



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/10/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	12.533.595,52
3,01	GESTAO OPERACIONAL	3.651.855,70
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	3.651.855,70
3.01.01.01	DIRETORIA	632.991,64
3.01.01.01.01	AREA MEIO	221.642,15
3.01.01.01.01.001	SALARIO	121.300,41
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	48.361,44
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	13.096,72
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	31.379,94
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	1.637,18
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	54,95
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	5.811,51
3.01.01.01.02	AREA FIM	411.349,49
3.01.01.01.02.001	SALARIO	234.157,46
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	84.473,08
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	25.318,91
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	59.933,83
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	1.653,76
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	54,94
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	5.721,51
3.01.01.01.02.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	36
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	2.986.783,29
3.01.01.02.01	AREA MEIO	1.022.813,57
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	531.627,35
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	240.989,24
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	53.592,30
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	56.163,52
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	6.699,07
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	2.337,29
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	103.852,19
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	26.401,27
3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	1.151,34
3.01.01.02.02	AREA FIM	1.963.969,72
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	1.007.926,23
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	10.010,88
3.01.01.02.02.006	INSS	466.332,77
3.01.01.02.02.007	FGTS	104.503,54
3.01.01.02.02.008	IRRF	115.788,31
3.01.01.02.02.009	PIS	13.074,49
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	4.312,16
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	188.804,95
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	50.418,91
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	2.797,48
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	8.183,84
3.01.01.03.02	AREA FIM	8.183,84
3.01.01.03.02.001	SALARIOS	3.650,00
3.01.01.03.02.004	RESCISOES	1.013,18
3.01.01.03.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	119,65
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	2.921,13
3.01.01.03.02.017	SEGURO DE VIDA	479,88
3.01.01.04	APRENDIZ	23.896,93
3.01.01.04.01	AREA MEIO	7.070,01
3.01.01.04.01.001	SALARIOS	1.413,03
3.01.01.04.01.005	INSS - FOLPAG	572,16
3.01.01.04.01.006	FGTS - FOLPAG	34,16
3.01.01.04.01.008	PIS - FOLPAG	17,08
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	42,39
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	2.633,49
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	1.483,23
3.01.01.04.01.013	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL/HOMOLOGACAO	64,47
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	810
3.01.01.04.02	AREA FIM	16.826,92
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	3.794,94
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	1.394,32
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	88,21
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	44,11
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	108,27
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	5.693,46



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/10/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	3.827,61
3.01.01.04.02.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL/HOMOL	36
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	1.840,00
3,02	PRESTADORES DE SERVICOS	3.533.542,86
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	3.533.542,86
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	3.533.542,86
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.533.542,86
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	1.217.343,11
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	311.774,27
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	598.161,08
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	665.096,87
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	146.777,08
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	43.517,20
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	109.057,00
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	18.052,50
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	61.935,54
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	322.859,68
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	17.935,55
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	21.032,98
3,03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	316.465,77
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	316.465,77
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	316.465,77
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	71.064,63
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.397,42
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.344,46
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	5.719,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	1.079,41
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	90,3
3.03.01.01.01.007	FRETE	73,01
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	453
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	21.422,67
3.03.01.01.01.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.670,23
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	487,2
3.03.01.01.01.016	AMBULANCIA	5.868,00
3.03.01.01.01.019	TAXI	602,87
3.03.01.01.01.022	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	728,52
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	7.075,58
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	4.653,58
3.03.01.01.02.002	FRETE	12
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	20.241,13
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	1.932,00
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	16.996,89
3.03.01.01.03.003	TAXA DE AQUISIÇÃO	1.312,24
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	100.659,84
3.03.01.01.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.031,96
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	45.937,52
3.03.01.01.04.003	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	18.838,05
3.03.01.01.04.004	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	539,1
3.03.01.01.04.005	FRETE	1.503,21
3.03.01.01.04.006	SOFTWARE	7.810,00
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	24.947,79
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	479,87
3.03.01.01.05.004	D.S.A	7.126,00
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	9.057,62
3.03.01.01.06.001	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	1.072,30
3.03.01.01.06.002	GUIA PATRONAL	7.887,32
3.03.01.01.06.003	MOTOBOY	98
3.03.01.01.07	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.814,20
3.03.01.01.07.001	CIPA/ANALISE ERGONOMICA/OS DE CARGOS	6.814,20
3.03.01.01.08	TI - MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	76.604,98
3.03.01.01.08.002	MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	76.604,98
3,04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	1.439.558,02



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/10/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.439.558,02
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.439.558,02
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.439.558,02
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	209.282,56
3.04.01.01.01.002	LUZ	1.222.922,16
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	7.353,30
3,05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	145.842,55
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	145.842,55
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	145.842,55
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	145.842,55
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.085,22
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	15.530,73
3.05.01.01.01.004	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	195,38
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.920,42
3.05.01.01.01.006	IRRF	4.844,75
3.05.01.01.01.007	IOF	2.358,90
3.05.01.01.01.008	TAXAS CAMBIO	7.674,25
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	4.016,81
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	39,7
3.05.01.01.01.012	TAXA OPERACAO CIELO	176,39
3,06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	26.056,08
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	26.056,08
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	26.056,08
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	25.399,35
3.06.01.01.01.004	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	3.153,00
3.06.01.01.01.005	CERTIFICADO DIGITAL	968,8
3.06.01.01.01.006	AFILIACOES	8.968,50
3.06.01.01.01.009	ASSINATURAS ELETRONICAS	1.192,00
3.06.01.01.01.012	FRETE	100
3.06.01.01.01.014	JURIDICO TRIBUTARIO	11.017,05
3.06.01.01.02	PESQUISA DE PÚBLICO	656,73
3.06.01.01.02.001	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	286,05
3.06.01.01.02.002	FRETE	170,68
3.06.01.01.02.005	TRADUÇÃO	200
3,07	INFRAESTRUTURA	628.771,91
3.07.01	INFRAESTRUTURA	628.771,91
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	628.771,91
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	479.844,78
3.07.01.01.01.001	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	5.489,50
3.07.01.01.01.003	CLIMATIZAÇÃO	817,28
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	5.362,81
3.07.01.01.01.005	REMOÇÃO DE ÁRVORES	7.300,00
3.07.01.01.01.008	SEGUROS (PREDIAL, INCÊNDIO, ETC.)	83.326,18
3.07.01.01.01.009	INSTALACAO DE GRADIL	22.380,00
3.07.01.01.01.010	MOTORES DE FREEZER	296,6
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	7.627,18
3.07.01.01.01.012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.095,00
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	56.587,20
3.07.01.01.01.016	MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	25.163,50
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	9.854,77
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	533,07
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	16.139,69
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	16.716,02
3.07.01.01.01.022	FRETE	2.954,97
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS	2.198,17
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	2.735,42
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	67.752,00
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.825,00
3.07.01.01.01.031	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	5.432,80
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL	9.762,73
3.07.01.01.01.033	RESTAURO DE LUMINARIAS	1.000,00
3.07.01.01.01.034	TRANSPORTE	750
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	364
3.07.01.01.01.036	LOCACAO DE MOVEIS	2.720,00
3.07.01.01.01.037	INSTALACAO DE PELICULAS DE PROTECAO	1.950,00
3.07.01.01.01.038	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.498,00
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	56.574,00
3.07.01.01.01.040	CONSULTORIA	12.500,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/10/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01.042	MATERIAL DE ESCRITORIO	53,39
3.07.01.01.01.043	ANALISE DE POTABILIDADE	1.480,00
3.07.01.01.01.044	TAXI	111
3.07.01.01.01.045	PEDAGIO	37,8
3.07.01.01.01.046	GAS REFRIGERANTE	129,9
3.07.01.01.01.047	MOVEIS E UTENSILIOS	130
3.07.01.01.01.049	MASSA ASFALTICA	840
3.07.01.01.01.050	PEÇAS PARA GERADOR	1.620,00
3.07.01.01.01.051	FERRAMENTAS	286,8
3.07.01.01.01.052	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	450
3.07.01.01.02	AVCB	93.317,22
3.07.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	12.500,00
3.07.01.01.02.002	TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO	4.000,00
3.07.01.01.02.003	RECARGA DE EXTINTORES	19.603,00
3.07.01.01.02.006	MATERIAL HIDRÁULICO	22.812,27
3.07.01.01.02.007	FRETE	1.224,99
3.07.01.01.02.008	MATERIAL ELETRICO	21.466,39
3.07.01.01.02.009	MATERIAL DIVERSOS	4.663,77
3.07.01.01.02.010	MATERIAL DE PINTURA	1.629,30
3.07.01.01.02.011	ANALISE DETECÇÃO DE VAZAMENTO	1.400,00
3.07.01.01.02.012	IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	3.871,50
3.07.01.01.02.013	COMUNICAÇÃO VISUAL	146
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	36.414,91
3.07.01.01.05.001	LIXEIRAS SELETIVAS	6.706,80
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	9.866,63
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	3.693,96
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	6.368,50
3.07.01.01.05.005	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	509,2
3.07.01.01.05.007	LIMPEZA/MANUTENCAO CAIXA DE CORDURA	8.019,82
3.07.01.01.05.008	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	450
3.07.01.01.05.009	MASSA ASFALTICA ECO	800
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	13.615,00
3.07.01.01.07.001	PAINEL COMANDO DE BOMBAS	7.340,00
3.07.01.01.07.002	MOTOBOMBAS SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO	5.480,00
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	795
3.07.01.01.08	ACESSIBILIDADE	5.580,00
3.07.01.01.08.001	MANUTENCAO CORRETIVA PLATAFORMA ELEVATORIA	4.930,00
3.07.01.01.08.002	MATERIAL ELETRICO	650
3,08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	388.299,87
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	388.299,87
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	388.299,87
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	381.044,87
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	59.987,20
3.08.01.01.01.002	LUZ	14.193,09
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	544
3.08.01.01.01.004	SEGURANCA	194.760,87
3.08.01.01.01.005	CARREGADORES PORTATEIS DE SMARTFONE	1.492,40
3.08.01.01.01.006	AGUA	22.512,61
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	1.291,54
3.08.01.01.01.009	MATERIAL HIDRAULICO	250
3.08.01.01.01.010	JARDINAGEM	6.809,60
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	77.943,56
3.08.01.01.01.013	ANALISES	1.260,00
3.08.01.01.02	SUSTENTABILIDADE VL	7.255,00
3.08.01.01.02.001	MATERIAL ELETRICO	6.400,00
3.08.01.01.02.002	COLETA DE LIXO SELETIVA	855
3,09	CAPTAÇÃO	78.339,36
3.09.01	CAPTAÇÃO	78.339,36
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	78.339,36
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	60.431,84
3.09.01.01.01.002	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	60.000,00
3.09.01.01.01.021	MATERIAL DIVERSOS	417,2
3.09.01.01.01.022	FRETE	14,64
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



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/10/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.09.01.01.03	EVENTOS PUBLICOS	13.143,65
3.09.01.01.03.001	FISCALIZADOR	2.475,00
3.09.01.01.03.003	LIMPEZA	5.117,12
3.09.01.01.03.005	SEGURANÇA	3.582,25
3.09.01.01.03.008	BOMBEIRO	1.358,28
3.09.01.01.03.009	MOTOBOY	98
3.09.01.01.03.010	COLETA DE LIXO COMUM	513
3,1	COMUNICAÇÃO	131.000,08
3.10.01	COMUNICAÇÃO	131.000,08
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	131.000,08
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	131.000,08
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	16.631,68
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	3.082,29
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	17.746,50
3.10.01.01.01.005	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	89.500,00
3.10.01.01.01.007	DISPARO DE E-MKT	2.685,61
3.10.01.01.01.009	LICENÇAS DE PROGRAMAS	1.032,00
3.10.01.01.01.010	FOLDER	280
3.10.01.01.01.011	MOTOBOY	42
3,11	DOCUMENTACAO	23.404,36
3.11.01	DOCUMENTACAO	23.404,36
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	23.404,36
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	21.913,18
3.11.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	707,02
3.11.01.01.01.004	FRETE	160
3.11.01.01.01.007	IMPRESSAO DE LIVROS	5.700,00
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	328,21
3.11.01.01.01.010	UNIFORMES E EPIS	915,75
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	11.400,00
3.11.01.01.01.014	ESTACIONAMENTO	38
3.11.01.01.01.015	LICENÇAS DE PROGRAMAS	1.032,00
3.11.01.01.01.016	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	924,5
3.11.01.01.01.018	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	300
3.11.01.01.01.019	INTERNET	343,7
3.11.01.01.01.020	TAXI	64
3.11.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.491,18
3.11.01.01.02.002	FRETE	66,75
3.11.01.01.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.424,43
3,12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	11.662,18
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	11.662,18
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	11.662,18
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	11.662,18
3.12.01.01.01.004	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FILMES	8.431,00
3.12.01.01.01.005	LICENÇAS DE PROGRAMAS	2.526,95
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	98
3.12.01.01.01.007	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DE NITRATO E ACETATO	71,82
3.12.01.01.01.008	FRETE	91,01
3.12.01.01.01.009	MOVEIS E UTENSILIOS	256,93
3.12.01.01.01.010	MATERIAIS	186,47
3,13	PRESERVACAO DE FILMES	22.390,75
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	22.390,75
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	22.390,75
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	21.998,75
3.13.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.272,92
3.13.01.01.01.003	CARREGADORES (MAO DE OBRA)	19.200,00
3.13.01.01.01.004	CORREIO\FEDEX\DHL	74,7
3.13.01.01.01.006	MOTOBOY	84
3.13.01.01.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	58,73
3.13.01.01.01.008	FRETE	38,37
3.13.01.01.01.009	TAXI	377,9
3.13.01.01.01.011	MATERIAL DIVERSOS	892,13
3.13.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	392
3.13.01.01.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	392
3,14	DIFUSAO	1.381.800,37
3.14.01	DIFUSAO	1.381.800,37
3.14.01.01	DIFUSAO	1.381.800,37
3.14.01.01.01	DIFUSAO	1.963,90
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.267,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/10/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	553
3.14.01.01.01.007	MATERIAL DIVERSOS	73,9
3.14.01.01.01.010	TAXI	70
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	1.203.585,36
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	27.633,53
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	30.558,23
3.14.01.01.03.004	PARCERIAS DE TERCEIROS	1.056.500,30
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
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	10.800,00
3.14.01.01.03.009	PROJECIONISTA	4.400,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	11.436,92
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	2.724,09
3.14.01.01.03.012	CLIMATIZAÇÃO	1.021,60
3.14.01.01.03.013	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.500,00
3.14.01.01.03.014	CORREIO\FEDEX\DHL	32.281,45
3.14.01.01.03.016	MOTOBOY	168
3.14.01.01.03.019	DEMAIS DESPESAS DA PROGRAMAÇÃO	1.511,24
3,15	BIBLIOTECA	309,9
3.15.01	BIBLIOTECA	309,9
3.15.01.01	BIBLIOTECA	309,9
3.15.01.01.01	BIBLIOTECA	309,9
3.15.01.01.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	309,9
3,16	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	523.339,10
3.16.01	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	523.339,10
3.16.01.01	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	523.339,10
3.16.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	2.365,85
3.16.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	321,96
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
3.16.01.01.03	AVCB	392.970,37
3.16.01.01.03.001	IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO	158.385,00
3.16.01.01.03.002	ADEQUACAO DE SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA	37.875,00
3.16.01.01.03.003	IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE COMANDO DE BOMBA	76.710,37
3.16.01.01.03.004	TRATAMENTO ANTICHAMA	120.000,00
3,17	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	174.924,98
3.17.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	174.924,98
3.17.01.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	174.924,98
3.17.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS E TRIBUTARIAS	4.706,72
3.17.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	389,17
3.17.01.01.01.002	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	2.583,44
3.17.01.01.01.004	IOF	15,4
3.17.01.01.01.005	TAXAS DE CAMBIO	1.718,71
3.17.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	133.223,99
3.17.01.01.02.001	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	35.119,10
3.17.01.01.02.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.611,55
3.17.01.01.02.003	FRETE	1.079,65
3.17.01.01.02.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.683,69
3.17.01.01.02.005	TELA DE PROJECAO	15.730,00
3.17.01.01.03	PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	36.994,27
3.17.01.01.03.001	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	720
3.17.01.01.03.002	FRETE	332,02
3.17.01.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.980,54
3.17.01.01.03.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.335,48
3.17.01.01.03.006	APRESENTACAO MUSICAL	2.100,00
3.17.01.01.03.007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,65
3.17.01.01.03.008	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	852
3.17.01.01.03.009	LEGENDAGEM	7.225,18
3.17.01.01.03.010	INSTALACAO	6.500,00
3.17.01.01.03.011	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.100,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/10/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.17.01.01.03.013	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	2.581,80
3.17.01.01.03.014	MATERIAL ELETRICO	97,6
3,18	ATENDIMENTO	40
3.18.01	ATENDIMENTO	40
3.18.01.01	ATENDIMENTO	40
3.18.01.01.01	ATENDIMENTO	40
3.18.01.01.01.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	40
3,2	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	47.548,36
3.20.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	47.548,36
3.20.01.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	47.548,36
3.20.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	10.585,44
3.20.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	329,93
3.20.01.01.01.003	IOF	10.255,51
3.20.01.01.02	45 CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	36.962,92
3.20.01.01.02.001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	30.000,00
3.20.01.01.02.002	PASSAGENS	6.962,92
3,21	PROAC 0261/2022 CG	27,2
3.21.01	PROAC 0261/2022 CG	27,2
3.21.01.01	PROAC 0261/2022 CG	27,2
3.21.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	27,2
3.21.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,2
Adiantamentos em aberto		8416,12