

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****ABRIL 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	315.864,33	Salarios / Encargos e Benef.	125.637,59
Taxas	9.740,20	Serviços de Terceiros	41.604,34
Titulos	2.369,10	Despesas Administrativas	57.264,76
Arrendamentos	3.374,36	Convenio Medico	287.195,27
Receitas Diversas	700,00	Bailes e Eventos	23.308,59
Receitas Eventos	2.285,00	Area Esportivas	20.015,28
Receita Convenio	356.209,88	Manutenção Patrimonial	23.373,24
Outras Receitas	114,16	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
		Investimentos	194.233,26
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 690.657,03</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 772.632,33</b>
Disponibilidade de Caixa	218.217,10	Disponibilidade de Caixa	108.245,21
Aplicações Venda de Ativo	1.083.185,80	Aplicações Venda de Ativo	1.087.644,86
Aplicação Fundos Reservas	236.792,11	Aplicação Fundos Reservas	237.837,05
Aplicação Sorema	222.883,14	Aplicação Sorema	223.814,60
Aplicações (Inss Unimed)	703.078,58	Aplicações (Inss Unimed)	728.700,03
Cheques a Compensar	(21.619,04)	Cheques a Compensar	(16.622,45)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.442.537,69</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.369.619,30</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	1.044,94		
Juros e Aplicações Unimed	2.621,45		
Juros e Aplicações Sorema	931,46		
Juros e Aplicações Area Rural	4.459,06		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.142.251,63</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.142.251,63</b>