

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****JANEIRO DE 2.024****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS ( Real x Orçado )**

<b>REAL</b>		<b>REAL</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Mensalidades	385.700,55	Salarios / Encargos e Benef.	219.940,87
Mensalidades Esportes	114.049,00	Salarios Professores Esporte	17.584,17
Taxas	45.014,98	Serviços de Terceiros	58.035,71
Titulos	34.731,38	Despesas Administrativas	109.185,19
Arrendamentos	14.420,00	Convenio Medico	326.723,92
Receitas Diversas	11.758,49	Bailes e Eventos	32.421,21
Receitas Eventos	7.193,50	Area Esportivas	36.870,43
Receita Convenio	413.358,27	Manutenção Patrimonial	58.460,04
		Investimentos	-
			-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
			-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 1.026.226,17</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 859.221,54</b>
DEZ/2023		'01/2024	
Disponibilidade de Caixa	477.991,79	Disponibilidade de Caixa	588.007,26
Aplicações Venda de Ativo	1.449.829,20	Aplicações Venda de Ativo	1.461.594,00
Aplicação Fundos Reservas	490.034,88	Aplicação Fundos Reservas	494.179,12
Aplicação Sorema	1.445.763,09	Aplicação Sorema	1.456.836,74
Aplicações (Inss Unimed)	2.335.121,91	Aplicações (Inss Unimed)	2.352.415,14
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	64.143,55	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	64.672,86
Cheques a Compensar	(87.118,66)	Cheques a Compensar	(30.129,50)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 6.175.765,76</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 6.387.575,62</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.144,24		
Juros e Aplicações Unimed	17.293,23		
Juros e Aplicações Sorema	11.073,65		
Juros e Aplicações Area Rural	11.764,80		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	529,31		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 7.246.797,16</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 7.246.797,16</b>