

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****JUNHO DE 2020****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	241.854,34	Salarios / Encargos e Benef.	44.500,13
Mensalidades Esportes	416,00	Salarios Professores Esporte	22.781,43
Taxas	1.106,50	Serviços de Terceiros	43.477,27
Titulos	1.418,67	Despesas Administrativas	35.954,84
Arrendamentos	800,00	Convenio Medico	290.149,76
Receitas Diversas	20.880,00	Bailes e Eventos	22.004,50
Receitas Eventos	-	Area Esportivas	7.721,01
Receita Convenio	363.658,05	Manutenção Patrimonial	19.250,75
Outras Receitas	-	Investimentos	51.084,88
		-	-
		-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 630.133,56</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 536.924,57</b>
Disponibilidade de Caixa	199.339,50	Disponibilidade de Caixa	304.167,22
Aplicações Venda de Ativo	1.137.920,67	Aplicações Venda de Ativo	1.139.910,11
Aplicação Fundos Reservas	255.937,50	Aplicação Fundos Reservas	256.446,48
Aplicação Sorema	562.397,82	Aplicação Sorema	563.341,61
Aplicações (Inss Unimed)	705.401,51	Aplicações (Inss Unimed)	706.633,69
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	50.243,81	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	50.316,68
Cheques a Compensar	(31.618,79)	Cheques a Compensar	(43.237,35)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.879.622,02</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.977.578,44</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	509,15		
Juros e Aplicações Unimed	1.232,18		
Juros e Aplicações Sorema	943,79		
Juros e Aplicações Area Rural	1.989,44		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	72,87		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.514.503,01</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.514.503,01</b>