

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****JULHO 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	296.430,35	Salarios / Encargos e Benef.	131.870,40
Taxas	4.448,60	Serviços de Terceiros	28.622,93
Titulos	2.976,00	Despesas Administrativas	48.895,70
Arrendamentos	16.064,54	Convenio Medico	271.605,53
Receitas Diversas	1.250,00	Bailes e Eventos	22.752,89
Receitas Eventos	8.420,00	Area Esportivas	26.973,53
Receita Convenio	337.931,70	Manutenção Patrimonial	38.858,94
Outras Receitas	0,01	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
		Investimentos	7.388,00
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 667.521,20</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 576.967,92</b>
Disponibilidade de Caixa	155.620,59	Disponibilidade de Caixa	214.166,01
Aplicações Venda de Ativo	1.043.329,38	Aplicações Venda de Ativo	1.047.678,82
Aplicação Fundos Reservas	217.583,98	Aplicação Fundos Reservas	228.543,59
Aplicação Sorema	163.318,06	Aplicação Sorema	163.983,24
Aplicações (Inss Unimed)	500.087,33	Aplicações (Inss Unimed)	520.915,42
Cheques a Compensar	(17.001,07)	Cheques a Compensar	(13.993,21)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.062.938,27</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.161.293,87</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	959,61		
Juros e Aplicações Sorema	665,18		
Juros e Aplicações Unimed	1.828,09		
Juros e Aplicações Area Rural	4.349,44		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.738.261,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.738.261,79</b>