

OUTUBRO/2024

Despesas administrativas	368,80
Publicações	0,00
Correios e postagens	200,00
Materiais de escritório	168,80
Hospedagem site	0,00
Despesas com funcionamento e manutenção	27.200,12
Aluguel	4.690,00
Água / Luz	2.047,63
Telefonia / TV	0,00
Internet	202,28
Copa/cozinha/material de higiene	1.208,00
Veículos (combustíveis)	7.871,50
Veículos (manutenções e peças)	7.830,74
Veículos (monitoramento e seguros)	1.374,30
Reformas e manutenções prediais/bens	662,90
Monitoramento (sede)	852,00
Imposto funcionamento da sede	460,77
Despesas com assembleias/eventos/cursos	105,00
Assembleias e reuniões (lanches e outros)	105,00
Cursos de capacitações	0,00
Despesas com serviços de terceiros	14.475,58
Estagiários	1.812,00
Honorários contábeis	3.685,00
Serviços de engenharia/topografia	8.254,97
Segurança do trabalho	723,61
Certificado digital	0,00
Despesas com pessoal	118.001,91
Folha salarial	102.082,71
Férias	0,00
Viagens diversas e alimentações	9.274,60
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	4.713,30
Vale-transporte	58,50
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	283,30
EPI's / uniformes	1.589,50
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	762,35
Tarifas bancárias	429,68
Estornos	332,67
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	18.840,88
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	8.854,65
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	303,00
Atualizações softwares, parcelamento e aquisição eng. e topografia	9.683,23
Obrigações sociais	74.198,32
Parcelamento INSS	2.281,77
INSS, FGTS,IRRF,PIS	71.916,55
Total Despesas	253.952,96
Receitas	
Contribuições dos municípios associados	257.051,63
Juros de aplicações financeiras (rende fácil)	4.124,11
Estornos	0,00
Total receitas	261.175,74
RESULTADO POSITIVO APURADO :	7.222,78