

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****MAIO 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	322.667,96	Salarios / Encargos e Benef.	122.668,29
Taxas	4.364,60	Serviços de Terceiros	42.800,93
Titulos	3.611,17	Despesas Administrativas	63.932,88
Arrendamentos	5.559,86	Convenio Medico	282.517,18
Receitas Diversas	700,00	Bailes e Eventos	36.684,69
Receitas Eventos	14.195,00	Area Esportivas	18.923,46
Receita Convenio	353.620,49	Manutenção Patrimonial	38.148,05
Outras Receitas	759,89	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
		Investimentos	145.918,69
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 705.478,97</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 751.594,17</b>
Disponibilidade de Caixa	108.245,21	Disponibilidade de Caixa	47.501,97
Aplicações Venda de Ativo	1.087.644,86	Aplicações Venda de Ativo	1.092.339,88
Aplicação Fundos Reservas	237.837,05	Aplicação Fundos Reservas	238.930,44
Aplicação Sorema	223.814,60	Aplicação Sorema	224.736,46
Aplicações (Inss Unimed)	728.700,03	Aplicações (Inss Unimed)	743.484,63
Cheques a Compensar	(16.622,45)	Cheques a Compensar	(13.898,89)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.369.619,30</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.333.094,49</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	1.093,39		
Juros e Aplicações Unimed	2.784,60		
Juros e Aplicações Sorema	1.017,38		
Juros e Aplicações Area Rural	4.695,02		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.084.688,66</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.084.688,66</b>