

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**DEZEMBRO 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	401.310,00	Salarios / Encargos e Benef.	372.892,99
Mensalidades Esportes	111.270,40	Salarios Professores Esporte	18.008,70
Taxas	64.708,19	Serviços de Terceiros	106.518,91
Titulos	6.502,23	Despesas Administrativas	170.474,76
Arrendamentos	6.288,00	Convenio Medico	322.632,18
Receitas Diversas	6.997,33	Bailes e Eventos	128.874,46
Receitas Eventos	43.375,04	Area Esportivas	63.293,06
Receita Convenio	400.451,40	Manutenção Patrimonial	106.707,72
		Investimentos	145.939,80
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.040.902,59	Sub Total	R\$ 1.435.342,58
'11/2024		'12/2024	
Disponibilidade de Caixa	992.525,26	Disponibilidade de Caixa	598.085,27
Aplicação Fundos Reservas	553.146,77	Aplicação Fundos Reservas	557.391,89
Aplicação Sorema	1.673.874,63	Aplicação Sorema	1.687.592,17
Aplicações (Inss Unimed)	2.630.449,46	Aplicações (Inss Unimed)	2.646.904,08
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	70.020,89	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	70.595,90
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.920.017,01	Sub Total	R\$ 5.560.569,31
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.245,12		
Juros e Aplicações Unimed	16.454,62		
Juros e Aplicações Sorema	13.717,54		
Juros e Aplicações Area Rural	-		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	575,01		
TOTAL GERAL	R\$ 6.995.911,89	TOTAL GERAL	R\$ 6.995.911,89