



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/08/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	9.322.435,96
3,01	GESTAO OPERACIONAL	2.579.738,59
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2.579.738,59
3.01.01.01	DIRETORIA	439.502,37
3.01.01.01.01	AREA MEIO	157.281,52
3.01.01.01.01.001	SALARIO	86.643,15
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	34.543,48
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	9.354,80
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	20.919,96
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	1.169,44
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	49,98
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	4.600,71
3.01.01.01.02	AREA FIM	282.220,85
3.01.01.01.02.001	SALARIO	162.242,88
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	58.975,94
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	17.528,99
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	37.726,35
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	1.186,02
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	49,96
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	4.510,71
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	2.128.612,91
3.01.01.02.01	AREA MEIO	737.242,93
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	381.102,52
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	172.503,73
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	38.220,37
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	36.346,94
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	4.777,56
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	2.073,21
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	79.545,38
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	21.989,88
3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	683,34
3.01.01.02.02	AREA FIM	1.391.369,98
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	702.108,60
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	9.787,48
3.01.01.02.02.006	INSS	326.306,55
3.01.01.02.02.007	FGTS	73.340,00
3.01.01.02.02.008	IRRF	79.466,58
3.01.01.02.02.009	PIS	9.175,91
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	3.828,45
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	145.912,36
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	39.951,24
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	1.492,81
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	1.413,15
3.01.01.03.02	AREA FIM	1.413,15
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	933,27
3.01.01.03.02.017	SEGURO DE VIDA	479,88
3.01.01.04	APRENDIZ	10.210,16
3.01.01.04.01	AREA MEIO	2.390,54
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	35,76
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	1.422,69
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	712,09
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	220,00
3.01.01.04.02	AREA FIM	7.819,62
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	1.714,50
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	574,72
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	39,28
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	19,64
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	63,38
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	2.605,92
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	1.992,18
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	810,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/08/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3,02	PRESTADORES DE SERVICOS	2.783.966,87
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	2.783.966,87
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	2.783.966,87
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.783.966,87
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	1.041.226,28
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	182.232,67
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	455.601,08
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	545.216,87
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	118.502,97
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	29.519,20
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	83.421,00
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	18.052,50
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	44.095,54
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	243.242,42
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	10.483,36
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	12.372,98
3,03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	203.980,92
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	203.980,92
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	203.980,92
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	48.556,67
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.729,20
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.155,96
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	4.396,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	379,31
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	75,30
3.03.01.01.01.007	FRETE	63,23
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	369,00
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	15.353,89
3.03.01.01.01.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.734,97
3.03.01.01.01.012	MANUTENCAO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	2.733,33
3.03.01.01.01.013	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.295,09
3.03.01.01.01.014	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	2.100,12
3.03.01.01.01.015	MATERIAL DIVERSOS	450,00
3.03.01.01.01.016	AMBULANCIA	3.468,00
3.03.01.01.01.019	TAXI	247,37
3.03.01.01.01.020	TAXA CARTAO DE CREDITO	5,90
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	3.858,83
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	1.436,83
3.03.01.01.02.002	FRETE	12,00
3.03.01.01.02.003	MANUTENÇÃO, REPAROS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	2.410,00
3.03.01.01.03	LICENCA DE USO DE SOTWARES	17.999,13
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	1.470,00
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	15.216,89
3.03.01.01.03.003	TAXA DE AQUISIÇÃO	1.312,24
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	52.663,35
3.03.01.01.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.026,36
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	6.939,81
3.03.01.01.04.003	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	17.325,63
3.03.01.01.04.004	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	539,10
3.03.01.01.04.005	FRETE	1.022,45
3.03.01.01.04.006	SOFTWARE	7.810,00
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	17.759,29
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	15.341,92
3.03.01.01.05.002	HOSPEDAGEM	2.000,00
3.03.01.01.05.003	TAXI	417,37
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	8.959,62
3.03.01.01.06.001	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	1.072,30
3.03.01.01.06.002	GUIA PATRONAL	7.887,32
3.03.01.01.07	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.435,41
3.03.01.01.07.001	CIPA/ANALISE ERGONOMICA/OS DE CARGOS	5.435,41
3.03.01.01.08	TI - MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	48.748,62



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/08/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.03.01.01.08.002	MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	48.748,62
3,04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	1.095.777,78
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.095.777,78
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.095.777,78
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.095.777,78
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	138.165,58
3.04.01.01.01.002	LUZ	951.625,25
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	5.986,95
3,05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	99.587,43
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	99.587,43
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	99.587,43
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	99.587,43
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	991,72
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	10.203,67
3.05.01.01.01.004	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	195,38
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.259,54
3.05.01.01.01.006	IRRF	4.605,98
3.05.01.01.01.007	IOF	2.268,11
3.05.01.01.01.008	TAXAS CAMBIO	7.124,25
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO 2%	1.800,97
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	19,00
3.05.01.01.01.012	TAXA OPERACAO CIELO	118,81
3,06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	13.224,30
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	13.224,30
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	13.224,30
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	13.224,30
3.06.01.01.01.004	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	3.153,00
3.06.01.01.01.005	CERTIFICADO DIGITAL	208,80
3.06.01.01.01.006	AFILIACOES	8.968,50
3.06.01.01.01.009	ASSINATURAS ELETRONICAS	894,00
3,07	INFRAESTRUTURA	396.809,89
3.07.01	INFRAESTRUTURA	396.809,89
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	396.809,89
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	335.280,61
3.07.01.01.01.001	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	4.699,56
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	2.383,47
3.07.01.01.01.005	REMOÇÃO DE ÁRVORES	7.300,00
3.07.01.01.01.008	SEGUROS (PREDIAL, INCÊNDIO, ETC.)	49.995,70
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	6.779,53
3.07.01.01.01.012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.302,80
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	56.040,00
3.07.01.01.01.016	MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	16.025,27
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	1.853,47
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	299,43
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	11.315,03
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	10.507,28
3.07.01.01.01.022	FRETE	2.114,46
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS	1.868,29
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	1.554,70
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	62.712,00
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.295,00
3.07.01.01.01.031	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	5.432,80
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL	5.923,63
3.07.01.01.01.033	RESTAURO DE LUMINARIAS	1.000,00
3.07.01.01.01.034	TRANSPORTE	750,00
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	84,00
3.07.01.01.01.036	LOCACAO DE MOVEIS	2.720,00
3.07.01.01.01.037	INSTALACAO DE PELICULAS DE PROTECAO	650,00
3.07.01.01.01.038	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.749,00
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO	51.084,00
3.07.01.01.01.040	CONSULTORIA	8.750,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/08/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01.042	MATERIAL DE ESCRITORIO	53,39
3.07.01.01.01.045	PEDAGIO	37,80
3.07.01.01.02	AVCB	30.133,66
3.07.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	6.250,00
3.07.01.01.02.002	TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO	4.000,00
3.07.01.01.02.003	RECARGA DE EXTINTORES	1.352,00
3.07.01.01.02.006	MATERIAL HIDRÁULICO	16.701,07
3.07.01.01.02.007	FRETE	919,99
3.07.01.01.02.009	MATERIAL DIVERSOS	910,60
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	20.290,62
3.07.01.01.05.001	LIXEIRAS SELETIVAS	6.706,80
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	7.740,40
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	1.012,32
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	3.971,90
3.07.01.01.05.005	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	509,20
3.07.01.01.05.008	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	350,00
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	7.205,00
3.07.01.01.07.001	PAINEL COMANDO DE BOMBAS	3.670,00
3.07.01.01.07.002	MOTOBOMBAS SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO	2.740,00
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	795,00
3.07.01.01.08	ACESSIBILIDADE	3.900,00
3.07.01.01.08.001	MANUTENCAO CORRETIVA PLATAFORMA ELEVATORIA	3.900,00
3,08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	283.047,46
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	283.047,46
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	283.047,46
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	280.647,46
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	59.987,20
3.08.01.01.01.002	LUZ	10.480,34
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	360,00
3.08.01.01.01.004	SEGURANCA	149.996,10
3.08.01.01.01.005	CARREGADORES PORTATEIS DE SMARTFONE	1.492,40
3.08.01.01.01.006	AGUA	12.230,22
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	293,04
3.08.01.01.01.009	MATERIAL HIDRAULICO	250,00
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	45.558,16
3.08.01.01.02	SUSTENTABILIDADE VL	2.400,00
3.08.01.01.02.001	MATERIAL ELETRICO	2.400,00
3,09	CAPTAÇÃO	44.763,87
3.09.01	CAPTAÇÃO	44.763,87
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	44.763,87
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	40.000,00
3.09.01.01.01.002	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	40.000,00
3.09.01.01.02	EVENTOS PRIVADOS	4.763,87
3.09.01.01.02.001	FISCALIZADOR	3.060,00
3.09.01.01.02.003	LIMPEZA	900,81
3.09.01.01.02.005	SEGURANÇA	550,44
3.09.01.01.02.006	RECEPCIONISTA	252,62
3,1	COMUNICAÇÃO	102.019,41
3.10.01	COMUNICAÇÃO	102.019,41
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	102.019,41
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	102.019,41
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	16.631,68
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	2.184,92
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	14.746,50
3.10.01.01.01.005	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	65.500,00
3.10.01.01.01.007	DISPARO DE E-MKT	1.924,31
3.10.01.01.01.009	LICENÇAS DE PROGRAMAS	1.032,00
3,11	DOCUMENTACAO	15.240,45
3.11.01	DOCUMENTACAO	15.240,45
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	15.240,45
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	15.240,45



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/08/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.11.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	707,02
3.11.01.01.01.004	FRETE	80,00
3.11.01.01.01.007	IMPRESSAO DE LIVROS	5.700,00
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	292,43
3.11.01.01.01.010	UNIFORMES E EPIS	766,50
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	5.700,00
3.11.01.01.01.014	ESTACIONAMENTO	38,00
3.11.01.01.01.015	LICENÇAS DE PROGRAMAS	1.032,00
3.11.01.01.01.016	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	924,50
3,12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	10.965,95
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	10.965,95
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	10.965,95
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	10.965,95
3.12.01.01.01.004	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FILMES	8.383,00
3.12.01.01.01.005	LICENÇAS DE PROGRAMAS	2.526,95
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	56,00
3,13	PRESERVACAO DE FILMES	8.561,30
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	8.561,30
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	8.561,30
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	8.561,30
3.13.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	355,50
3.13.01.01.01.003	CARREGADORES (MAO DE OBRA)	7.950,00
3.13.01.01.01.004	CORREIO\FEDEX\DHL	74,70
3.13.01.01.01.006	MOTOBOY	84,00
3.13.01.01.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	58,73
3.13.01.01.01.008	FRETE	38,37
3,14	DIFUSAO	1.222.613,90
3.14.01	DIFUSAO	1.222.613,90
3.14.01.01	DIFUSAO	1.222.613,90
3.14.01.01.01	DIFUSAO	1.809,90
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONSRTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.267,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	469,00
3.14.01.01.01.007	MATERIAL DIVERSOS	73,90
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	176.251,11
3.14.01.01.02.001	TELA DE PROJEÇÃO	22.000,00
3.14.01.01.02.002	FRETE	1.500,00
3.14.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.751,11
3.14.01.01.02.004	PROJETOR	150.000,00
3.14.01.01.03	DESPESAS PARA PROGRAMAÇÃO	1.044.552,89
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	15.396,05
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	29.205,19
3.14.01.01.03.004	PARCERIAS DE TERCEIROS	930.584,87
3.14.01.01.03.005	LOCAÇÃO DE MOVEIS	2.720,00
3.14.01.01.03.006	LEGENDAGEM	8.000,00
3.14.01.01.03.007	FRETE	330,00
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	6.000,00
3.14.01.01.03.009	PROJECIONISTA	4.400,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	7.475,89
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	1.956,47
3.14.01.01.03.012	CLIMATIZAÇÃO	1.021,60
3.14.01.01.03.013	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.500,00
3.14.01.01.03.014	CORREIO\FEDEX\DHL	23.962,82
3,16	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	287.928,70
3.16.01	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	287.928,70
3.16.01.01	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	287.928,70
3.16.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	2.270,82
3.16.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	226,93
3.16.01.01.01.005	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.732,53
3.16.01.01.01.008	IOF	311,36
3.16.01.01.02	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EDIFICACOES	128.002,88
3.16.01.01.02.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.002,88



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/08/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.16.01.01.03	AVCB	157.655,00
3.16.01.01.03.001	IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO	79.192,50
3.16.01.01.03.002	ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA	37.875,00
3.16.01.01.03.003	IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE COMANDO DE BOMBA	40.587,50
3,17	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	63.139,22
3.17.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	63.139,22
3.17.01.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	63.139,22
3.17.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS E TRIBUTARIAS	1.880,80
3.17.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	178,71
3.17.01.01.01.002	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.686,69
3.17.01.01.01.004	IOF	15,40
3.17.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	50.666,04
3.17.01.01.02.001	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00
3.17.01.01.02.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.900,00
3.17.01.01.02.003	FRETE	208,34
3.17.01.01.02.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.557,70
3.17.01.01.03	PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	10.592,38
3.17.01.01.03.001	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	720,00
3.17.01.01.03.002	FRETE	251,91
3.17.01.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.115,34
3.17.01.01.03.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.335,48
3.17.01.01.03.007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,65
3,18	ATENDIMENTO	40,00
3.18.01	ATENDIMENTO	40,00
3.18.01.01	ATENDIMENTO	40,00
3.18.01.01.01	ATENDIMENTO	40,00
3.18.01.01.01.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	40,00
Adiantamentos em aberto		111.029,92