

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****AGOSTO DE 2019****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	318.273,46	Salarios / Encargos e Benef.	129.557,59
Taxas	4.654,30	Serviços de Terceiros	54.317,08
Titulos	1.905,34	Despesas Administrativas	67.353,06
Arrendamentos	18.517,34	Convenio Medico	283.380,56
Receitas Diversas	2.450,00	Bailes e Eventos	18.474,71
Receitas Eventos	1.376,51	Area Esportivas	26.222,47
Receita Convenio	355.213,47	Manutenção Patrimonial	81.895,44
Outras Receitas	-	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
		Investimentos	59.311,50
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 702.390,42</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 720.512,41</b>
Disponibilidade de Caixa	175.674,11	Disponibilidade de Caixa	160.082,69
Aplicação Venda de Ativo	1.101.370,60	Aplicação Venda de Ativo	1.105.773,98
Aplicação Fundos Reservas	241.028,18	Aplicação Fundos Reservas	242.031,22
Aplicação Sorema	125.736,87	Aplicação Sorema	126.380,94
Aplicações (Inss Unimed)	548.234,56	Aplicações (Inss Unimed)	550.484,39
Cheques a Compensar	(17.821,78)	Cheques a Compensar	(20.352,35)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.174.222,54</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.164.400,87</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	1.003,04		
Juros e Aplicações Unimed	2.249,83		
Juros e Aplicações Sorema	644,07		
Juros e Aplicações Area Rural	4.403,38		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.884.913,28</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.884.913,28</b>