

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**SETEMBRO DE 2019****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	335.387,69	Salarios / Encargos e Benef.	158.420,07
Taxas	8.493,80	Serviços de Terceiros	58.428,47
Titulos	2.184,34	Despesas Administrativas	58.836,87
Arrendamentos	12.800,00	Convenio Medico	283.201,06
Receitas Diversas	1.105,00	Bailes e Eventos	25.414,71
Receitas Eventos	7.686,55	Area Esportivas	25.721,90
Receita Convenio	350.704,36	Manutenção Patrimonial	65.021,02
Outras Receitas	-	Manutenção Quadra Poliesportiva	776,37
		Investimentos	35.523,43
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 718.361,74	Sub Total	R\$ 711.343,90
Disponibilidade de Caixa	160.082,69	Disponibilidade de Caixa	38.903,59
Aplicações Venda de Ativo	1.105.773,98	Aplicações Venda de Ativo	1.109.863,67
Aplicação Fundos Reservas	242.031,22	Aplicação Fundos Reservas	242.962,89
Aplicação Sorema	126.380,94	Aplicação Sorema	226.830,03
Aplicações (Inss Unimed)	550.484,39	Aplicações (Inss Unimed)	576.301,07
Cheques a Compensar	(20.352,35)	Cheques a Compensar	(16.155,41)
Sub Total	R\$ 2.164.400,87	Sub Total	R\$ 2.178.705,84
Juros e Aplicações Fundo Reserva	931,67		
Juros e Aplicações Unimed	1.816,68		
Juros e Aplicações Sorema	449,09		
Juros e Aplicações Area Rural	4.089,69		
TOTAL GERAL	R\$ 2.890.049,74	TOTAL GERAL	R\$ 2.890.049,74