



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/03/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	7.305.895,44
3.01	GESTAO OPERACIONAL	2.553.203,72
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2.553.203,72
3.01.01.01	DIRETORIA	249.434,73
3.01.01.01.01	AREA MEIO	60.817,52
3.01.01.01.01.001	SALARIO	13.377,40
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	15.854,75
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	4.944,21
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	23.474,38
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	618,03015
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	68,75
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	2.480,00
3.01.01.01.02	AREA FIM	188.617,21
3.01.01.01.02.001	SALARIO	89.029,90
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	38.886,89
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	12.762,54
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	42.164,00
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	794,79865
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.430,33
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	68,76
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	2.480,00
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	2.229.015,40
3.01.01.02.01	AREA MEIO	700.959,84
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	292.356,45
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	161.208,03
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	40.402,22
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	60.405,99
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	5.010,97
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	41.721,95
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	4.177,16
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	62.560,00
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	11.455,88
3.01.01.02.01.017	PENSAO ALIMENTICIA	4.173,24
3.01.01.02.02	AREA FIM	1.528.055,56
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	624.094,64
3.01.01.02.02.002	FERIAS	16.213,65
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	2.049,25
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	11.990,00
3.01.01.02.02.006	INSS	358.794,62
3.01.01.02.02.007	FGTS	87.258,64
3.01.01.02.02.008	IRRF	115.839,14
3.01.01.02.02.009	PIS	10.890,29
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	113.626,39
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	7.936,67
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	159.960,00
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	19.338,43
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	63,84
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	22.532,01
3.01.01.03.02	AREA FIM	22.532,01
3.01.01.03.02.001	SALARIOS	17.550,00
3.01.01.03.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	174,41
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	4.807,60
3.01.01.04	APRENDIZ	32.499,99
3.01.01.04.01	AREA MEIO	8.133,66
3.01.01.04.01.001	SALARIOS	2.525,34
3.01.01.04.01.005	INSS - FOLPAG	991,85
3.01.01.04.01.006	FGTS - FOLPAG	63,81
3.01.01.04.01.008	PIS - FOLPAG	31,9
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	68,76
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	2.480,00
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	1.266,96
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	705,04
3.01.01.04.02	AREA FIM	24.366,33
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	7.575,25
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	2.975,42
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	189,09
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	94,56
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	198,81



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/03/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	7.440,00
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	3.778,08
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	2.115,12
3.01.01.05	EVENTOS	19.721,59
3.01.01.05.02	AREA FIM	19.721,59
3.01.01.05.02.001	SALARIO	8.839,52
3.01.01.05.02.006	INSS-FOLPAG	4.318,18
3.01.01.05.02.007	FGTS-FOLPAG	936,11
3.01.01.05.02.008	IRRF-FOLPAG	1.086,96
3.01.01.05.02.009	PIS-FOLPAG	117,02
3.01.01.05.02.010	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.875,21
3.01.01.05.02.011	MEDICINA OCUPACIONAL	68,59
3.01.01.05.02.012	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	2.480,00
3.02	PRESTADORES DE SERVICOS	885.159,42
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	885.159,42
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	885.159,42
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	885.159,42
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	156.042,85
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	127.925,46
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	171.133,38
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	163.299,70
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	60.313,67
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	45.274,65
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	36.513,36
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	20.850,44
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	14.018,13
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	65.101,22
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	13.903,32
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	10.783,24
3.03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	180.652,45
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	180.652,45
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	180.652,45
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	66.217,69
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.700,90
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	27.897,86
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	2.260,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	56
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	16,46
3.03.01.01.01.007	FRETE	99,99
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	160
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	11.557,80
3.03.01.01.01.010	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.793,80
3.03.01.01.01.012	MANUTENCAO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	3.230,13
3.03.01.01.01.013	SEGURANÇA DO TRABALHO	3.657,34
3.03.01.01.01.015	MATERIAL DIVERSOS	71,49
3.03.01.01.01.019	TAXI	2.310,92
3.03.01.01.01.024	ESTACIONAMENTO	85
3.03.01.01.01.025	RECARGA DE CELULAR	20
3.03.01.01.01.034	GUIAS RECURSAIS	1.300,00
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	24.613,05
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	1.405,11
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	20.027,89
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	1.553,19
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	18.474,70
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	15.116,10
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	166,5
3.03.01.01.04.003	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	3.229,05
3.03.01.01.04.005	FRETE	173,55
3.03.01.01.04.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.547,00
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	47.376,91
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	44.274,19
3.03.01.01.05.002	HOSPEDAGEM	2.660,75
3.03.01.01.05.003	TAXI	141,97
3.03.01.01.05.004	D.S.A	300
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	5.735,95
3.03.01.01.07.001	CIPA/ANALISE ERGONOMICA/OS DE CARGOS	4.047,23



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/03/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.03.01.01.07.003	PALESTRAS	133,8
3.03.01.01.07.004	PALESTRAS - PF	125
3.03.01.01.07.007	CURSOS	1.429,92
3.04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	125.792,75
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	125.792,75
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	125.792,75
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	125.792,75
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	41.325,57
3.04.01.01.01.002	LUZ	82.013,42
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	1.389,78
3.04.01.01.01.004	INTERNET	1.063,98
3.05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	128.502,41
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	128.502,41
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	128.502,41
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	128.502,41
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	252
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	18.627,87
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.856,05
3.05.01.01.01.006	IRRF	7.059,34
3.05.01.01.01.007	IOF	308,33
3.05.01.01.01.009	JUROS E MULTA	32,86
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	7.095,26
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	20,7
3.05.01.01.01.014	TAXA OPERAÇÃO EVOE	460
3.05.01.01.01.016	TAXA OPERAÇÃO EVOE PROJETOS	790
3.05.01.01.01.017	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.000,00
3.06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	17.918,31
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	17.918,31
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	17.918,31
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	14.681,31
3.06.01.01.01.005	CERTIFICADO DIGITAL	332,8
3.06.01.01.01.006	AFILIAÇOES	9.355,61
3.06.01.01.01.009	ASSINATURAS ELETRONICAS	492,9
3.06.01.01.01.015	ASSOCIAÇÕES	4.500,00
3.06.01.01.02	PESQUISA DE PÚBLICO	3.237,00
3.06.01.01.02.004	PESQUISA DE PÚBLICO	3.237,00
3.07	INFRAESTRUTURA	469.216,28
3.07.01	INFRAESTRUTURA	469.216,28
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	469.216,28
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	379.229,61
3.07.01.01.01.001	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	3.450,00
3.07.01.01.01.003	CLIMATIZAÇÃO	22.754,53
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	4.645,07
3.07.01.01.01.006	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	4.178,33
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	248,09
3.07.01.01.01.012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	26.306,38
3.07.01.01.01.016	MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	1.760,14
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	11.471,29
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	130,82
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	18.355,09
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	2.164,54
3.07.01.01.01.022	FRETE	514,47
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS/ALUMINIO/ETC	28.742,63
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	3.026,22
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	1.940,80
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	1.600,00
3.07.01.01.01.034	TRANSPORTE	500
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	2.004,00
3.07.01.01.01.038	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.313,19
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	5.115,50
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	219,2
3.07.01.01.01.045	PEDAGIO	43,8
3.07.01.01.01.050	PEÇAS PARA GERADOR	5.111,90
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	9.254,76
3.07.01.01.01.057	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/03/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01.058	RESTAUROS EM GERAL	12.285,10
3.07.01.01.01.059	SEGURO DE VEICULOS	20.493,93
3.07.01.01.01.062	DESPESAS COM VEICULOS	32
3.07.01.01.01.066	MATERIAL MANUTENÇÃO/RESTAURO DE MOBILIARIO	122,4
3.07.01.01.01.067	COMBUSTIVEL PARA GERADOR	10.456,35
3.07.01.01.01.071	MANUTENÇÃO DE NOBREAK	60.400,00
3.07.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	22.064,30
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	4.608,00
3.07.01.01.02.016	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.500,00
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	32.280,45
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	2.572,30
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	4.888,75
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	19.249,40
3.07.01.01.05.012	MATERIAL HIDRÁULICO	5.570,00
3.07.01.01.06	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	1.004,69
3.07.01.01.06.002	FERRAMENTAS	1.004,69
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	31.719,13
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.187,03
3.07.01.01.07.004	MOVEIS E UTENSILIOS	13.392,46
3.07.01.01.07.005	FRETE	181,98
3.07.01.01.07.007	FERRAMENTAS	2.580,95
3.07.01.01.07.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	446,6
3.07.01.01.08	ACESSIBILIDADE	2.785,70
3.07.01.01.08.008	MATERIAIS PARA PLATAFORMA ELEVATORIA	150,2
3.07.01.01.08.009	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS/ALUMINIO/ETC	2.635,50
3.07.01.01.09	ERGONOMIA	132,4
3.07.01.01.09.001	APOIO DE PE	132,4
3.08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	65.045,89
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	65.045,89
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	65.045,89
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	65.045,89
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	1.600,00
3.08.01.01.01.002	LUZ	2.678,54
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	180
3.08.01.01.01.006	AGUA	434,04
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	2.632,55
3.08.01.01.01.010	JARDINAGEM	945,14
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	53.862,27
3.08.01.01.01.016	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SEGURANÇA	2.614,72
3.08.01.01.01.018	MATERIAL DIVERSOS	98,63
3.09	CAPTAÇÃO	56.654,22
3.09.01	CAPTAÇÃO	56.654,22
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	56.654,22
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	21.000,00
3.09.01.01.01.002	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	21.000,00
3.09.01.01.02	EVENTOS PRIVADOS	339,45
3.09.01.01.02.003	LIMPEZA	243,1
3.09.01.01.02.005	SEGURANÇA	93
3.09.01.01.02.006	RECEPCIONISTA	3,35
3.09.01.01.03	EVENTOS PUBLICOS	35.314,77
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	3.454,34
3.09.01.01.03.010	COLETA DE LIXO COMUM	1.170,00
3.09.01.01.03.012	FISCALIZAÇÃO CET	1.127,21
3.10	COMUNICAÇÃO	88.915,26
3.10.01	COMUNICAÇÃO	88.915,26
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	88.915,26
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	88.915,26
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	48.870,00
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	4.627,59
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	3.572,13
3.10.01.01.01.008	COMUNICACAO VISUAL	13.750,00
3.10.01.01.01.009	LICENÇAS DE PROGRAMAS	358,8
3.10.01.01.01.011	MOTOBOY	336
3.10.01.01.01.013	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	269,4
3.10.01.01.01.015	GRAVAÇÃO DE VIDEO/SOM	3.400,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/03/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.10.01.01.01.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.559,41
3.10.01.01.01.019	CORREIOS	1.371,93
3.11	DOCUMENTACAO	56.618,50
3.11.01	DOCUMENTACAO	56.618,50
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	56.618,50
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	32.036,24
3.11.01.01.01.004	FRETE	84,27
3.11.01.01.01.007	IMPRESSAO DE LIVROS	13.300,00
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	1.507,69
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	7.600,00
3.11.01.01.01.013	TRATAMENTO DE IMAGENS, REVISAO/TRANSCRICAO DE TEXTOS	500
3.11.01.01.01.020	TAXI	162,63
3.11.01.01.01.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.039,00
3.11.01.01.01.022	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100,00
3.11.01.01.01.024	MOTOBOY	832
3.11.01.01.01.028	CORREIOS	5.910,65
3.11.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	18.836,32
3.11.01.01.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.836,32
3.11.01.01.03	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	5.745,94
3.11.01.01.03.006	LIVROS	4.080,94
3.11.01.01.03.008	LICENÇAS DE PROGRAMAS	1.497,00
3.11.01.01.03.010	MOTOBOY	168
3.12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	56.383,12
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	56.383,12
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	56.383,12
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	56.383,12
3.12.01.01.01.001	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	48.000,00
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	226
3.12.01.01.01.011	MATERIAIS DIVERSOS	483
3.12.01.01.01.015	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	850
3.12.01.01.01.016	TAXI	106,43
3.12.01.01.01.01.019	DESPACHANTE DE LICENÇAS DE PRODUTOS QUIMICOS	792,09
3.12.01.01.01.020	TAXAS PARA LICENÇAS DE PRODUTOS QUIMICOS	777,92
3.12.01.01.01.021	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	5.147,68
3.13	PRESERVACAO DE FILMES	22.708,40
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	22.708,40
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	22.708,40
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	13.327,40
3.13.01.01.01.008	FRETE	12,84
3.13.01.01.01.009	TAXI	0,18
3.13.01.01.01.011	MATERIAL DIVERSOS	2.507,80
3.13.01.01.01.018	DESPACHANTE ADUANEIRO	10.806,58
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	202.371,26
3.14.01	DIFUSAO	202.371,26
3.14.01.01	DIFUSAO	202.371,26
3.14.01.01.01	DIFUSAO	19.403,70
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	18.300,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	180
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
3.14.01.01.01.010	TAXI	39
3.14.01.01.01.019	INTERNET	80,63
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	68.253,10
3.14.01.01.02.002	FRETE	190
3.14.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	68.063,10
3.14.01.01.03	DESPESAS PARA PROGRAMAÇÃO	114.714,46
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	19.160,56
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	34.809,27
3.14.01.01.03.004	PARCERIAS DE TERCEIROS	4.218,52
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	900
3.14.01.01.03.009	PROJEIONISTA	1.500,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	1.380,97
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	30.135,35
3.14.01.01.03.014	CORREIO\FEDEX\DHL	26,55
3.14.01.01.03.015	ELETRICISTA	800
3.14.01.01.03.016	MOTOBOY	850
3.14.01.01.03.017	TAXI	1.074,71
3.14.01.01.03.020	PALESTRANTE	2.000,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/03/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.14.01.01.03.027	ALUGUEL DE FILMES	1.500,00
3.14.01.01.03.029	DESPESAS COM PALESTRANTES	1.212,82
3.14.01.01.03.032	INTERPRETE DE LIBRAS	3.767,50
3.14.01.01.03.033	COLETA DE LIXO COMUM	35,39
3.14.01.01.03.037	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO PF	2.285,68
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
3.14.01.01.03.046	INFORMATICA	1.000,00
3.2	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	1.035.148,05
3.20.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	1.035.148,05
3.20.01.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	1.035.148,05
3.20.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	3.927,13
3.20.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.927,13
3.20.01.01.02	46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	62.066,09
3.20.01.01.02.001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	58.770,00
3.20.01.01.02.002	PASSAGENS	1.378,00
3.20.01.01.02.005	HOSPEDAGEM	706,72
3.20.01.01.02.007	FRETE/TRANSPORTE	311,37
3.20.01.01.02.008	D.S.A	900
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	145.923,66
3.20.01.01.09.001	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	63.394,00
3.20.01.01.09.002	COORDENACAO DE COMUNICACAO	34.168,00
3.20.01.01.09.009	DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA PARA DIVULGACAO DO PROJETO VIVA CINEMATECA	27.389,00
3.20.01.01.09.011	FRETE/TRANSPORTE	17.838,00
3.20.01.01.09.012	MONTAGEM E DESMONTAGEM	2.618,00
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	66.635,86
3.20.01.01.12.003	SALARIOS	48.214,17
3.20.01.01.12.004	FGTS-FOLPAG	3.857,12
3.20.01.01.12.005	INSS-FOLPAG	12.776,41
3.20.01.01.12.006	PIS-FOLPAG	482,16
3.20.01.01.12.013	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.306,00
3.20.01.01.13	FOLHA DE PAGAMENTO DEMAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM	283.904,38
3.20.01.01.13.003	SALARIOS	90.031,77
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	673,05
3.20.01.01.13.009	RESCISAO	84.051,04
3.20.01.01.15	6 CONSULTORES	36.000,00
3.20.01.01.15.001	CONSULTORIA EM DOCUMENTAÇÃO	36.000,00
3.20.01.01.17	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA MEIO	40.631,46
3.20.01.01.17.003	SALARIOS	30.010,63
3.20.01.01.17.004	FGTS-FOLPAG	2.400,85
3.20.01.01.17.005	INSS-FOLPAG	7.919,89
3.20.01.01.17.006	PIS-FOLPAG	300,09
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	147.607,77
3.20.01.01.20.003	SALARIOS	108.239,34
3.20.01.01.20.004	FGTS-FOLPAG	8.521,62
3.20.01.01.20.005	INSS-FOLPAG	27.866,47
3.20.01.01.20.006	PIS-FOLPAG	1.082,35
3.20.01.01.20.013	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.897,99
3.20.01.01.25	16 SISTEMA DIGITAL	194.080,00
3.20.01.01.25.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	194.080,00
3.20.01.01.28	36 PROJETO GRÁFICO	12.951,00
3.20.01.01.28.001	REVISÃO DE TEXTOS	1.296,00
3.20.01.01.28.002	COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA	11.655,00
3.21	PROAC 0261/2022 CG	9.286,93
3.21.01	PROAC 0261/2022 CG	9.286,93
3.21.01.01	PROAC 0261/2022 CG	9.286,93

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/03/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.21.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	236,53
3.21.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	37,74
3.21.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	198,79
3.21.01.01.02	CINEMATECA BRASILEIRA - PROGRAMA DE DIGITALIZACAO E DIFUSAO DE COLECOES BIBLIOGRAFICAS	702,92
3.21.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	702,92
3.21.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO	8.347,48
3.21.01.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.347,48
3.22	SUBVENÇÃO PMSP CG	636.726,75
3.22.01	SUBVENÇÃO PMSP CG	636.726,75
3.22.01.01	SUBVENÇÃO PMSP CG	636.726,75
3.22.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	2.511,42
3.22.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	385,14
3.22.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.961,88
3.22.01.01.01.003	IOF	104,4
3.22.01.01.01.004	DESPESAS BANCARIAS	60
3.22.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	324.299,44
3.22.01.01.02.002	ÁGUA	26.704,33
3.22.01.01.02.003	LUZ	297.595,11
3.22.01.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS	297.955,03
3.22.01.01.03.002	BRIGADISTA	79.333,32
3.22.01.01.03.003	LIMPEZA	37.066,66
3.22.01.01.03.004	SEGURANÇA	99.010,10
3.22.01.01.03.005	COPEIRA	170,03
3.22.01.01.03.007	PORTARIA	82.374,92
3.22.01.01.04	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	1.375,76
3.22.01.01.04.003	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.375,76
3.22.01.01.05	INFRAESTRUTURA	2.788,80
3.22.01.01.05.003	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.190,00
3.22.01.01.05.004	MANUTENÇÃO GERADORES	1.598,80
3.22.01.01.06	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	7.456,30
3.22.01.01.06.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO E HIDRANTES	7.456,30
3.22.01.01.07	DIFUSÃO	340
3.22.01.01.07.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	340
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	768.755,88
3.24.01	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	768.755,88
3.24.01.01	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	768.755,88
3.24.01.01.01	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	3.089,44
3.24.01.01.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.089,44
3.24.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	751.531,60
3.24.01.01.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	751.531,60
3.24.01.01.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM	14.134,84
3.24.01.01.03.012	MEDICINA OCUPACIONAL	618,15
3.24.01.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	11.200,00
3.24.01.01.03.014	VALE TRANSPORTE	2.316,69
3.26	PROJETO LPG N° 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	12,71
3.26.01	PROJETO LPG N° 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	12,71
3.26.01.01	PROJETO LPG N° 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	12,71
3.26.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	12,71
3.26.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
3.26.01.01.01.003	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	12,69
3.26.01.01.01.004	IOF	0,01
Adiantamentos		48.387,62