

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

REAL		REAL	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	405.155,65	Salarios / Encargos e Benef.	210.734,89
Mensalidades Esportes	123.108,60	Salarios Professores Esporte	23.111,60
Taxas	55.182,62	Serviços de Terceiros	66.989,18
Titulos	7.333,41	Despesas Administrativas	116.079,08
Arrendamentos	18.671,45	Convenio Medico	324.872,87
Receitas Diversas	29.066,88	Bailes e Eventos	29.738,62
Receitas Eventos	5.527,28	Area Esportivas	29.300,68
Receita Convenio	404.145,85	Manutenção Patrimonial	91.805,62
		Investimentos	554.396,00
Recebimentos Cheque Devolvidos	147,00	Cheques Devolvidos	147,00
Sub Total	R\$ 1.048.338,74	Sub Total	R\$ 1.447.175,54
'03/2024		'04/2024	
Disponibilidade de Caixa	744.192,93	Disponibilidade de Caixa	847.188,17
Aplicações Venda de Ativo	954.659,03	Aplicações Venda de Ativo	456.332,87
Aplicação Fundos Reservas	501.280,08	Aplicação Fundos Reservas	505.183,96
Aplicação Sorema	1.476.996,90	Aplicação Sorema	1.487.606,69
Aplicações (Inss Unimed)	2.381.652,67	Aplicações (Inss Unimed)	2.398.178,58
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	65.580,70	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	66.455,95
Cheques a Compensar	(15.397,86)	Cheques a Compensar	(13.897,86)
Sub Total	R\$ 6.108.964,45	Sub Total	R\$ 5.747.048,36
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.903,88		
Juros e Aplicações Unimed	16.525,91		
Juros e Aplicações Sorema	10.609,79		
Juros e Aplicações Area Rural	5.005,88		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	875,25		
TOTAL GERAL	R\$ 7.194.223,90	TOTAL GERAL	R\$ 7.194.223,90