

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	345.077,24	Salarios / Encargos e Benef.	155.058,67
Taxas	7.803,50	Serviços de Terceiros	68.369,38
Titulos	2.666,84	Despesas Administrativas	44.842,85
Arrendamentos	16.773,50	Convenio Medico	282.495,70
Receitas Diversas	5.105,00	Bailes e Eventos	44.749,95
Receitas Eventos	27.513,88	Area Esportivas	34.074,02
Receita Convenio	348.751,48	Manutenção Patrimonial	42.976,20
Outras Receitas	-	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
-	-	Investimentos	13.153,50
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 753.691,44	Sub Total	R\$ 685.720,27
Disponibilidade de Caixa	134.339,27	Disponibilidade de Caixa	200.150,74
Alicação Venda de Ativo	1.114.108,73	Aplicações Venda de Ativo	1.117.493,45
Aplicação Fundos Reservas	243.930,00	Aplicação Fundos Reservas	251.701,16
Aplicação Sorema	177.662,71	Aplicação Sorema	178.178,71
Aplicações (Inss Unimed)	588.185,14	Aplicações (Inss Unimed)	589.493,45
Cheques a Compensar	(20.184,48)	Cheques a Compensar	(24.895,57)
Sub Total	R\$ 2.238.041,37	Sub Total	R\$ 2.312.121,94
Juros e Aplicações Fundo Reserva	771,16		
Juros e Aplicações Unimed	1.437,52		
Juros e Aplicações Sorema	516,00		
Juros e Aplicações Area Rural	3.384,72		
TOTAL GERAL	R\$ 2.997.842,21	TOTAL GERAL	R\$ 2.997.842,21