

## JULHO/2024

<b>Despesas administrativas</b>	<b>4.154,69</b>
Publicações	500,00
Correios e postagens	156,80
Materiais de escritório	3.497,89
Hospedagem site	0,00
<b>Despesas com funcionamento e manutenção</b>	<b>37.432,07</b>
Aluguel	4.690,00
Água / Luz	1.575,19
Telefonia / TV	38,90
Internet	99,90
Copa/cozinha/material de higiene	2.353,89
Veículos (combustíveis)	10.937,71
Veículos (manutenção)	13.959,54
Veículos (monitoramento e seguros)	1.364,30
Reformas e manutenções prediais/bens	1.750,00
Monitoramento (sede)	329,69
Manutenções da sede	332,95
Imposto funcionamento da sede	0,00
<b>Despesas com assembleias/eventos/cursos</b>	<b>0,00</b>
Assembleias e reuniões	0,00
Cursos de capacitações	0,00
<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>38.937,81</b>
Estagiários	1.812,00
Honorários contábeis	3.759,92
Serviços de engenharia/topografia	32.643,00
Segurança do trabalho	722,89
<b>Despesas com pessoal</b>	<b>113.508,93</b>
Folha de pagamentos	87.924,10
Férias	8.433,39
Viagens diversas	10.720,00
Assistências/benefícios sindicais diversos	5.756,98
Vale-transporte	0,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	274,46
EPI's	400,00
<b>Tarifas bancárias/juros/multas</b>	<b>543,71</b>
<b>Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos</b>	<b>3.570,88</b>
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	1.830,00
Seguros equipamento softwares engenharia/topografia	1.740,88
Parcelamento aquisição equipamentos	0,00
<b>Obrigações sociais</b>	<b>73.303,83</b>
Parcelamento INSS	2.418,34
INSS, FGTS, IRRF, PIS	70.885,49
<b>Total Despesas</b>	<b>269.102,72</b>
<b>Receitas</b>	
Contribuições dos municípios associados	359.735,15
Juros de aplicações financeiras (rende fácil)	2.202,82
Estornos	0,00
<b>Total receitas</b>	<b>361.937,97</b>
<b>RESULTADO POSITIVO APURADO :</b>	<b>92.835,25</b>