

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/07/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	17.912.871,79
3.01	GESTAO OPERACIONAL	4.041.961,58
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4.041.961,58
3.01.01.01	DIRETORIA	471.715,87
3.01.01.01.01	AREA MEIO	156.402,87
3.01.01.01.01.001	SALARIO	63.766,87
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	35.385,22
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	9.403,56
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	41.725,12
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	1.175,45
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	64,65
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	4.882,00
3.01.01.01.02	AREA FIM	315.313,00
3.01.01.01.02.001	SALARIO	140.256,71
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	65.818,53
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	19.361,02
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	83.334,68
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	1.185,19
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	410,17
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	64,70
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	4.882,00
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	3.480.583,54
3.01.01.02.01	AREA MEIO	1.114.622,10
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	483.442,73
3.01.01.02.01.002	FERIAS	36.136,15
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	3.062,26
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	26.651,32
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	260.014,24
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	58.267,50
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	82.385,27
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	7.170,63
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	4.542,82
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	4.227,74
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	114.326,92
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	31.290,74
3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	801,73
3.01.01.02.01.017	PENSAO ALIMENTICIA	2.302,05
3.01.01.02.02	AREA FIM	2.365.961,44
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	1.076.827,84
3.01.01.02.02.002	FERIAS	79.606,89
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	18.879,92
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	62.539,93
3.01.01.02.02.006	INSS	559.215,04
3.01.01.02.02.007	FGTS	127.367,65
3.01.01.02.02.008	IRRF	161.091,37
3.01.01.02.02.009	PIS	15.808,71
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	17.030,50
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	4.465,75
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	207.774,60
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	33.053,90
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	2.299,34
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	36.401,47
3.01.01.03.02	AREA FIM	36.401,47
3.01.01.03.02.001	SALARIOS	26.044,00
3.01.01.03.02.004	RESCISOES	2.612,00
3.01.01.03.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	92,28
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	7.510,67
3.01.01.03.02.017	SEGURO DE VIDA	142,52

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/07/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.01.01.04	APRENDIZ	53.260,70
3.01.01.04.01	AREA MEIO	14.726,39
3.01.01.04.01.001	SALARIOS	3.818,83
3.01.01.04.01.004	RESCISOES	1.750,14
3.01.01.04.01.005	INSS - FOLPAG	1.485,40
3.01.01.04.01.006	FGTS - FOLPAG	191,39
3.01.01.04.01.008	PIS - FOLPAG	50,16
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	62,19
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	4.554,00
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	1.234,57
3.01.01.04.01.013	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL/HOMOLOGACAO	61,59
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	1.518,12
3.01.01.04.02	AREA FIM	38.534,31
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	7.788,09
3.01.01.04.02.004	RESCISOES	4.488,07
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	4.045,49
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	240,44
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	120,26
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	117,64
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	12.072,00
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	6.926,08
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	2.736,24
3.02	PRESTADORES DE SERVICOS	2.452.593,32
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	2.452.593,32
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	2.452.593,32
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.452.593,32
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	533.236,10
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	482.897,44
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	528.219,63
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	374.176,65
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	100.512,76
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	50.745,65
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	56.190,52
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	38.032,32
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	50.643,92
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	182.939,33
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	27.946,82
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	27.052,18
3.03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	406.268,15
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	406.268,15
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	406.268,15
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	96.007,70
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.672,84
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	6.964,05
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	4.746,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	37,90
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	146,47
3.03.01.01.01.007	FRETE	71,55
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	902,00
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	37.375,46
3.03.01.01.01.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.630,75
3.03.01.01.01.011	COROA DE FLORES	385,00
3.03.01.01.01.012	MANUTENCAO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	6.240,00
3.03.01.01.01.013	SEGURANÇA DO TRABALHO	2.477,00
3.03.01.01.01.015	MATERIAL DIVERSOS	370,75
3.03.01.01.01.016	AMBULANCIA	1.332,00
3.03.01.01.01.017	REPELENTES	621,02
3.03.01.01.01.019	TAXI	6.078,01

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/07/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.03.01.01.01.024	ESTACIONAMENTO	35,00
3.03.01.01.01.025	RECARGA DE CELULAR	35,00
3.03.01.01.01.029	GUIAS FEDERAIS	3.200,00
3.03.01.01.01.030	TFE	2.686,90
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	11.663,11
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	9.557,93
3.03.01.01.02.002	FRETE	25,18
3.03.01.01.02.003	MANUTENÇÃO, REPAROS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	2.080,00
3.03.01.01.03	LICENCA DE USO DE SOTWARES	28.945,85
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	2.952,11
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	25.961,26
3.03.01.01.03.003	TAXA DE AQUISIÇÃO	32,48
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	69.705,76
3.03.01.01.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.658,01
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	14.506,68
3.03.01.01.04.005	FRETE	654,39
3.03.01.01.04.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.886,68
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	85.983,35
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	31.660,54
3.03.01.01.05.003	TAXI	915,88
3.03.01.01.05.004	D.S.A	49.800,00
3.03.01.01.05.005	TAXA/VISTO	3.606,93
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	2.875,22
3.03.01.01.06.001	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	1.645,80
3.03.01.01.06.003	MOTOBOY	448,00
3.03.01.01.06.004	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	712,00
3.03.01.01.06.005	MATERIAL DIVERSOS	69,42
3.03.01.01.07	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.196,27
3.03.01.01.07.003	PALESTRAS	34,27
3.03.01.01.07.004	PALESTRAS - PF	612,00
3.03.01.01.07.005	NR'S	18.550,00
3.03.01.01.08	TI - MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	91.890,89
3.03.01.01.08.002	MODERNIZACAO DATA CENTER	69.640,89
3.03.01.01.08.003	PROJETO WIFI	22.250,00
3.04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	872.880,71
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	872.880,71
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	872.880,71
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	872.880,71
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	60.790,45
3.04.01.01.01.002	LUZ	798.591,02
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	4.029,92
3.04.01.01.01.004	INTERNET	9.469,32
3.05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	198.739,27
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	198.739,27
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	198.739,27
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	198.739,27
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	356,50
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	24.790,82
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.627,00
3.05.01.01.01.006	IRRF	10.277,23
3.05.01.01.01.007	IOF	782,83
3.05.01.01.01.008	TAXAS CAMBIO	550,00
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	36.127,59
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	57,30
3.05.01.01.01.014	TAXA OPERAÇÃO EVOE	170,00
3.06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	59.722,01
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	59.722,01
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	59.722,01

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/07/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	52.442,01
3.06.01.01.01.004	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	13.428,00
3.06.01.01.01.005	CERTIFICADO DIGITAL	286,35
3.06.01.01.01.006	AFILIAÇÕES	10.599,48
3.06.01.01.01.009	ASSINATURAS ELETRONICAS	1.073,00
3.06.01.01.01.014	JURIDICO TRIBUTARIO	13.655,18
3.06.01.01.01.015	ASSOCIAÇÕES	9.900,00
3.06.01.01.01.016	PESQUISA SALARIAL	3.500,00
3.06.01.01.02	PESQUISA DE PÚBLICO	7.280,00
3.06.01.01.02.003	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.550,00
3.06.01.01.02.004	PESQUISA DE PÚBLICO	2.730,00
3.07	INFRAESTRUTURA	756.389,23
3.07.01	INFRAESTRUTURA	756.389,23
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	756.389,23
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	568.331,25
3.07.01.01.01.001	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	5.489,50
3.07.01.01.01.003	CLIMATIZAÇÃO	5.522,71
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	10.323,64
3.07.01.01.01.006	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	10.350,00
3.07.01.01.01.008	SEGUROS (PREDIAL, INCÊNDIO, ETC.)	43.948,16
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	5.803,99
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	189.808,98
3.07.01.01.01.016	MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	13.668,39
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	13.314,05
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	15.334,91
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	47.140,04
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	6.359,65
3.07.01.01.01.022	FRETE	1.851,95
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS/ALUMINIO/ETC	8.385,62
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	6.803,31
3.07.01.01.01.026	LAUDOS TECNICOS	4.460,00
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	16.340,57
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.550,47
3.07.01.01.01.031	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	630,00
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	3.900,00
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	2.114,00
3.07.01.01.01.038	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.086,38
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	20.241,00
3.07.01.01.01.042	MATERIAL DE ESCRITORIO	134,11
3.07.01.01.01.043	ANALISE DE POTABILIDADE	3.600,00
3.07.01.01.01.044	TAXI	1.559,00
3.07.01.01.01.045	PEDAGIO	52,60
3.07.01.01.01.046	GAS REFRIGERANTE	104,00
3.07.01.01.01.047	MOVEIS E UTENSILIOS	4.293,00
3.07.01.01.01.050	PEÇAS PARA GERADOR	7.870,00
3.07.01.01.01.051	FERRAMENTAS	326,78
3.07.01.01.01.052	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	6.450,00
3.07.01.01.01.053	SONDAGEM DE SOLO	3.770,96
3.07.01.01.01.054	CHAVEIRO	24,00
3.07.01.01.01.056	MANUTENÇÃO CABINE PRIMARIA, SEGUNDARIA E TRANSFORMADORES	15.600,00
3.07.01.01.01.057	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.047,37
3.07.01.01.01.058	RESTAUROS EM GERAL	12.500,00
3.07.01.01.01.059	SEGURO DE VEICULOS	23.438,60
3.07.01.01.01.060	PLASTIFICAÇÃO	20,00
3.07.01.01.01.061	ESTACIONAMENTO	19,99
3.07.01.01.01.062	DESPESAS COM VEICULOS	65,60
3.07.01.01.01.063	ELETRICISTA	866,00
3.07.01.01.01.064	COPIADORA	35,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/07/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01.065	MANUTENÇÃO/RESTAURO DE MOBILIARIO	3.100,00
3.07.01.01.01.066	MATERIAL MANUTENÇÃO/RESTAURO DE MOBILIARIO	7.770,00
3.07.01.01.01.067	COMBUSTIVEL PARA GERADOR	18.195,52
3.07.01.01.01.068	TAXAS MUNICIPAIS	1.033,40
3.07.01.01.01.071	ESTACIONAMENTO	28,00
3.07.01.01.02	AVCB	55.411,20
3.07.01.01.02.007	FRETE	40,00
3.07.01.01.02.008	MATERIAL ELETRICO	1.952,40
3.07.01.01.02.009	MATERIAL DIVERSOS	614,80
3.07.01.01.02.014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO E HIDRANTES	45.000,00
3.07.01.01.02.015	CFTV	7.804,00
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	42.117,86
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	13.139,63
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	5.763,96
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	20.332,00
3.07.01.01.05.005	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.366,56
3.07.01.01.05.010	LAUDOS TÉCNICOS	1.500,00
3.07.01.01.05.011	FRETE	15,71
3.07.01.01.06	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	1.328,00
3.07.01.01.06.002	FERRAMENTAS	1.328,00
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	88.132,86
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	493,02
3.07.01.01.07.004	MOVEIS E UTENSILIOS	4.129,84
3.07.01.01.07.007	FERRAMENTAS	860,00
3.07.01.01.07.008	BENFEITORIA TERCEIROS	82.650,00
3.07.01.01.09	ERGONOMIA	1.068,06
3.07.01.01.09.001	APOIO DE PE	595,80
3.07.01.01.09.002	APOIO DE BRACO (CADEIRAS)	472,26
3.08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	204.002,16
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	204.002,16
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	204.002,16
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	199.572,63
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	600,00
3.08.01.01.01.002	LUZ	9.329,99
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	825,00
3.08.01.01.01.004	SEGURANCA	32.593,13
3.08.01.01.01.006	AGUA	970,87
3.08.01.01.01.007	MATERIAL ELETRICO	95,00
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	20.436,04
3.08.01.01.01.010	JARDINAGEM	5.151,60
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	114.343,76
3.08.01.01.01.014	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	3.150,00
3.08.01.01.01.015	RELIGAÇÃO DE ENERGIA	6.912,00
3.08.01.01.01.016	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SEGURANÇA	3.126,19
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	22,50
3.08.01.01.01.020	INFORMÁTICA	500,00
3.08.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO VL	4.429,53
3.08.01.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.729,53
3.08.01.01.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	700,00
3.09	CAPTAÇÃO	129.984,96
3.09.01	CAPTAÇÃO	129.984,96
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	129.984,96
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	772,00
3.09.01.01.01.021	MATERIAL DIVERSOS	772,00
3.09.01.01.02	EVENTOS PRIVADOS	16.850,27
3.09.01.01.02.001	FISCALIZADOR	4.160,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/07/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.09.01.01.02.002	ELETRICISTA	2.398,00
3.09.01.01.02.003	LIMPEZA	5.078,71
3.09.01.01.02.005	SEGURANÇA	4.536,70
3.09.01.01.02.006	RECEPCIONISTA	676,86
3.09.01.01.03	EVENTOS PUBLICOS	112.362,69
3.09.01.01.03.001	FISCALIZADOR	22.875,00
3.09.01.01.03.002	ELETRICISTA	5.501,60
3.09.01.01.03.003	LIMPEZA	36.315,07
3.09.01.01.03.005	SEGURANÇA	27.413,68
3.09.01.01.03.006	RECEPCIONISTA	12.640,88
3.09.01.01.03.008	BOMBEIRO	3.307,92
3.09.01.01.03.009	MOTOBOY	56,00
3.09.01.01.03.010	COLETA DE LIXO COMUM	3.704,40
3.09.01.01.03.012	FISCALIZAÇÃO CET	548,14
3.1	COMUNICAÇÃO	40.301,99
3.10.01	COMUNICAÇÃO	40.301,99
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	40.301,99
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	40.301,99
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	8.318,32
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	6.454,33
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	6.170,00
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	5.052,34
3.10.01.01.01.008	COMUNICACAO VISUAL	26,20
3.10.01.01.01.009	LICENÇAS DE PROGRAMAS	2.014,80
3.10.01.01.01.011	MOTOBOY	266,00
3.11	DOCUMENTACAO	28.089,31
3.11.01	DOCUMENTACAO	28.089,31
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	28.089,31
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	20.025,71
3.11.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	643,00
3.11.01.01.01.002	EQUIPAMENTOS	229,50
3.11.01.01.01.004	FRETE	82,70
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	601,97
3.11.01.01.01.010	UNIFORMES E EPIS	5.427,31
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	2.690,00
3.11.01.01.01.013	TRATAMENTO DE IMAGENS, REVISAO/TRANSCRICAO DE TEXTOS	4.750,00
3.11.01.01.01.015	LICENÇAS DE PROGRAMAS	744,00
3.11.01.01.01.016	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	45,98
3.11.01.01.01.019	INTERNET	135,00
3.11.01.01.01.020	TAXI	1.011,50
3.11.01.01.01.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.416,75
3.11.01.01.01.022	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.248,00
3.11.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	7.098,51
3.11.01.01.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.677,90
3.11.01.01.02.002	FRETE	103,79
3.11.01.01.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	316,82
3.11.01.01.03	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	965,09
3.11.01.01.03.003	INTERNET	734,11
3.11.01.01.03.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,50
3.11.01.01.03.005	MATERIAL DIVERSOS	10,48
3.11.01.01.03.006	LIVROS	180,00
3.12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	13.156,43
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	13.156,43
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	13.156,43
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	10.458,43
3.12.01.01.01.004	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FILMES	160,00
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	336,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/07/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.12.01.01.01.008	FRETE	145,54
3.12.01.01.01.010	MATERIAIS	490,26
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
3.12.01.01.01.016	TAXI	697,50
3.12.01.01.01.017	MATERIAL HIDRAULICO	94,53
3.12.01.01.01.019	DESPACHANTE DE LICENCAS DE PRODUTOS QUIMICOS	2.460,03
3.12.01.01.01.020	TAXAS PARA LICENCAS DE PRODUTOS QUIMICOS	3.287,18
3.12.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.698,00
3.12.01.01.03.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.698,00
3.13	PRESERVACAO DE FILMES	50.983,75
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	50.983,75
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	50.983,75
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	30.232,18
3.13.01.01.01.003	CARREGADORES (MAO DE OBRA)	14.700,00
3.13.01.01.01.006	MOTOBOY	140,00
3.13.01.01.01.008	FRETE	58,32
3.13.01.01.01.009	TAXI	1.454,66
3.13.01.01.01.011	MATERIAL DIVERSOS	4.182,89
3.13.01.01.01.012	CONSULTORIA	922,50
3.13.01.01.01.013	UNIFORMES E EPIS	6.915,21
3.13.01.01.01.014	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.858,60
3.13.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	20.751,57
3.13.01.01.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.087,66
3.13.01.01.02.002	FRETE	167,77
3.13.01.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.496,14
3.14	DIFUSAO	1.343.926,91
3.14.01	DIFUSAO	1.343.926,91
3.14.01.01	DIFUSAO	1.343.926,91
3.14.01.01.01	DIFUSAO	59.496,71
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	41.385,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	154,00
3.14.01.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	369,50
3.14.01.01.01.007	MATERIAL DIVERSOS	351,56
3.14.01.01.01.010	TAXI	205,67
3.14.01.01.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.516,00
3.14.01.01.01.014	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	5.180,00
3.14.01.01.01.015	VIDROS/ALUMINIO/FERRO ETC	9.670,00
3.14.01.01.01.016	LIVROS	664,98
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.624,00
3.14.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	749,00
3.14.01.01.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.875,00
3.14.01.01.03	DESPESAS PARA PROGRAMAÇÃO	1.281.806,20
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	41.976,69
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	48.672,06
3.14.01.01.03.004	PARCERIAS DE TERCEIROS	1.012.000,93
3.14.01.01.03.006	LEGENDAGEM	10.025,35
3.14.01.01.03.007	FRETE	155,96
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	12.225,00
3.14.01.01.03.009	PROJECCIONISTA	4.800,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	5.987,40
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	25.256,79
3.14.01.01.03.014	CORREIO\FEDEX\DHL	2.380,39
3.14.01.01.03.015	ELETRICISTA	666,00
3.14.01.01.03.016	MOTOBOY	658,00
3.14.01.01.03.017	TAXI	222,50
3.14.01.01.03.019	DEMAIS DESPESAS DA PROGRAMAÇÃO	1.184,12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/07/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.14.01.01.03.022	DESPACHANTE ADUANEIRO	69,75
3.14.01.01.03.023	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	51.450,00
3.14.01.01.03.026	TRATAMENTO DE IMAGENS, REVISAO/TRANSCRICAO DE TEXTOS/REVISAO DE PROVA	2.100,00
3.14.01.01.03.027	ALUGUEL DE FILMES	44,60
3.14.01.01.03.028	COMPRA DE FILMES	497,02
3.14.01.01.03.029	DESPESAS COM PALESTRANTES	13.470,84
3.14.01.01.03.030	MOVEIS E UTENSILIOS	99,00
3.14.01.01.03.031	CERIMONIALISTA	1.000,00
3.14.01.01.03.032	INTERPRETE DE LIBRAS	720,00
3.14.01.01.03.033	COLETA DE LIXO COMUM	572,40
3.14.01.01.03.034	COORDENACAO DE CONTEUDO DE CATALOGO	12.000,00
3.14.01.01.03.035	CURADORIA	30.000,00
3.14.01.01.03.036	PALESTRANTE PF	3.571,40
3.17	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	12,11
3.17.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	12,11
3.17.01.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	12,11
3.17.01.01.03	PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	12,11
3.17.01.01.03.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,11
3.2	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	3.662.055,19
3.20.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	3.662.055,19
3.20.01.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	3.662.055,19
3.20.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	175.128,21
3.20.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	174.644,89
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	289.002,85
3.20.01.01.02.001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	215.379,09
3.20.01.01.02.002	PASSAGENS	29.894,23
3.20.01.01.02.004	ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	35.000,00
3.20.01.01.02.005	HOSPEDAGEM	8.604,53
3.20.01.01.02.006	ALIMENTAÇÃO	125,00
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	238.541,33
3.20.01.01.05.001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.640,48
3.20.01.01.05.002	MOTORES COMPRESSOR CR-2	2.499,38
3.20.01.01.05.003	NORMA ABNT (ISO 10356-1996)	488,00
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
3.20.01.01.05.007	PAINEL DAVINCI RESOLVE	37.228,60
3.20.01.01.05.008	LINAMP CIRCUIT BOARD V4	56.947,82
3.20.01.01.05.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.080,00
3.20.01.01.05.011	FRETE/TRANSPORTE	4.266,54
3.20.01.01.05.012	INTERMEDIACÃO FRETE/TRANSPORTE	478,72
3.20.01.01.05.013	DESPACHANTE ADUANEIRO	40.130,70
3.20.01.01.06	29 EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	207.363,78
3.20.01.01.06.001	EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	190.076,40
3.20.01.01.06.002	MESAS DIGITALIZADORAS	13.479,98
3.20.01.01.06.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.807,40
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	768.804,86
3.20.01.01.09.001	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	79.200,00
3.20.01.01.09.002	COORDENACAO DE COMUNICACAO	90.000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/07/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.20.01.01.09.003	CAMPANHA LANÇAMENTO PROJETO VIVA CINEMATECA	300.100,00
3.20.01.01.09.004	ASSISTENTE DE PRODUCAO/DIVULGACAO	28.166,66
3.20.01.01.09.005	PRODUCAO EXECUTIVA	113.230,00
3.20.01.01.09.006	CURADORIA	15.000,00
3.20.01.01.09.007	LEGENDAGEM	21.214,20
3.20.01.01.09.008	CRIACAO E DIVULGACAO DA COMUNICACAO VISUAL E ARQUITETURA DO PROJETO VIVA CINEM/	121.894,00
3.20.01.01.10	37 LICENÇAS	7.400,00
3.20.01.01.10.001	LICENÇAS	7.400,00
3.20.01.01.11	21 ASSESSORIA CONTABIL	36.000,00
3.20.01.01.11.001	CONTADOR	36.000,00
3.20.01.01.12	FOLHA DE PAGAMENTO DEMAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA MEIO	122.343,53
3.20.01.01.12.001	VALE TRANSPORTE	299,96
3.20.01.01.12.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	2.827,08
3.20.01.01.12.003	SALARIOS	87.338,10
3.20.01.01.12.004	FGTS-FOLPAG	6.987,02
3.20.01.01.12.005	INSS-FOLPAG	24.017,98
3.20.01.01.12.006	PIS-FOLPAG	873,39
3.20.01.01.13	FOLHA DE PAGAMENTO DEMAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM	778.030,68
3.20.01.01.13.001	VALE TRANSPORTE	22.641,56
3.20.01.01.13.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	123.758,00
3.20.01.01.13.003	SALARIOS	376.904,30
3.20.01.01.13.004	FGTS-FOLPAG	38.308,98
3.20.01.01.13.005	INSS-FOLPAG	180.610,44
3.20.01.01.13.006	PIS-FOLPAG	4.788,65
3.20.01.01.13.007	IRRF-FOLPAG	25.901,77
3.20.01.01.13.008	MEDICINA OCUPACIONAL	1.931,80
3.20.01.01.13.011	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL	2.020,99
3.20.01.01.13.012	CRACHAS	211,20
3.20.01.01.13.014	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	952,99
3.20.01.01.14	17 TÉCNICO DE INFORMÁTICA	35.750,00
3.20.01.01.14.001	TÉCNICO DE INFORMÁTICA	35.750,00
3.20.01.01.15	6 CONSULTORES	60.000,00
3.20.01.01.15.001	CONSULTORIA EM DOCUMENTAÇÃO	60.000,00
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	83.966,53
3.20.01.01.17.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	666,00
3.20.01.01.17.003	SALARIOS	61.026,05
3.20.01.01.17.004	FGTS-FOLPAG	4.882,08
3.20.01.01.17.005	INSS-FOLPAG	16.782,13
3.20.01.01.17.006	PIS-FOLPAG	610,27
3.20.01.01.18	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA FIM	154.353,80
3.20.01.01.18.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	666,00
3.20.01.01.18.003	SALARIOS	116.016,13
3.20.01.01.18.004	FGTS-FOLPAG	9.281,28
3.20.01.01.18.005	INSS-FOLPAG	27.780,12
3.20.01.01.18.006	PIS-FOLPAG	610,27
3.20.01.01.19	12 MATERIAL DE CONSUMO	14.895,82
3.20.01.01.19.001	UNIFOMES E EPIS	7.330,03
3.20.01.01.19.002	FRETE	59,10
3.20.01.01.19.003	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.789,14
3.20.01.01.19.004	MATERIAL DIVERSOS	3.974,82
3.20.01.01.19.005	CORREIO\FEDEX\DHL	1.742,73
3.20.01.01.20	FOLHA DE PAGAMENTO DEMAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM RATEIO	135.273,93
3.20.01.01.20.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	923,40
3.20.01.01.20.003	SALARIOS	98.484,47
3.20.01.01.20.004	FGTS-FOLPAG	7.861,04
3.20.01.01.20.005	INSS-FOLPAG	27.022,36



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/07/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.20.01.01.20.006	PIS-FOLPAG	982,66
3.20.01.01.22	40 CORREIOS	122,30
3.20.01.01.22.001	CORREIOS	122,30
3.21	PROAC 0261/2022 CG	54.843,54
3.21.01	PROAC 0261/2022 CG	54.843,54
3.21.01.01	PROAC 0261/2022 CG	54.843,54
3.21.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	629,18
3.21.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	124,30
3.21.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	504,88
3.21.01.01.02	CINEMATECA BRASILEIRA - PROGRAMA DE DIGITALIZACAO E DIFUSAO DE COLECOES BIBLIOGRA	1.087,36
3.21.01.01.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,76
3.21.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	361,80
3.21.01.01.02.004	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	307,80
3.21.01.01.02.005	FRETE	21,00
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	610.463,77
3.22.01	SUBVENÇÃO 2022 CG	610.463,77
3.22.01.01	SUBVENÇÃO 2022 CG	610.463,77
3.22.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	4.657,18
3.22.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	669,53
3.22.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.901,40
3.22.01.01.01.004	DESPESAS BANCARIAS	86,25
3.22.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	323.075,06
3.22.01.01.02.002	ÁGUA	19.044,25
3.22.01.01.02.003	LUZ	304.030,81
3.22.01.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS	256.741,39
3.22.01.01.03.001	CLIMATIZAÇÃO	85.612,04
3.22.01.01.03.003	LIMPEZA	64.135,81
3.22.01.01.03.004	SEGURANÇA	93.440,45
3.22.01.01.03.005	COPEIRA	4.633,09
3.22.01.01.03.006	JARDINAGEM	8.920,00
3.22.01.01.04	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	6.528,24
3.22.01.01.04.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.665,00
3.22.01.01.04.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.181,70
3.22.01.01.04.003	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.681,54
3.22.01.01.05	INFRAESTRUTURA	19.461,90
3.22.01.01.05.001	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO	8.348,20
3.22.01.01.05.002	PEÇAS/MATERIAL PARA GERADOR	11.113,70
Adiantamentos		3.321.346,60