

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****JULHO 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	235.858,30	Salarios / Encargos e Benef.	65.164,21
Mensalidades Esportes	272,97	Salarios Professores Esporte	-
Taxas	865,83	Serviços de Terceiros	34.327,74
Titulos	-	Despesas Administrativas	35.386,07
Arrendamentos	200,00	Convenio Medico	292.189,41
Receitas Diversas	250,00	Bailes e Eventos	5.787,50
Receitas Eventos	-	Area Esportivas	1.724,53
Receita Convenio	361.524,94	Manutenção Patrimonial	32.563,19
		Investimentos	39.030,72
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 598.972,04</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 506.173,37</b>
Disponibilidade de Caixa	268.421,06	Disponibilidade de Caixa	273.221,75
Aplicações Venda de Ativo	1.139.910,11	Aplicações Venda de Ativo	1.141.573,20
Aplicação Fundos Reservas	256.446,48	Aplicação Fundos Reservas	271.891,77
Aplicação Sorema	563.341,61	Aplicação Sorema	564.183,34
Aplicações (Inss Unimed)	706.633,69	Aplicações (Inss Unimed)	767.699,31
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	50.316,68	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	50.383,52
Cheques a Compensar	(45.624,32)	Cheques a Compensar	(32.716,40)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.939.445,31</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 3.036.236,49</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	445,12		
Juros e Aplicações Unimed	1.065,62		
Juros e Aplicações Sorema	841,73		
Juros e Aplicações Area Rural	1.573,20		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	66,84		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.542.409,86</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.542.409,86</b>