

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****JULHO 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	328.975,50	Salarios / Encargos e Benef.	149.487,08
Taxas	3.922,30	Serviços de Terceiros	46.270,00
Titulos	3.426,94	Despesas Administrativas	58.440,21
Arrendamentos	12.114,36	Convenio Medico	284.545,07
Receitas Diversas	1.890,00	Bailes e Eventos	30.676,82
Receitas Eventos	16.872,53	Area Esportivas	34.086,11
Receita Convenio	364.238,86	Manutenção Patrimonial	49.449,26
Outras Receitas	0,01	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
		Investimentos	154.489,21
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 731.440,50</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 807.443,76</b>
Disponibilidade de Caixa	59.735,65	Disponibilidade de Caixa	175.674,11
Aplicação Venda de Ativo	1.096.414,19	Aplicação Venda de Ativo	1.101.370,60
Aplicação Fundos Reservas	239.885,25	Aplicação Fundos Reservas	241.028,18
Aplicação Sorema	125.208,93	Aplicação Sorema	125.736,87
Aplicações (Inss Unimed)	745.964,71	Aplicações (Inss Unimed)	548.234,56
Cheques a Compensar	(25.880,06)	Cheques a Compensar	(17.821,78)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.241.328,67</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.174.222,54</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	1.142,93		
Juros e Aplicações Unimed	2.269,85		
Juros e Aplicações Sorema	527,94		
Juros e Aplicações Area Rural	4.956,41		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.981.666,30</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.981.666,30</b>