

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****JANEIRO 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	298.413,23	Salarios / Encargos e Benef.	122.356,68
Taxas	13.246,20	Serviços de Terceiros	46.659,32
Titulos	2.959,50	Despesas Administrativas	69.578,88
Arrendamentos	2.978,15	Convenio Medico	300.526,31
Receitas Diversas	900,00	Bailes e Eventos	36.434,84
Receitas Eventos	19.793,85	Area Esportivas	18.514,73
Receita Convenio	372.844,24	Manutenção Patrimonial	27.033,00
Outras Receitas	6,40	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
		Investimentos	144.369,22
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 711.141,57</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 765.472,98</b>
Disponibilidade de Caixa	251.458,96	Disponibilidade de Caixa	139.839,63
Aplicações Venda de Ativo	1.069.010,86	Aplicações Venda de Ativo	1.073.781,18
Aplicação Fundos Reservas	233.853,16	Aplicação Fundos Reservas	234.905,96
Aplicação Sorema	319.516,67	Aplicação Sorema	320.824,76
Aplicações (Inss Unimed)	626.996,33	Aplicações (Inss Unimed)	648.421,57
Cheques a Compensar	(51.224,32)	Cheques a Compensar	(12.936,40)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.449.611,66</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.404.836,70</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	1.052,80		
Juros e Aplicações Unimed	2.425,24		
Juros e Aplicações Sorema	1.308,09		
Juros e Aplicações Area Rural	4.770,32		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.170.309,68</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.170.309,68</b>