

## NOVEMBRO/2024

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Despesas administrativas</b>  | <b>439,13</b>     |
| Publicações  | 0,00              |
| Correios e postagens   | 159,03            |
| Materiais de escritório  | 280,10            |
| Hospedagem site  | 0,00              |
| <b>Despesas com funcionamento e manutenção</b>                         | <b>24.889,62</b>  |
| Aluguel  | 4.690,00          |
| Água / Luz   | 2.239,40          |
| Telefonia / TV   | 125,00            |
| Internet   | 99,90             |
| Copa/cozinha/material de higiene                                       | 2.527,45          |
| Veículos (combustíveis)  | 7.514,24          |
| Veículos (manutenções e peças)   | 4.334,92          |
| Veículos (monitoramento e seguros)                                     | 1.360,00          |
| Reformas e manutenções prediais/bens                                   | 1.716,25          |
| Monitoramento (sede)   | 172,00            |
| Imposto funcionamento da sede  | 110,46            |
| <b>Despesas com assembleias/eventos/cursos</b>                         | <b>0,00</b>       |
| Assembleias e reuniões (lanches e outros)                              | 0,00              |
| Cursos de capacitações   | 0,00              |
| <b>Despesas com serviços de terceiros</b>                              | <b>15.605,86</b>  |
| Estagiários  | 2.712,00          |
| Honorários contábeis   | 7.370,00          |
| Serviços de engenharia/topografia                                      | 4.800,97          |
| Segurança do trabalho  | 722,89            |
| Certificado digital  | 0,00              |
| <b>Despesas com pessoal</b>  | <b>118.173,33</b> |
| Folha salarial   | 107.229,64        |
| Férias   | 0,00              |
| Viagens diversas e alimentações  | 8.149,60          |
| Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos                   | 2.494,69          |
| Vale-transporte  | 0,00              |
| Assistência farmacêutica (com desconto em folha)                       | 299,40            |
| EPI's / uniformes  | 0,00              |
| <b>Tarifas bancárias/juros/multas/estornos</b>                         | <b>469,38</b>     |
| Tarifas bancárias  | 469,38            |
| Estornos   | 0,00              |
| <b>Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos</b>   | <b>7.947,17</b>   |
| Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros) | 3.792,42          |
| Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia                   | 303,00            |
| Atualizações softwares, parcelamento e aquisição eng. e topografia     | 3.851,75          |
| <b>Obrigações sociais</b>  | <b>72.395,42</b>  |
| Parcelamento INSS  | 2.311,43          |
| INSS, FGTS, IRRF, PIS  | 70.083,99         |
| <b>Total Despesas</b>  | <b>239.919,91</b> |
| <b>Receitas</b>  |                   |
| Contribuições dos municípios associados                                | 254.780,03        |
| Juros de aplicações financeiras (rende fácil)                          | 3.585,88          |
| Estornos   | 0,00              |
| <b>Total receitas</b>  | <b>258.365,91</b> |
| <b>RESULTADO POSITIVO APURADO :</b>                                    | <b>18.446,00</b>  |