

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	400.820,75	Salarios / Encargos e Benef.	230.977,18
Mensalidades Esportes	121.149,80	Salarios Professores Esporte	27.256,90
Taxas	52.583,53	Serviços de Terceiros	68.297,58
Titulos	9.323,91	Despesas Administrativas	105.580,13
Arrendamentos	27.503,45	Convenio Medico	326.181,08
Receitas Diversas	26.892,54	Bailes e Eventos	52.826,10
Receitas Eventos	17.916,84	Area Esportivas	44.852,36
Receita Convenio	399.839,65	Manutenção Patrimonial	65.342,65
		Investimentos	515.151,28
Recebimentos Cheque Devolvidos	147,00	Cheques Devolvidos	147,00
Sub Total	R\$ 1.056.177,47	Sub Total	R\$ 1.436.612,26
'04/2024		'05/2024	
Disponibilidade de Caixa	847.188	Disponibilidade de Caixa	821.677,59
Aplicações Venda de Ativo	452.418	Aplicações Venda de Ativo	-
Aplicação Fundos Reservas	504.977	Aplicação Fundos Reservas	508.880,48
Aplicação Sorema	1.487.157	Aplicação Sorema	1.600.267,15
Aplicações (Inss Unimed)	2.395.797	Aplicações (Inss Unimed)	2.412.323,31
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	66.067	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	66.942,69
Cheques a Compensar	(13.897,86)	Cheques a Compensar	(21.238,78)
Sub Total	R\$ 5.739.707,44	Sub Total	R\$ 5.388.852,44
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.696,52		
Juros e Aplicações Unimed	14.144,73		
Juros e Aplicações Sorema	10.160,46		
Juros e Aplicações Area Rural	1.091,34		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	486,74		
TOTAL GERAL	R\$ 6.825.464,70	TOTAL GERAL	R\$ 6.825.464,70