

## SETEMBRO/2024

<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.646,80</b>	
Publicações	800,00	
Correios e postagens	56,80	
Materiais de escritório	790,00	
Hospedagem site	0,00	
<b>Despesas com funcionamento e manutenção</b>	<b>40.023,36</b>	
Aluguel	4.690,00	
Água / Luz	1.478,01	
Telefonia / TV	1.334,74	
Internet	0,00	
Copa/cozinha/material de higiene	1.187,79	
Veículos (combustíveis)	7.871,61	
Veículos (manutenções e peças)	19.855,89	
Veículos (monitoramento e seguros)	1.364,30	
Reformas e manutenções prediais/bens	2.241,02	
Monitoramento (sede)	0,00	
Imposto funcionamento da sede	0,00	
<b>Despesas com assembleias/eventos/cursos</b>	<b>0,00</b>	
Assembleias e reuniões (lanches e outros)		
Cursos de capacitações		
<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>25.000,84</b>	
Estagiários	1.812,00	
Honorários contábeis	3.685,00	
Serviços de engenharia/topografia	18.600,97	
Segurança do trabalho	722,89	
Certificado digital	179,98	
<b>Despesas com pessoal</b>	<b>112.503,76</b>	
Folha salarial	98.381,92	
Férias	0,00	
Viagens diversas e alimentações	9.244,00	
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	4.587,60	
Vale-transporte	0,00	
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	290,24	
EPI's		
<b>Tarifas bancárias/juros/multas/estornos</b>	<b>886,31</b>	
Tarifas bancárias	886,31	
Estornos		
<b>Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos</b>	<b>4.793,80</b>	
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	749,00	
Seguros equipamento softwares engenharia/topografia	303,00	
Atualizações softwares / parcelamento aquisição equipamentos	3.741,80	
<b>Obrigações sociais</b>	<b>72.590,99</b>	
Parcelamento INSS	2.281,77	
INSS, FGTS, IRRF, PIS	70.309,22	
	<b>Total Despesas</b>	<b>257.445,86</b>
<b>Receitas</b>		
Contribuições dos municípios associados	288.621,55	
Juros de aplicações financeiras (rende fácil)	4.503,73	
Estornos	0,00	
	<b>Total receitas</b>	<b>293.125,28</b>
	<b>RESULTADO POSITIVO APURADO :</b>	<b>35.679,42</b>