

JUNHO/2024

Despesas administrativas	1.077,06
Publicações	800,00
Correios e postagens	257,96
Materiais de escritório	19,10
Hospedagem site	332,30
Despesas com funcionamento e manutenção	21.796,65
Aluguel	4.690,00
Água / Luz	1.975,29
Telefonia / TV	929,86
Internet	102,22
Copa/cozinha/material de higiene	1.251,23
Veículos (combustíveis)	5.299,77
Veículos (manutenção)	5.271,38
Veículos (monitoramento e seguros)	1.356,00
Reformas e manutenções prediais/bens	332,95
Monitoramento (sede)	165,00
Manutenções da sede	332,95
Imposto funcionamento da sede	90,00
Despesas com assembleias/eventos/cursos	9.801,47
Assembleias e reuniões	6.701,47
Cursos de capacitações	3.100,00
Despesas com serviços de terceiros	12.881,08
Estagiários	1.812,00
Honorários contábeis	3.685,00
Serviços de engenharia/topografia	6.692,50
Segurança do trabalho	691,58
Despesas com pessoal	118.188,65
Folha de pagamentos	87.924,10
Férias	15.718,81
Viagens diversas	11.280,00
Assistências/benefícios sindicais diversos	2.597,17
Vale-transporte	250,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	298,57
EPI's	120,00
Tarifas bancárias/juros/multas	439,93
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	6.673,10
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	3.735,17
Seguros equipamento softwares engenharia/topografia	1.791,16
Parcelamento aquisição equipamentos	1.146,77
Obrigações sociais	77.128,88
Parcelamento INSS	2.238,69
INSS, FGTS, IRRF, PIS	74.890,19
Total Despesas	247.394,48
Receitas	
Contribuições dos municípios associados	290.923,50
Juros de aplicações financeiras (rende fácil)	2.202,82
Estornos	1.727,64
Total receitas	294.853,96
RESULTADO POSITIVO APURADO :	47.459,49