

W037A BOSQUE B (00058)

## Demonstrativo de Receitas e Despesas Resumido

Entre 01/05/2024 e 31/05/2024; Receitas agrupadas pelo 3º nível; Despesas agrupadas pelo 3º nível

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Recebimento de 2 cob ref 05/2024 c/ descontos   | 1.618,00          |
| Recebimento de 136 cob ref 05/2024              | 106.940,00        |
| Recebimento de 11 cob ref 05/2024 c/ acréscimos | 9.092,10          |
| Recebimento de 7 cob ref 04/2024 c/ acréscimos  | 5.799,35          |
| Recebimento de 1 cob ref 03/2024 c/ acréscimos  | 830,04            |
| Recebimento de 1 cob ref 02/2024 c/ acréscimos  | 855,96            |
| Recebimento de 1 cob ref 02/2024 c/ descontos   | 837,32            |
| Recebimento de 1 cob ref 01/2024 c/ descontos   | 845,38            |
| Outras receitas 30                              | 4.051,33          |
| <b>Total das Receitas</b>                       | <b>130.869,48</b> |
| De pessoal                                      | 54.703,41         |
| Encargos sociais                                | 58.698,12         |
| Administrativas                                 | 7.967,59          |
| Financeiras                                     | 3.435,40          |
| Manutenção e conservação                        | 8.390,47          |
| Consumo                                         | 1.889,12          |
| Impostos e taxas                                | 356,94            |
| Despesas gerais                                 | 3.740,09          |
| Patrimônio - Imobilizado                        | 1.271,88          |
| Despesas Fundo A. Lazer                         | 3.052,69          |
| <b>Total das Despesas</b>                       | <b>143.505,71</b> |

