

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**FEVEREIRO DE 2.023****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

REAL		REAL	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	397.642,01	Salarios / Encargos e Benef.	102.360,42
Mensalidades Esportes	95.735,80	Salarios Professores Esporte	59.688,09
Taxas	23.575,58	Serviços de Terceiros	75.092,81
Titulos	5.357,00	Despesas Administrativas	104.251,04
Arrendamentos	22.394,45	Convenio Medico	317.374,70
Receitas Diversas	10.357,69	Bailes e Eventos	62.353,96
Receitas Eventos	28.669,00	Area Esportivas	21.524,42
Receita Convenio	388.157,34	Manutenção Patrimonial	69.568,17
-	-	Investimentos	175.345,80
-	-	-	-
-	-	-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 971.888,87	Sub Total	R\$ 987.559,41
Disponibilidade de Caixa	1.088.922,31	Disponibilidade de Caixa	1.081.006,24
Aplicações Venda de Ativo	1.321.351,20	Aplicações Venda de Ativo	1.331.360,40
Aplicação Fundos Reservas	442.318,00	Aplicação Fundos Reservas	445.627,80
Aplicação Sorema	569.774,90	Aplicação Sorema	573.997,67
Aplicações (Inss Unimed)	1.768.942,63	Aplicações (Inss Unimed)	1.780.125,62
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	58.201,11	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	58.661,28
Cheques a Compensar	(19.555,82)	Cheques a Compensar	(27.308,29)
Sub Total	R\$ 5.229.954,33	Sub Total	R\$ 5.243.470,72
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.309,80		
Juros e Aplicações Unimed	11.184,99		
Juros e Aplicações Sorema	4.222,77		
Juros e Aplicações Area Rural	10.009,20		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	460,17		
TOTAL GERAL	R\$ 6.231.030,13	TOTAL GERAL	R\$ 6.231.030,13