

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 29/02/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	4.937.239,83
3,01	GESTAO OPERACIONAL	1.764.975,32
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1.764.975,32
3.01.01.01	DIRETORIA	182.537,42
3.01.01.01.01	AREA MEIO	58.460,44
3.01.01.01.01.001	SALARIO	17.352,64
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	14.304,58
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	4.746,88
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	19.856,77
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	593,36
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	6,21
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	1.600,00
3.01.01.01.02	AREA FIM	124.076,98
3.01.01.01.02.001	SALARIO	51.508,63
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	25.371,60
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	8.654,53
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	34.767,64
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	548,14
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.620,22
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	6,23
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	1.600,00
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	1.535.976,40
3.01.01.02.01	AREA MEIO	489.301,10
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	204.414,04
3.01.01.02.01.002	FERIAS	9.191,10
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	4.036,00
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	4.260,85
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	110.898,21
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	29.457,16
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	43.790,64
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	3.683,24
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	29.557,60
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	286,98
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	39.800,00
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	7.274,17
3.01.01.02.01.017	PENSAO ALIMENTICIA	2.651,11
3.01.01.02.02	AREA FIM	1.046.675,30
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	437.501,50
3.01.01.02.02.002	FERIAS	5.582,68
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	11.990,00
3.01.01.02.02.006	INSS	245.066,83
3.01.01.02.02.007	FGTS	64.022,93
3.01.01.02.02.008	IRRF	79.480,43
3.01.01.02.02.009	PIS	8.002,95
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	77.020,81
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	481,06
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	105.000,00
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	12.483,55
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	42,56
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	14.895,81
3.01.01.03.02	AREA FIM	14.895,81
3.01.01.03.02.001	SALARIOS	11.550,00
3.01.01.03.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	159,28
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	3.186,53
3.01.01.04	APRENDIZ	21.083,32
3.01.01.04.01	AREA MEIO	5.277,49
3.01.01.04.01.001	SALARIOS	1.664,59
3.01.01.04.01.005	INSS - FOLPAG	658,53

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 29/02/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.01.01.04.01.006	FGTS - FOLPAG	43,91
3.01.01.04.01.008	PIS - FOLPAG	21,95
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	6,21
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	1.600,00
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	818,24
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	464,06
3.01.01.04.02	AREA FIM	15.805,83
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	4.993,00
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	1.975,41
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	129,39
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	64,71
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	11,15
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	4.800,00
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	2.439,99
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	1.392,18
3.01.01.05	EVENTOS	10.482,37
3.01.01.05.02	AREA FIM	10.482,37
3.01.01.05.02.001	SALARIO	4.405,64
3.01.01.05.02.006	INSS-FOLPAG	2.153,58
3.01.01.05.02.007	FGTS-FOLPAG	466,95
3.01.01.05.02.008	IRRF-FOLPAG	541,65
3.01.01.05.02.009	PIS-FOLPAG	58,37
3.01.01.05.02.010	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.250,14
3.01.01.05.02.011	MEDICINA OCUPACIONAL	6,04
3.01.01.05.02.012	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	1.600,00
3,02	PRESTADORES DE SERVICOS	492.919,90
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	492.919,90
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	492.919,90
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	492.919,90
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	75.498,13
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	60.913,45
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	84.120,58
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	95.500,38
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	38.728,04
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	29.583,10
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	22.388,97
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	19.880,89
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	8.415,23
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	42.993,11
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	8.264,37
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	6.633,65
3,03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	135.353,93
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	135.353,93
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	135.353,93
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	43.958,91
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.610,90
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	15.069,61
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	1.732,00
3.03.01.01.01.007	FRETE	99,99
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	90,00
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	8.651,61
3.03.01.01.01.010	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.187,79
3.03.01.01.01.012	MANUTENCAO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	2.153,42
3.03.01.01.01.013	SEGURANÇA DO TRABALHO	3.509,48
3.03.01.01.01.015	MATERIAL DIVERSOS	71,49
3.03.01.01.01.019	TAXI	1.462,62
3.03.01.01.01.025	RECARGA DE CELULAR	20,00
3.03.01.01.01.034	GUIAS RECURSAIS	1.300,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 29/02/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	24.583,05
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	1.375,11
3.03.01.01.02.002	FRETE	119,28
3.03.01.01.02.005	MATERIAL DIVERSOS	114,45
3.03.01.01.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.974,21
3.03.01.01.03	LICENCA DE USO DE SOTWARES	18.268,87
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	1.035,46
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	17.233,41
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	3.569,10
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	166,50
3.03.01.01.04.003	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	3.229,05
3.03.01.01.04.005	FRETE	173,55
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	38.602,34
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	38.460,37
3.03.01.01.05.003	TAXI	141,97
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	1.564,86
3.03.01.01.06.008	LAUDOS	1.564,86
3.03.01.01.07	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.806,80
3.03.01.01.07.001	CIPA/ANALISE ERGONOMICA/OS DE CARGOS	3.519,72
3.03.01.01.07.003	PALESTRAS	133,80
3.03.01.01.07.004	PALESTRAS - PF	125,00
3.03.01.01.07.007	CURSOS	1.028,28
3,04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	26.756,37
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	26.756,37
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	26.756,37
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	26.756,37
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	25.870,91
3.04.01.01.01.002	LUZ	-750,84
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	926,52
3.04.01.01.01.004	INTERNET	709,78
3,05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	91.168,23
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	91.168,23
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	91.168,23
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	91.168,23
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	180,00
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	13.202,76
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.423,12
3.05.01.01.01.006	IRRF	3.465,74
3.05.01.01.01.007	IOF	178,54
3.05.01.01.01.009	JUROS E MULTA	32,86
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	6.761,41
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	13,80
3.05.01.01.01.014	TAXA OPERAÇÃO EVOE	300,00
3.05.01.01.01.016	TAXA OPERAÇÃO EVOE PROJETOS	610,00
3.05.01.01.01.017	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.000,00
3,06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	15.159,41
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	15.159,41
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	15.159,41
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	13.001,41
3.06.01.01.01.005	CERTIFICADO DIGITAL	332,80
3.06.01.01.01.006	AFILIACOES	9.355,61
3.06.01.01.01.009	ASSINATURAS ELETRONICAS	313,00
3.06.01.01.01.015	ASSOCIAÇÕES	3.000,00
3.06.01.01.02	PESQUISA DE PÚBLICO	2.158,00
3.06.01.01.02.004	PESQUISA DE PÚBLICO	2.158,00
3,07	INFRAESTRUTURA	315.081,81
3.07.01	INFRAESTRUTURA	315.081,81
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	315.081,81



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 29/02/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	249.741,44
3.07.01.01.01.003	CLIMATIZAÇÃO	19.314,03
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	3.096,71
3.07.01.01.01.006	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	2.628,33
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	248,09
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	26.306,38
3.07.01.01.01.016	MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	359,40
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	9.972,59
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	11.414,69
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	1.680,00
3.07.01.01.01.022	FRETE	284,57
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS/ALUMINIO/ETC	6.450,00
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	2.826,22
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	3.197,60
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.380,00
3.07.01.01.01.031	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	1.040,80
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	1.600,00
3.07.01.01.01.034	TRANSPORTE	500,00
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	1.092,00
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	3.315,50
3.07.01.01.01.040	CONSULTORIA	78.975,60
3.07.01.01.01.043	ANALISE DE POTABILIDADE	1.250,88
3.07.01.01.01.044	TAXI	219,20
3.07.01.01.01.052	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	1.160,00
3.07.01.01.01.056	MANUTENÇÃO CABINE PRIMARIA, SEGUNDARIA E TRANSFORMADORES	5.927,38
3.07.01.01.01.058	RESTAUROS EM GERAL	4.265,10
3.07.01.01.01.059	SEGURO DE VEICULOS	19.482,14
3.07.01.01.01.062	DESPESAS COM VEICULOS	32,00
3.07.01.01.01.067	COMBUSTIVEL PARA GERADOR	10.322,23
3.07.01.01.01.071	MANUTENÇÃO DE NOBREAK	30.400,00
3.07.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	18.028,30
3.07.01.01.02.014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO E HIDRANTES	14.956,30
3.07.01.01.02.015	CFTV	3.072,00
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	20.684,25
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	1.636,25
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	2.741,60
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	16.306,40
3.07.01.01.06	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	315,95
3.07.01.01.06.002	FERRAMENTAS	315,95
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	26.311,87
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.798,00
3.07.01.01.07.004	MOVEIS E UTENSILIOS	12.273,58
3.07.01.01.07.005	FRETE	40,00
3.07.01.01.07.007	FERRAMENTAS	1.753,69
3.07.01.01.07.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	446,60
3,08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	39.702,86
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	39.702,86
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	39.702,86
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	39.702,86
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	1.600,00
3.08.01.01.01.002	LUZ	1.834,93
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	180,00
3.08.01.01.01.006	AGUA	289,36
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	719,54
3.08.01.01.01.010	JARDINAGEM	90,90
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	33.146,35
3.08.01.01.01.016	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SEGURANÇA	1.743,15
3.08.01.01.01.018	MATERIAL DIVERSOS	98,63

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 29/02/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3,09	CAPTAÇÃO	47.340,49
3.09.01	CAPTAÇÃO	47.340,49
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	47.340,49
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	14.000,00
3.09.01.01.01.002	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	14.000,00
3.09.01.01.02	EVENTOS PRIVADOS	339,45
3.09.01.01.02.003	LIMPEZA	243,10
3.09.01.01.02.005	SEGURANÇA	93,00
3.09.01.01.02.006	RECEPCIONISTA	3,35
3.09.01.01.03	EVENTOS PUBLICOS	33.001,04
3.09.01.01.03.001	FISCALIZADOR	8.400,00
3.09.01.01.03.002	ELETRICISTA	5.062,00
3.09.01.01.03.003	LIMPEZA	9.170,96
3.09.01.01.03.005	SEGURANÇA	6.930,26
3.09.01.01.03.006	RECEPCIONISTA	2.214,34
3.09.01.01.03.010	COLETA DE LIXO COMUM	1.170,00
3.09.01.01.03.012	FISCALIZAÇÃO CET	53,48
3,1	COMUNICAÇÃO	25.668,41
3.10.01	COMUNICAÇÃO	25.668,41
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	25.668,41
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	25.668,41
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	2.778,02
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	5.800,00
3.10.01.01.01.007	DISPARO DE E-MKT	2.375,52
3.10.01.01.01.008	COMUNICACAO VISUAL	5.314,00
3.10.01.01.01.011	MOTOBOY	256,00
3.10.01.01.01.015	GRAVAÇÃO DE VIDEO/SOM	3.400,00
3.10.01.01.01.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.372,94
3.10.01.01.01.019	CORREIOS	1.371,93
3,11	DOCUMENTACAO	30.118,98
3.11.01	DOCUMENTACAO	30.118,98
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	30.118,98
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	28.689,85
3.11.01.01.01.004	FRETE	59,38
3.11.01.01.01.007	IMPRESSAO DE LIVROS	13.300,00
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	138,19
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	7.600,00
3.11.01.01.01.020	TAXI	162,63
3.11.01.01.01.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.039,00
3.11.01.01.01.024	MOTOBOY	480,00
3.11.01.01.01.028	CORREIOS	5.910,65
3.11.01.01.03	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	1.429,13
3.11.01.01.03.006	LIVROS	263,13
3.11.01.01.03.008	LICENÇAS DE PROGRAMAS	998,00
3.11.01.01.03.010	MOTOBOY	168,00
3,12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	26.741,60
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	26.741,60
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	26.741,60
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	26.741,60
3.12.01.01.01.001	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	24.000,00
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	226,00
3.12.01.01.01.015	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,00
3.12.01.01.01.020	TAXAS PARA LICENCAS DE PRODUTOS QUIMICOS	777,92
3.12.01.01.01.021	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	887,68
3,13	PRESERVACAO DE FILMES	9.569,08
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	9.569,08
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	9.569,08
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	188,08

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 29/02/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.13.01.01.01.009	TAXI	0,18
3.13.01.01.01.011	MATERIAL DIVERSOS	187,90
3.13.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	9.381,00
3.13.01.01.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	9.381,00
3,14	DIFUSAO	111.894,53
3.14.01	DIFUSAO	111.894,53
3.14.01.01	DIFUSAO	111.894,53
3.14.01.01.01	DIFUSAO	13.127,07
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	12.200,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	84,00
3.14.01.01.01.004	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,33
3.14.01.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	181,74
3.14.01.01.01.007	MATERIAL DIVERSOS	475,00
3.14.01.01.01.010	TAXI	39,00
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	53.755,10
3.14.01.01.02.002	FRETE	190,00
3.14.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.565,10
3.14.01.01.03	DESPESAS PARA PROGRAMAÇÃO	45.012,36
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	5.473,84
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	12.845,49
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	900,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	1.194,27
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	9.982,36
3.14.01.01.03.015	ELETRICISTA	800,00
3.14.01.01.03.016	MOTOBOY	258,00
3.14.01.01.03.017	TAXI	569,10
3.14.01.01.03.020	PALESTRANTE	2.000,00
3.14.01.01.03.029	DESPESAS COM PALESTRANTES	1.212,82
3.14.01.01.03.032	INTERPRETE DE LIBRAS	83,95
3.14.01.01.03.033	COLETA DE LIXO COMUM	35,39
3.14.01.01.03.037	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO PF	1.600,00
3.14.01.01.03.039	INTERPRETE DE PORTUGUÊS	1.800,00
3.14.01.01.03.042	PESQUISA DE DADOS	6.000,00
3.14.01.01.03.045	ELABORAÇÃO DE TEXTOS PF	257,14
3,2	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	635.493,54
3.20.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	635.493,54
3.20.01.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	635.493,54
3.20.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.848,40
3.20.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.848,40
3.20.01.01.02	46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	38.770,00
3.20.01.01.02.001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	38.770,00
3.20.01.01.05	32 MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.585,98
3.20.01.01.05.013	DESPACHANTE ADUANEIRO	18.585,98
3.20.01.01.09	47 CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	79.701,66
3.20.01.01.09.001	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	46.392,00
3.20.01.01.09.002	COORDENACAO DE COMUNICACAO	18.000,00
3.20.01.01.09.011	FRETE/TRANSPORTE	14.751,00
3.20.01.01.09.012	MONTAGEM E DESMONTAGEM	42,00
3.20.01.01.09.014	MONTAGEM E DESMONTAGEM PF	516,66
3.20.01.01.11	21 ASSESSORIA CONTABIL	6.000,00
3.20.01.01.11.001	CONTADOR	6.000,00
3.20.01.01.12	FOLHA DE PAGAMENTO DEMAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA MEIO	21.909,90
3.20.01.01.12.003	SALARIOS	16.051,22
3.20.01.01.12.004	FGTS-FOLPAG	1.284,09
3.20.01.01.12.005	INSS-FOLPAG	4.414,07
3.20.01.01.12.006	PIS-FOLPAG	160,52
3.20.01.01.13	FOLHA DE PAGAMENTO DEMAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM	283.876,57
3.20.01.01.13.003	SALARIOS	90.031,77

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 29/02/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.20.01.01.13.004	FGTS-FOLPAG	17.047,89
3.20.01.01.13.005	INSS-FOLPAG	59.995,80
3.20.01.01.13.006	PIS-FOLPAG	2.131,04
3.20.01.01.13.007	IRRF-FOLPAG	29.973,79
3.20.01.01.13.008	MEDICINA OCUPACIONAL	645,24
3.20.01.01.13.009	RESCISAO	84.051,04
3.20.01.01.15	6 CONSULTORES	24.000,00
3.20.01.01.15.001	CONSULTORIA EM DOCUMENTAÇÃO	24.000,00
3.20.01.01.17	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA MEIO	10.661,98
3.20.01.01.17.003	SALARIOS	7.810,99
3.20.01.01.17.004	FGTS-FOLPAG	624,88
3.20.01.01.17.005	INSS-FOLPAG	2.148,01
3.20.01.01.17.006	PIS-FOLPAG	78,10
3.20.01.01.18	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA FIM	16.834,72
3.20.01.01.18.003	SALARIOS	12.333,14
3.20.01.01.18.004	FGTS-FOLPAG	986,65
3.20.01.01.18.005	INSS-FOLPAG	3.391,60
3.20.01.01.18.006	PIS-FOLPAG	123,33
3.20.01.01.20	FOLHA DE PAGAMENTO DEMAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM RATEIO	15.579,33
3.20.01.01.20.003	SALARIOS	11.413,46
3.20.01.01.20.004	FGTS-FOLPAG	913,06
3.20.01.01.20.005	INSS-FOLPAG	3.138,69
3.20.01.01.20.006	PIS-FOLPAG	114,12
3.20.01.01.25	16 SISTEMA DIGITAL	112.730,00
3.20.01.01.25.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	112.730,00
3.20.01.01.28	36 PROJETO GRÁFICO	4.995,00
3.20.01.01.28.002	COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA	4.995,00
3,21	PROAC 0261/2022 CG	172,75
3.21.01	PROAC 0261/2022 CG	172,75
3.21.01.01	PROAC 0261/2022 CG	172,75
3.21.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	172,75
3.21.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	25,27
3.21.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	147,48
3,22	SUBVENÇÃO PMSP CG	508.531,06
3.22.01	SUBVENÇÃO PMSP CG	508.531,06
3.22.01.01	SUBVENÇÃO PMSP CG	508.531,06
3.22.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	2.424,33
3.22.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	298,05
3.22.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.961,88
3.22.01.01.01.003	IOF	104,40
3.22.01.01.01.004	DESPESAS BANCARIAS	60,00
3.22.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	260.229,64
3.22.01.01.02.002	ÁGUA	26.704,33
3.22.01.01.02.003	LUZ	233.525,31
3.22.01.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS	245.877,09
3.22.01.01.03.002	BRIGADISTA	68.028,33
3.22.01.01.03.003	LIMPEZA	30.153,72
3.22.01.01.03.004	SEGURANÇA	80.544,72
3.22.01.01.03.005	COPEIRA	138,32
3.22.01.01.03.007	PORTARIA	67.012,00
3,23	221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1,08
3.23.01	221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1,08
3.23.01.01	221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1,08
3.23.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1,08
3.23.01.01.01.001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,97
3.23.01.01.01.003	IOF	0,11
3,24	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	751.531,60
3.24.01	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	751.531,60



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 29/02/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.24.01.01	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	751.531,60
3.24.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	751.531,60
3.24.01.01.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	751.531,60
Adiantamentos		10.624,45