Titulos	4.216,00	Despesas Administrativas	63.171,93
Arrendamentos	14.978,15	Convenio Medico	263.124,74
Receitas Diversas	3.764,78	Bailes e Eventos	32.899,67
Receitas Eventos	22.567,00	Area Esportivas	21.098,28
Receita Convenio	329.483,03	Manutenção Patrimonial	35.865,53
Outras Receitas	79,34	Manutenção Quadra Poliesportiva	99,00
		Investimentos	5.425,00
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 668.940,38</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 585.129,89</b>
Disponibilidade de Caixa	238.418,57	Disponibilidade de Caixa	294.424,01
Aplicações Venda de Ativo	1.060.949,57	Aplicações Venda de Ativo	1.064.970,77
Aplicação Fundos Reservas	231.965,04	Aplicação Fundos Reservas	232.905,83
Aplicação Sorema	317.187,78	Aplicação Sorema	318.349,55
Aplicações (Inss Unimed)	584.772,03	Aplicações (Inss Unimed)	605.887,67
Cheques a Compensar	(20.218,29)	Cheques a Compensar	(11.413,24)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.413.074,70</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.505.124,59</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	940,79		
Juros e Aplicações Sorema	1.161,77		
Juros e Aplicações Unimed	2.115,64		
Juros e Aplicações Area Rural	4.021,20		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.090.254,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.090.254,48</b>