

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**SETEMBRO 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	403.851,27	Salarios / Encargos e Benef.	225.799,51
Mensalidades Esportes	115.086,40	Salarios Professores Esporte	27.933,90
Taxas	53.500,86	Serviços de Terceiros	73.813,20
Titulos	4.650,93	Despesas Administrativas	121.718,23
Arrendamentos	24.828,45	Convenio Medico	319.601,93
Receitas Diversas	13.630,63	Bailes e Eventos	31.233,05
Receitas Eventos	19.762,60	Area Esportivas	24.765,01
Receita Convenio	408.648,23	Manutenção Patrimonial	32.040,44
		Investimentos	48.199,63
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.043.959,37	Sub Total	R\$ 905.104,90
'08/2024		'09/2024	
Disponibilidade de Caixa	970.650,56	Disponibilidade de Caixa	1.109.505,03
Aplicação Fundos Reservas	520.445,24	Aplicação Fundos Reservas	524.264,16
Aplicação Sorema	1.637.362,22	Aplicação Sorema	1.650.816,00
Aplicações (Inss Unimed)	2.579.477,53	Aplicações (Inss Unimed)	2.595.604,76
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	68.465,06	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	68.969,09
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.776.400,61	Sub Total	R\$ 5.949.159,04
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.818,92		
Juros e Aplicações Unimed	16.127,23		
Juros e Aplicações Sorema	13.453,78		
Juros e Aplicações Area Rural	-		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	504,03		
TOTAL GERAL	R\$ 6.854.263,94	TOTAL GERAL	R\$ 6.854.263,94