

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

REAL		REAL	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	404.318,04	Salarios / Encargos e Benef.	164.398,43
Mensalidades Esportes	105.626,00	Salarios Professores Esporte	-
Taxas	25.219,01	Serviços de Terceiros	71.500,62
Titulos	5.527,00	Despesas Administrativas	77.845,65
Arrendamentos	19.290,00	Convenio Medico	314.566,42
Receitas Diversas	15.706,40	Bailes e Eventos	25.559,81
Receitas Eventos	19.767,50	Area Esportivas	29.933,83
Receita Convenio	385.497,76	Manutenção Patrimonial	51.462,93
-	-	Investimentos	25.954,39
-	-	-	-
-	-	-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 980.951,71	Sub Total	R\$ 761.222,08
Disponibilidade de Caixa	997.933,96	Disponibilidade de Caixa	1.072.210,70
Aplicações Venda de Ativo	1.391.666,40	Aplicações Venda de Ativo	1.404.867,60
Aplicação Fundos Reservas	465.640,52	Aplicação Fundos Reservas	470.016,12
Aplicação Sorema	600.739,37	Aplicação Sorema	606.355,31
Aplicações (Inss Unimed)	1.973.566,22	Aplicações (Inss Unimed)	2.142.268,01
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	61.524,57	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	62.118,53
Cheques a Compensar	(19.622,65)	Cheques a Compensar	(24.169,76)
Sub Total	R\$ 5.471.448,39	Sub Total	R\$ 5.733.666,51
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.375,60		
Juros e Aplicações Unimed	18.701,79		
Juros e Aplicações Sorema	5.615,94		
Juros e Aplicações Area Rural	13.201,20		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	593,96		
TOTAL GERAL	R\$ 6.494.888,59	TOTAL GERAL	R\$ 6.494.888,59