

AGOSTO/2024

Despesas administrativas	391,49
Publicações	0,00
Correios e postagens	160,19
Materiais de escritório	231,30
Hospedagem site	0,00
Despesas com funcionamento e manutenção	30.518,06
Aluguel	4.690,00
Água / Luz	1.587,08
Telefonia / TV	659,90
Internet	99,90
Copa/cozinha/material de higiene	1.118,55
Veículos (combustíveis)	6.204,01
Veículos (manutenções e peças)	11.391,19
Veículos (monitoramento e seguros)	1.356,00
Reformas e manutenções prediais/bens	1.439,43
Monitoramento (sede)	1.972,00
Imposto funcionamento da sede	0,00
Despesas com assembléias/eventos/cursos	688,50
Assembléias e reuniões (lanches e outros)	688,50
Cursos de capacitações	0,00
Despesas com serviços de terceiros	18.221,33
Estagiários	1.812,00
Honorários contábeis	3.685,00
Serviços de engenharia/topografia	12.000,00
Segurança do trabalho	724,33
Despesas com pessoal	114.545,91
Folha salarial	99.111,19
Férias	3.635,06
Viagens diversas e alimentações	8.835,00
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	2.481,06
Vale-transporte	483,60
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	0,00
EPI's	0,00
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	3.685,68
Tarifas bancárias	352,35
Estornos	3.333,33
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	8.681,06
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	5.758,34
Seguros equipamento softwares engenharia/topografia	303,00
Parcelamento aquisição equipamentos	2.619,72
Obrigações sociais	74.647,83
Parcelamento INSS	2.267,18
INSS, FGTS, IRRF, PIS	72.380,65
Total Despesas	251.379,86
Receitas	
Contribuições dos municípios associados	273.429,63
Juros de aplicações financeiras (rende fácil)	3.955,86
Estornos	0,00
Total receitas	277.385,49
RESULTADO POSITIVO APURADO :	26.005,63