



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/05/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	3.914.168,48
3,01	GESTAO OPERACIONAL	1.122.908,68
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1.122.908,68
3.01.01.01	DIRETORIA	158.957,71
3.01.01.01.01	AREA MEIO	60.565,68
3.01.01.01.01.001	SALARIO	34.657,26
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	13.816,54
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	3.741,92
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	5.229,99
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	467,83
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	42,47
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	2.609,67
3.01.01.01.02	AREA FIM	98.392,03
3.01.01.01.02.001	SALARIO	57.589,78
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	21.610,12
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	6.205,26
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	9.944,15
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	480,58
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	42,47
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	2.519,67
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	963.378,41
3.01.01.02.01	AREA MEIO	319.310,52
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	158.199,21
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	72.549,61
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	15.871,63
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	9.693,75
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	1.983,96
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	1.878,95
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	45.570,38
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	12.879,69
3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	683,34
3.01.01.02.02	AREA FIM	644.067,89
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	320.852,34
3.01.01.02.02.006	INSS	146.718,01
3.01.01.02.02.007	FGTS	33.265,94
3.01.01.02.02.008	IRRF	30.465,88
3.01.01.02.02.009	PIS	4.158,06
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	3.228,05
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	79.290,28
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	24.859,34
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	1.229,99
3.01.01.04	APRENDIZ	572,56
3.01.01.04.02	AREA FIM	572,56
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	572,56
3,02	PRESTADORES DE SERVICOS	1.614.398,53
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	1.614.398,53
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	1.614.398,53
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.614.398,53
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	737.559,33
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	240.172,78
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	352.304,19
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	68.659,67
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	7.932,20
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	46.092,00
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	21.938,36
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	139.740,00
3,03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	51.166,76
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	51.166,76
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	51.166,76
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	18.499,77



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/05/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.362,68
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	2.170,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	20,50
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	45,30
3.03.01.01.01.007	FRETE	13,00
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	9.105,84
3.03.01.01.01.012	MANUTENCAO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	1.780,00
3.03.01.01.01.013	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.024,05
3.03.01.01.01.014	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	49,60
3.03.01.01.01.017	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	808,80
3.03.01.01.01.019	TAXI	120,00
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	2.622,97
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	1.092,97
3.03.01.01.02.003	MANUTENÇÃO, REPAROS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	1.530,00
3.03.01.01.03	LICENCA DE USO DE SOTWARES	13.485,77
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	840,00
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	11.333,53
3.03.01.01.03.003	TAXA DE AQUISIÇÃO	1.312,24
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	16.558,25
3.03.01.01.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.614,45
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	299,99
3.03.01.01.04.004	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	539,10
3.03.01.01.04.005	FRETE	294,71
3.03.01.01.04.006	SOFTWARE	7.810,00
3,04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	621.901,01
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	621.901,01
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	621.901,01
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	621.901,01
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	35.687,43
3.04.01.01.01.002	LUZ	582.053,63
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	4.159,95
3,05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	57.329,31
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	57.329,31
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	57.329,31
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	57.329,31
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	602,34
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	7.114,41
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.358,24
3.05.01.01.01.007	IOF	396,07
3.05.01.01.01.008	TAXAS CAMBIO	2.174,25
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	684,00
3,06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.777,30
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.777,30
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.777,30
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.777,30
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	447,00
3,07	INFRAESTRUTURA	156.748,53
3.07.01	INFRAESTRUTURA	156.748,53
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	156.748,53
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	143.791,73
3.07.01.01.01.005	REMOÇÃO DE ÁRVORES	7.300,00
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	9,98
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	37.360,00
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	998,57
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	98,69
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	4.373,13
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	3.387,28



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/05/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01.022	FRETE	683,30
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS	20.875,81
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	344,70
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	56.496,00
3.07.01.01.01.031	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	3.387,00
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL	3.923,27
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
3.07.01.01.02	AVCB	6.250,00
3.07.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA E AVCB	6.250,00
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	6.706,80
3.07.01.01.05.001	LIXEIRAS SELETIVAS	6.706,80
3,08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	174.601,84
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	174.601,84
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	174.601,84
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	174.601,84
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	59.987,20
3.08.01.01.01.002	LUZ	5.890,07
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	200,00
3.08.01.01.01.004	SEGURANCA	101.846,94
3.08.01.01.01.005	CARREGADORES PORTATEIS DE SMARTFONE	1.492,40
3.08.01.01.01.006	AGUA	5.185,23
3,09	CAPTAÇÃO	10.000,00
3.09.01	CAPTAÇÃO	10.000,00
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	10.000,00
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	10.000,00
3.09.01.01.01.002	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	10.000,00
3,1	COMUNICAÇÃO	53.621,14
3.10.01	COMUNICAÇÃO	53.621,14
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	53.621,14
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	53.621,14
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	8.315,84
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	1.091,23
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	14.336,00
3.10.01.01.01.005	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	29.500,00
3.10.01.01.01.007	DISPARO DE E-MKT	378,07
3,11	DOCUMENTACAO	6.407,02
3.11.01	DOCUMENTACAO	6.407,02
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	6.407,02
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	6.407,02
3.11.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	707,02
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	5.700,00
3,14	DIFUSAO	30.029,90
3.14.01	DIFUSAO	30.029,90
3.14.01.01	DIFUSAO	30.029,90
3.14.01.01.01	DIFUSAO	6.529,90
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.267,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	189,00
3.14.01.01.01.004	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
3.14.01.01.01.007	MATERIAL DIVERSOS	73,90
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	23.500,00
3.14.01.01.02.001	TELA DE PROJEÇÃO	22.000,00
3.14.01.01.02.002	FRETE	1.500,00
Adiantamentos em aberto		2.278,46