

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****FEVEREIRO 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	313.145,93	Salarios / Encargos e Benef.	103.473,63
Taxas	13.673,65	Serviços de Terceiros	42.612,38
Titulos	4.716,30	Despesas Administrativas	61.500,82
Arrendamentos	5.978,15	Convenio Medico	286.852,74
Receitas Diversas	1.436,63	Bailes e Eventos	16.806,97
Receitas Eventos	3.245,00	Area Esportivas	15.394,18
Receita Convenio	359.866,03	Manutenção Patrimonial	29.153,48
Outras Receitas	0,60	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
		Investimentos	203.506,56
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 702.062,29</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 759.300,76</b>
Disponibilidade de Caixa	139.839,63	Disponibilidade de Caixa	161.649,35
Aplicações Venda de Ativo	1.073.781,18	Aplicações Venda de Ativo	1.079.170,28
Aplicação Fundos Reservas	234.905,96	Aplicação Fundos Reservas	235.864,18
Aplicação Sorema	320.824,76	Aplicação Sorema	222.062,81
Aplicações (Inss Unimed)	648.421,57	Aplicações (Inss Unimed)	677.776,52
Cheques a Compensar	(12.936,40)	Cheques a Compensar	(18.984,59)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.404.836,70</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.357.538,55</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	958,22		
Juros e Aplicações Unimed	2.354,95		
Juros e Aplicações Sorema	1.238,05		
Juros e Aplicações Area Rural	5.389,10		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.116.839,31</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.116.839,31</b>