

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****MAIO 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	287.038,62	Salarios / Encargos e Benef.	121.087,16
Taxas	4.332,50	Serviços de Terceiros	31.967,80
Titulos	3.616,50	Despesas Administrativas	56.240,80
Arrendamentos	10.033,15	Convenio Medico	269.097,39
Receitas Diversas	1.060,00	Bailes e Eventos	16.112,00
Receitas Eventos	640,00	Area Esportivas	24.319,68
Receita Convenio	330.108,37	Manutenção Patrimonial	52.775,56
Outras Receitas	1.020,00	Manutenção Quadra Poliesportiva	682,18
		Investimentos	21.433,24
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 637.849,14</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 593.715,81</b>
Disponibilidade de Caixa	135.280,00	Disponibilidade de Caixa	135.064,73
Aplicações Venda de Ativo	1.035.381,83	Aplicações Venda de Ativo	1.039.345,84
Aplicação Fundos Reservas	176.002,03	Aplicação Fundos Reservas	196.748,67
Aplicação Sorema	162.067,88	Aplicação Sorema	162.695,10
Aplicações (Inss Unimed)	457.792,51	Aplicações (Inss Unimed)	478.403,21
Cheques a Compensar	(19.135,12)	Cheques a Compensar	(13.786,52)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 1.947.389,13</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 1.998.471,03</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	746,64		
Juros e Aplicações Sorema	627,22		
Juros e Aplicações Unimed	1.610,70		
Juros e Aplicações Area Rural	3.964,01		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.592.186,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.592.186,84</b>