

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/03/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	5.127.954,61
3,01	GESTAO OPERACIONAL	1.799.091,84
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1.799.091,84
3.01.01.01	DIRETORIA	318.846,26
3.01.01.01.01	AREA MEIO	107.572,35
3.01.01.01.01.001	SALARIO	51.915,07
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	21.526,24
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	6.392,44
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	25.051,18
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	799,06
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	52,36
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	1.836,00
3.01.01.01.02	AREA FIM	211.273,91
3.01.01.01.02.001	SALARIO	107.788,03
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	39.137,47
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	12.542,40
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	49.108,83
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	808,8
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	52,38
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	1.836,00
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	1.444.534,26
3.01.01.02.01	AREA MEIO	470.930,93
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	216.868,99
3.01.01.02.01.002	FERIAS	4.990,67
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	20.685,78
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	103.510,15
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	26.472,64
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	46.613,53
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	3.196,26
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	727,57
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	39.168,00
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	8.661,34
3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	36
3.01.01.02.02	AREA FIM	973.603,33
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	468.657,00
3.01.01.02.02.002	FERIAS	7.738,03
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	2.018,00
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	27.464,05
3.01.01.02.02.006	INSS	223.886,70
3.01.01.02.02.007	FGTS	54.818,15
3.01.01.02.02.008	IRRF	91.690,20
3.01.01.02.02.009	PIS	6.852,68
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	1.249,95
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	74.916,00
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	14.168,57
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	144
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	14.364,64
3.01.01.03.02	AREA FIM	14.364,64
3.01.01.03.02.001	SALARIOS	11.090,20
3.01.01.03.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	62,61
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	3.211,83
3.01.01.04	APRENDIZ	21.346,68
3.01.01.04.01	AREA MEIO	6.578,74
3.01.01.04.01.001	SALARIOS	2.334,45
3.01.01.04.01.005	INSS - FOLPAG	889,78
3.01.01.04.01.006	FGTS - FOLPAG	55,12
3.01.01.04.01.008	PIS - FOLPAG	27,57
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	5,12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/03/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	2.160,00
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	434,67
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	672,03
3.01.01.04.02	AREA FIM	14.767,94
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	4.616,44
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	1.843,01
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	114,59
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	57,32
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	10,23
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	4.320,00
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	2.462,29
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	1.344,06
3,02	PRESTADORES DE SERVICOS	968.587,57
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	968.587,57
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	968.587,57
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	968.587,57
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	198.111,10
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	202.534,75
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	225.886,76
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	129.230,65
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	24.929,47
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	21.497,00
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	26.037,88
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	18.151,42
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	18.607,12
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	82.614,65
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	11.651,30
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	9.335,47
3,03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	179.692,18
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	179.692,18
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	179.692,18
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	35.963,44
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.311,44
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	843,9
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	2.534,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	34,5
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	146,47
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	272
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	11.630,69
3.03.01.01.01.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.805,00
3.03.01.01.01.011	COROA DE FLORES	385
3.03.01.01.01.013	TAXAS ADMINISTRATIVAS	809,99
3.03.01.01.01.015	MATERIAL DIVERSOS	241,15
3.03.01.01.01.016	AMBULANCIA	1.332,00
3.03.01.01.01.017	REPELENTES	578,88
3.03.01.01.01.019	TAXI	1.548,42
3.03.01.01.01.027	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	5.490,00
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	3.877,86
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	2.372,68
3.03.01.01.02.002	FRETE	25,18
3.03.01.01.02.003	MANUTENÇÃO, REPAROS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	1.480,00
3.03.01.01.03	LICENCA DE USO DE SOTWARES	17.288,88
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	867,46
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	16.421,42
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	30.597,04
3.03.01.01.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.658,01
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	6.690,00
3.03.01.01.04.005	FRETE	404,44

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/03/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.03.01.01.04.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.844,59
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	48.368,35
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	31.660,54
3.03.01.01.05.003	TAXI	444,88
3.03.01.01.05.004	D.S.A	13.224,00
3.03.01.01.05.005	TAXA/VISTO	3.038,93
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	1.165,80
3.03.01.01.06.001	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	1.165,80
3.03.01.01.07	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	646,27
3.03.01.01.07.003	PALESTRAS	34,27
3.03.01.01.07.004	PALESTRAS - PF	612
3.03.01.01.08	TI - MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	41.784,54
3.03.01.01.08.002	MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	41.784,54
3,04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	316.052,34
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	316.052,34
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	316.052,34
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	316.052,34
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	6.889,12
3.04.01.01.01.002	LUZ	307.511,88
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	1.651,34
3,05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	73.193,31
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	73.193,31
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	73.193,31
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	73.193,31
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	46
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	10.219,59
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.499,61
3.05.01.01.01.006	IRRF	2.921,59
3.05.01.01.01.007	IOF	205,83
3.05.01.01.01.008	TAXAS CAMBIO	550
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	10.720,99
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	29,7
3,06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	23.873,44
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	23.873,44
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	23.873,44
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	20.753,44
3.06.01.01.01.005	CERTIFICADO DIGITAL	286,35
3.06.01.01.01.006	AFILIACOES	8.362,50
3.06.01.01.01.009	ASSINATURAS ELETRONICAS	477
3.06.01.01.01.014	JURIDICO TRIBUTARIO	6.827,59
3.06.01.01.01.015	ASSOCIAÇÕES	4.800,00
3.06.01.01.02	PESQUISA DE PÚBLICO	3.120,00
3.06.01.01.02.003	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.950,00
3.06.01.01.02.004	PESQUISA DE PÚBLICO	1.170,00
3,07	INFRAESTRUTURA	209.075,97
3.07.01	INFRAESTRUTURA	209.075,97
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	209.075,97
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	173.601,18
3.07.01.01.01.001	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	5.489,50
3.07.01.01.01.003	CLIMATIZAÇÃO	2.500,00
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	4.399,74
3.07.01.01.01.006	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	4.350,00
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	2.425,57
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	37.636,84
3.07.01.01.01.016	MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	5.558,43
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	5.079,84
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	2.172,37
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	7,9



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/03/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	209,8
3.07.01.01.01.022	FRETE	529,8
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS	36
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	2.936,01
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	7.560,00
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.295,00
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL	17.205,52
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	686
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	16.296,00
3.07.01.01.01.042	MATERIAL DE ESCRITORIO	73,66
3.07.01.01.01.043	ANALISE DE POTABILIDADE	1.200,00
3.07.01.01.01.044	TAXI	1.083,12
3.07.01.01.01.045	PEDAGIO	10,8
3.07.01.01.01.047	MOVEIS E UTENSILIOS	1.764,00
3.07.01.01.01.050	PEÇAS PARA GERADOR	380
3.07.01.01.01.051	FERRAMENTAS	454,13
3.07.01.01.01.052	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	1.050,00
3.07.01.01.01.053	SONDAGEM DE SOLO	970,96
3.07.01.01.01.056	MANUTENÇÃO CABINE PRIMARIA, SEGUNDARIA E TRANSFORMADORES	5.200,00
3.07.01.01.01.057	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.595,00
3.07.01.01.01.058	RESTAURO DE OBRA DE ARTE	12.000,00
3.07.01.01.01.059	SEGURO DE VEICULOS	23.438,60
3.07.01.01.01.060	PLASTIFICAÇÃO	20
3.07.01.01.01.061	ESTACIONAMENTO	19,99
3.07.01.01.01.062	DESPESAS COM VEICULOS	65,6
3.07.01.01.01.063	ELETRICISTA	866
3.07.01.01.01.064	COPIADORA	35
3.07.01.01.02	AVCB	15.591,00
3.07.01.01.02.007	FRETE	40
3.07.01.01.02.009	MATERIAL DIVERSOS	551
3.07.01.01.02.014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO E HIDRANTES	15.000,00
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	18.538,55
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	10.618,93
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	2.415,96
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	3.795,00
3.07.01.01.05.005	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	208,66
3.07.01.01.05.010	LAUDOS TÉCNICOS	1.500,00
3.07.01.01.06	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	285,02
3.07.01.01.06.002	FERRAMENTAS	285,02
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	994,02
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	493,02
3.07.01.01.07.004	MOVEIS E UTENSILIOS	501
3.07.01.01.09	ERGONOMIA	66,2
3.07.01.01.09.001	APOIO DE PE	66,2
3,08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	106.534,81
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	106.534,81
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	106.534,81
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	104.865,20
3.08.01.01.01.002	LUZ	4.619,90
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	495
3.08.01.01.01.004	SEGURANCA	32.593,13
3.08.01.01.01.006	AGUA	396,17
3.08.01.01.01.007	MATERIAL ELETRICO	95
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	3.734,38
3.08.01.01.01.010	JARDINAGEM	3.188,37
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	48.592,20
3.08.01.01.01.014	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	2.700,00
3.08.01.01.01.015	RELIGAÇÃO DE ENERGIA	6.912,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/03/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.08.01.01.01.017	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	176,79
3.08.01.01.01.018	MATERIAL DIVERSOS	1.339,76
3.08.01.01.01.019	FRETE	22,5
3.08.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO VL	1.669,61
3.08.01.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	969,61
3.08.01.01.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	700
3,09	CAPTAÇÃO	46.171,98
3.09.01	CAPTAÇÃO	46.171,98
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	46.171,98
3.09.01.01.02	EVENTOS PRIVADOS	13.888,68
3.09.01.01.02.001	FISCALIZADOR	3.000,00
3.09.01.01.02.002	ELETRICISTA	2.398,00
3.09.01.01.02.003	LIMPEZA	4.095,47
3.09.01.01.02.005	SEGURANÇA	3.881,38
3.09.01.01.02.006	RECEPCIONISTA	513,83
3.09.01.01.03	EVENTOS PUBLICOS	32.283,30
3.09.01.01.03.001	FISCALIZADOR	5.550,00
3.09.01.01.03.002	ELETRICISTA	2.864,00
3.09.01.01.03.003	LIMPEZA	12.728,86
3.09.01.01.03.005	SEGURANÇA	7.339,21
3.09.01.01.03.006	RECEPCIONISTA	1.785,23
3.09.01.01.03.008	BOMBEIRO	1.584,00
3.09.01.01.03.010	COLETA DE LIXO COMUM	432
3,1	COMUNICAÇÃO	23.426,22
3.10.01	COMUNICAÇÃO	23.426,22
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	23.426,22
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	23.426,22
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	8.318,32
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	1.153,00
3.10.01.01.01.005	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	12.000,00
3.10.01.01.01.007	DISPARO DE E-MKT	1.590,10
3.10.01.01.01.009	LICENÇAS DE PROGRAMAS	238,8
3.10.01.01.01.011	MOTOBOY	126
3,11	DOCUMENTACAO	4.615,23
3.11.01	DOCUMENTACAO	4.615,23
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	4.615,23
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	3.660,84
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	239,3
3.11.01.01.01.010	UNIFORMES E EPIS	180
3.11.01.01.01.013	TRATAMENTO DE IMAGENS, REVISAO/TRANSCRICAO DE TEXTOS	700
3.11.01.01.01.019	INTERNET	135
3.11.01.01.01.020	TAXI	239,79
3.11.01.01.01.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.416,75
3.11.01.01.01.022	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	750
3.11.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	498,9
3.11.01.01.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498,9
3.11.01.01.03	BIBLIOTECA	455,49
3.11.01.01.03.003	INTERNET	224,51
3.11.01.01.03.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,5
3.11.01.01.03.005	MATERIAL DIVERSOS	10,48
3.11.01.01.03.006	LIVROS	180
3,12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	3.249,02
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	3.249,02
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	3.249,02
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	3.249,02
3.12.01.01.01.004	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FILMES	160
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	266
3.12.01.01.01.008	FRETE	35,63



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/03/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.12.01.01.01.011	MATERIAIS DIVERSOS	322,56
3.12.01.01.01.013	MATERIAL ELETRICO	58,11
3.12.01.01.01.014	UNIFORMES E EPIS	2.406,72
3,13	PRESERVACAO DE FILMES	18.720,51
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	18.720,51
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	18.720,51
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	17.632,85
3.13.01.01.01.003	CARREGADORES (MAO DE OBRA)	14.700,00
3.13.01.01.01.008	FRETE	35,1
3.13.01.01.01.009	TAXI	1.243,45
3.13.01.01.01.011	MATERIAL DIVERSOS	569,4
3.13.01.01.01.012	CONSULTORIA	922,5
3.13.01.01.01.013	UNIFORMES E EPIS	162,4
3.13.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.087,66
3.13.01.01.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.087,66
3,14	DIFUSAO	173.331,27
3.14.01	DIFUSAO	173.331,27
3.14.01.01	DIFUSAO	173.331,27
3.14.01.01.01	DIFUSAO	312
3.14.01.01.01.010	TAXI	114
3.14.01.01.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	749
3.14.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	749
3.14.01.01.03	DESPESAS PARA PROGRAMAÇÃO	172.270,27
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	8.989,43
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	8.067,38
3.14.01.01.03.004	PARCERIAS DE TERCEIROS	134.003,30
3.14.01.01.03.007	FRETE	155,96
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	5.700,00
3.14.01.01.03.009	PROJECIONISTA	2.800,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	3.149,34
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	7.194,02
3.14.01.01.03.014	CORREIO\FEDEX\DHL	611,47
3.14.01.01.03.015	ELETRICISTA	666
3.14.01.01.03.016	MOTOBOY	322
3.14.01.01.03.022	DESPACHANTE ADUANEIRO	69,75
3.14.01.01.03.027	ALUGUEL DE FILMES	44,6
3.14.01.01.03.028	COMPRA DE FILMES	497,02
3,2	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	1.070.877,95
3.20.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	1.070.877,95
3.20.01.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	1.070.877,95
3.20.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	13.608,41
3.20.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.125,09
3.20.01.01.01.003	IOF	10,19
3.20.01.01.01.005	IRRF	473,13
3.20.01.01.02	46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	109.546,21
3.20.01.01.02.001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	87.757,55
3.20.01.01.02.002	PASSAGENS	6.788,66
3.20.01.01.02.004	ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	15.000,00
3.20.01.01.04	22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	44.900,00
3.20.01.01.04.001	MESAS ENROLADERIRAS	44.900,00
3.20.01.01.05	32 MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.483,47
3.20.01.01.05.001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	715
3.20.01.01.05.002	MOTORES COMPRESSOR CR-2	2.499,38
3.20.01.01.05.003	NORMA ABNT (ISO 10356-1996)	488
3.20.01.01.05.004	NORMA TÉCNICA NFPA 40	2.681,09
3.20.01.01.05.005	BACIA DE CONTENÇÃO E KIT TANQUE COMPLETO	7.120,00
3.20.01.01.05.006	CHUVEIRO LAVA OLHOS	1.980,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/03/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.20.01.01.06	29 EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	190.076,40
3.20.01.01.06.001	EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	190.076,40
3.20.01.01.07	34 MONITORES	105.391,80
3.20.01.01.07.001	MONITORES	105.391,80
3.20.01.01.08	37 TRANSCRIÇÃO DIGITAL/OTICA	338.119,10
3.20.01.01.08.001	TRANSCRIÇÃO DIGITAL/OTICA	34.019,10
3.20.01.01.08.002	ESCANER CINTEL BLACKMAGIC	304.100,00
3.20.01.01.09	47 CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	44.400,00
3.20.01.01.09.001	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	26.400,00
3.20.01.01.09.002	COORDENACAO DE COMUNICACAO	18.000,00
3.20.01.01.11	21 ASSESSORIA CONTABIL	12.000,00
3.20.01.01.11.001	CONTADOR	12.000,00
3.20.01.01.12	FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	1.847,96
3.20.01.01.12.001	VALE TRANSPORTE	299,96
3.20.01.01.12.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	1.548,00
3.20.01.01.13	FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	110.439,93
3.20.01.01.13.001	VALE TRANSPORTE	8.752,51
3.20.01.01.13.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	34.812,00
3.20.01.01.13.003	SALARIOS	39.086,05
3.20.01.01.13.004	FGTS-FOLPAG	3.936,95
3.20.01.01.13.005	INSS-FOLPAG	18.619,52
3.20.01.01.13.006	PIS-FOLPAG	492,12
3.20.01.01.13.007	IRRF-FOLPAG	3.735,58
3.20.01.01.13.008	MEDICINA OCUPACIONAL	398
3.20.01.01.13.011	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL	396
3.20.01.01.13.012	CRACHAS	211,2
3.20.01.01.14	17 TÉCNICO DE INFORMÁTICA	5.750,00
3.20.01.01.14.001	TÉCNICO DE INFORMÁTICA	5.750,00
3.20.01.01.15	6 CONSULTORES	12.000,00
3.20.01.01.15.001	CONSULTORIA EM DOCUMENTAÇÃO	12.000,00
3.20.01.01.16	48 CAPTAÇÃO DE RECURSOS	66.666,67
3.20.01.01.16.001	REMUNERAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	66.666,67
3.20.01.01.17	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA MEIO	324
3.20.01.01.17.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	324
3.20.01.01.18	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA FIM	324
3.20.01.01.18.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	324
3,21	PROAC 0261/2022 CG	54.605,93
3.21.01	PROAC 0261/2022 CG	54.605,93
3.21.01.01	PROAC 0261/2022 CG	54.605,93
3.21.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	391,57
3.21.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	78,02
3.21.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	313,55
3.21.01.01.02	CINEMATECA BRASILEIRA - PROGRAMA DE DIGITALIZACAO E DIFUSAO DE COLECOES BIBLIOGRAFICAS	1.087,36
3.21.01.01.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,76
3.21.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	361,8
3.21.01.01.02.004	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	307,8
3.21.01.01.02.005	FRETE	21
3.21.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO	53.127,00
3.21.01.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.407,90
3.21.01.01.03.002	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	18.719,10
3,22	SUBVENÇÃO 2022 CG	388.626,68
3.22.01	SUBVENÇÃO 2022 CG	388.626,68
3.22.01.01	SUBVENÇÃO 2022 CG	388.626,68
3.22.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	4.325,90
3.22.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	513,05
3.22.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.726,60
3.22.01.01.01.004	DESPESAS BANCARIAS	86,25
3.22.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	182.086,52

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/03/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.22.01.01.02.002	ÁGUA	19.044,25
3.22.01.01.02.003	LUZ	163.042,27
3.22.01.01.03	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	198.549,26
3.22.01.01.03.001	CLIMATIZAÇÃO	42.806,02
3.22.01.01.03.003	LIMPEZA	59.902,85
3.22.01.01.03.004	SEGURANÇA	83.181,80
3.22.01.01.03.005	COPEIRA	4.327,31
3.22.01.01.03.006	JARDINAGEM	8.331,28
3.22.01.01.04	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	3.665,00
3.22.01.01.04.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.665,00
Adiantamentos		3.077,56