

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**MAIO DE 2020****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	285.128,78	Salarios / Encargos e Benef.	73.247,85
Mensalidades Esportes	2.356,00	Salarios Professores Esporte	17.766,43
Taxas	1.787,00	Serviços de Terceiros	39.175,41
Titulos	1.317,34	Despesas Administrativas	54.861,61
Arrendamentos	983,00	Convenio Medico	298.840,17
Receitas Diversas	19.700,00	Bailes e Eventos	6.487,50
Receitas Eventos	-	Area Esportivas	10.639,63
Receita Convenio	364.462,29	Manutenção Patrimonial	28.600,83
Outras Receitas	0,25	Investimentos	40.522,58
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 675.734,66	Sub Total	R\$ 570.142,01
Disponibilidade de Caixa	235.646,52	Disponibilidade de Caixa	199.339,50
Aplicações Venda de Ativo	1.135.716,24	Aplicações Venda de Ativo	1.137.920,67
Aplicação Fundos Reservas	255.375,50	Aplicação Fundos Reservas	255.937,50
Aplicação Sorema	411.651,20	Aplicação Sorema	562.397,82
Aplicações (Inss Unimed)	704.242,64	Aplicações (Inss Unimed)	705.401,51
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	50.163,05	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	50.243,81
Cheques a Compensar	(23.518,16)	Cheques a Compensar	(31.618,49)
Sub Total	R\$ 2.769.276,99	Sub Total	R\$ 2.879.622,32
Juros e Aplicações Fundo Reserva	562,00		
Juros e Aplicações Unimed	1.158,87		
Juros e Aplicações Sorema	746,62		
Juros e Aplicações Area Rural	2.204,43		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	80,76		
TOTAL GERAL	R\$ 3.449.764,33	TOTAL GERAL	R\$ 3.449.764,33