

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**OUTUBRO DE 2018****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	293.972,25	Salarios / Encargos e Benef.	121.975,79
Taxas	4.630,70	Serviços de Terceiros	45.400,33
Titulos	2.617,00	Despesas Administrativas	74.041,42
Arrendamentos	16.978,15	Convenio Medico	267.025,23
Receitas Diversas	1.886,63	Bailes e Eventos	26.543,45
Receitas Eventos	20.340,50	Area Esportivas	31.505,02
Receita Convenio	333.869,67	Manutenção Patrimonial	41.395,16
Outras Receitas	213,50	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
		Investimentos	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 674.508,40	Sub Total	R\$ 607.886,40
Disponibilidade de Caixa	209.212,67	Disponibilidade de Caixa	238.418,57
Aplicações Venda de Ativo	1.056.547,98	Aplicações Venda de Ativo	1.060.949,57
Aplicação Fundos Reservas	230.935,93	Aplicação Fundos Reservas	231.965,04
Aplicação Sorema	315.890,46	Aplicação Sorema	317.187,78
Aplicações (Inss Unimed)	544.594,46	Aplicações (Inss Unimed)	584.772,03
Cheques a Compensar	(19.634,39)	Cheques a Compensar	(20.218,29)
Sub Total	R\$ 2.337.547,11	Sub Total	R\$ 2.413.074,70
Juros e Aplicações Fundo Reserva	1.029,11		
Juros e Aplicações Sorema	1.297,32		
Juros e Aplicações Unimed	2.177,57		
Juros e Aplicações Area Rural	4.401,59		
TOTAL GERAL	R\$ 3.020.961,10	TOTAL GERAL	R\$ 3.020.961,10