

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****FEVEREIRO 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>
Mensalidade, Taxas e Contribuições	314.459,67	Salarios / Encargos e Benef.	52.422,09
Taxas Esportivas	65.450,00	Salarios Professores Esporte	42.059,56
Taxa de Exame / Visitante	1.025,50	Serviços de Terceiros	56.587,82
Transferencia de Titulos	1.190,50	Despesas Administrativas	64.537,53
Titulos Financiados	11.934,34	Convenio Medico	289.775,40
Carteirinhas	162,00	Bailes e Eventos	58.574,60
Alugueis Dependência	13.150,00	Area Esportivas	22.908,41
Eventos	25.634,93	Manutenção Patrimonial	23.708,70
Convênio Médico	376.058,24	Investimentos	23.603,50
Restituição Pagamento Indevido	1,00		
Recebimentos Cheque Devolvidos	636,63	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 809.702,81</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 634.177,61</b>
Disponibilidade de Caixa	220.607,02	Disponibilidade de Caixa	110.639,18
Juros e Aplicações Venda de Ativo	1.124.801,08	Aplicações Venda de Ativo	1.129.915,46
Aplicações (Fundos de Reservas)	253.295,93	Aplicação Fundos Reservas	253.937,30
Aplicações (Sorema)	179.203,42	Aplicação Sorema	409.606,19
Aplicações (Inss Unimed)	592.562,71	Aplicações (Inss Unimed)	657.684,69
Cheques a Compensar	(23.848,79)	Cheques a Compensar	(32.355,75)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.346.621,37</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.529.427,07</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	641,37		
Juros e Aplicações Sorema	402,77		
Juros e Aplicações Inss Unimed	1.121,98		
Juros e Aplicações Venda de Ativo	5.114,38		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.163.604,68</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.163.604,68</b>