



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/05/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	13.543.464,49
3,01	GESTAO OPERACIONAL	4.289.938,93
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4.289.938,93
3.01.01.01	DIRETORIA	403.650,62
3.01.01.01.01	AREA MEIO	69.621,93
3.01.01.01.01.001	SALARIO	5.081,60
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	19.006,38
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	5.354,65
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	34.811,74
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	669,34
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	80,22
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	4.618,00
3.01.01.01.02	AREA FIM	334.028,69
3.01.01.01.02.001	SALARIO	168.668,04
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	67.303,63
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	21.485,66
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	66.514,71
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	1.307,86
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4.050,55
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	80,25
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	4.618,00
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	3.752.777,06
3.01.01.02.01	AREA MEIO	1.177.305,54
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	467.262,30
3.01.01.02.01.002	FERIAS	45.449,03
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	13.681,79
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	4.598,80
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	261.375,76
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	61.803,31
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	94.974,92
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	7.667,47
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	71.928,84
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	6.141,97
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	114.014,00
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	19.518,48
3.01.01.02.01.017	PENSAO ALIMENTICIA	8.888,87
3.01.01.02.02	AREA FIM	2.575.471,52
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	1.018.927,18
3.01.01.02.02.002	FERIAS	55.358,72
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	8.637,65
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	16.356,38
3.01.01.02.02.006	INSS	600.946,47
3.01.01.02.02.007	FGTS	136.763,72
3.01.01.02.02.008	IRRF	193.388,41
3.01.01.02.02.009	PIS	17.058,02
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	188.437,54
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	9.348,48
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	297.182,00
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	32.960,55
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	106,40
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	37.760,17
3.01.01.03.02	AREA FIM	37.760,17
3.01.01.03.02.001	SALARIOS	29.541,70
3.01.01.03.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	189,52
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	8.028,95
3.01.01.04	APRENDIZ	56.799,92
3.01.01.04.01	AREA MEIO	14.047,62
3.01.01.04.01.001	SALARIOS	4.245,92
3.01.01.04.01.005	INSS - FOLPAG	1.658,16
3.01.01.04.01.006	FGTS - FOLPAG	103,59
3.01.01.04.01.008	PIS - FOLPAG	51,79
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	80,22
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	4.618,00
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	2.102,94
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	1.187,00
3.01.01.04.02	AREA FIM	42.752,30
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	12.728,12
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	4.972,58
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	308,31
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	154,18
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	233,18
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	13.854,00
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	6.940,93



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/05/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	3.561,00
3.01.01.05	EVENTOS	38.951,16
3.01.01.05.02	AREA FIM	38.951,16
3.01.01.05.02.001	SALARIO	17.957,94
3.01.01.05.02.006	INSS-FOLPAG	8.808,19
3.01.01.05.02.007	FGTS-FOLPAG	1.906,59
3.01.01.05.02.008	IRRF-FOLPAG	2.216,71
3.01.01.05.02.009	PIS-FOLPAG	238,33
3.01.01.05.02.010	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	3.125,35
3.01.01.05.02.011	MEDICINA OCUPACIONAL	80,05
3.01.01.05.02.012	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	4.618,00
3,02	PRESTADORES DE SERVICOS	1.805.231,73
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	1.805.231,73
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	1.805.231,73
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.805.231,73
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	354.063,05
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	292.675,30
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	361.533,38
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	332.477,18
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	120.089,50
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	75.514,01
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	64.762,14
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	20.850,44
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	27.010,53
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	109.576,84
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	25.694,30
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	20.985,06
3,03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	321.985,61
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	321.985,61
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	321.985,61
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	125.166,87
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.739,99
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	54.505,72
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	4.132,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	85,75
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	16,46
3.03.01.01.01.007	FRETE	161,21
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	600,00
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	24.709,00
3.03.01.01.01.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.874,56
3.03.01.01.01.011	COROA DE FLORES	399,00
3.03.01.01.01.012	MANUTENCAO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	5.383,55
3.03.01.01.01.013	SEGURANÇA DO TRABALHO	3.657,34
3.03.01.01.01.015	MATERIAL DIVERSOS	200,19
3.03.01.01.01.017	REPELENTES	777,72
3.03.01.01.01.019	TAXI	4.724,88
3.03.01.01.01.024	ESTACIONAMENTO	100,00
3.03.01.01.01.025	RECARGA DE CELULAR	40,00
3.03.01.01.01.034	GUIAS RECURSAIS	1.300,00
3.03.01.01.01.036	MOVEIS E UTENSILIOS	759,50
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	25.933,11
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	2.712,59
3.03.01.01.02.002	FRETE	131,86
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	25.348,80
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	3.106,38
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	22.242,42
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	16.478,99
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.489,49
3.03.01.01.04.003	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	3.229,05
3.03.01.01.04.005	FRETE	213,45
3.03.01.01.04.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.547,00
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	88.030,90
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	48.398,29
3.03.01.01.05.002	HOSPEDAGEM	2.660,75
3.03.01.01.05.003	TAXI	479,86
3.03.01.01.05.004	D.S.A	36.492,00
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	15.691,53
3.03.01.01.06.001	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	310,00
3.03.01.01.06.002	GUIA PATRONAL	12.896,81
3.03.01.01.06.003	MOTOBOY	656,00
3.03.01.01.06.004	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	178,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/05/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.03.01.01.06.008	LAUDOS	1.564,86
3.03.01.01.06.009	CORREIOS	85,86
3.03.01.01.07	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.335,41
3.03.01.01.07.001	CIPA/ANALISE ERGONOMICA/OS DE CARGOS	5.109,45
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	19.967,16
3,04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	451.647,76
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	451.647,76
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	451.647,76
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	451.647,76
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	85.927,44
3.04.01.01.01.002	LUZ	361.630,26
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	2.316,30
3.04.01.01.01.004	INTERNET	1.773,76
3,05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	241.993,45
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	241.993,45
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	241.993,45
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	241.993,45
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	420,00
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	28.875,95
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.938,75
3.05.01.01.01.006	IRRF	12.667,27
3.05.01.01.01.007	IOF	488,46
3.05.01.01.01.009	JUROS E MULTA	32,86
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	14.895,66
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	34,50
3.05.01.01.01.014	TAXA OPERAÇÃO EVOE	800,00
3.05.01.01.01.016	TAXA OPERAÇÃO EVOE PROJETOS	840,00
3.05.01.01.01.017	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.000,00
3.05.01.01.01.018	ITCMD	50.000,00
3,06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	44.093,36
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	44.093,36
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	44.093,36
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	38.698,36
3.06.01.01.01.004	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	12.680,00
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	852,70
3.06.01.01.01.014	JURIDICO TRIBUTARIO	7.977,25
3.06.01.01.01.015	ASSOCIAÇÕES	7.500,00
3.06.01.01.02	PESQUISA DE PÚBLICO	5.395,00
3.06.01.01.02.004	PESQUISA DE PÚBLICO	5.395,00
3,07	INFRAESTRUTURA	915.639,43
3.07.01	INFRAESTRUTURA	915.639,43
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	915.639,43
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	684.861,43
3.07.01.01.01.001	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	3.450,00
3.07.01.01.01.003	CLIMATIZAÇÃO	22.922,32
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	7.741,79
3.07.01.01.01.006	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	7.278,33
3.07.01.01.01.008	SEGUROS (PREDIAL, INCÊNDIO, ETC.)	125.222,25
3.07.01.01.01.010	MOTORES/PEÇAS DE FREEZER	700,00
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	2.962,69
3.07.01.01.01.012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320,00
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	26.306,38
3.07.01.01.01.016	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO	5.463,96
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	16.422,63
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	472,60
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	31.069,34
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	6.125,94
3.07.01.01.01.022	FRETE	923,95
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS/ALUMINIO/ETC	36.691,73
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	4.824,92
3.07.01.01.01.026	LAUDOS TÉCNICOS	6.250,00
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	6.395,20
3.07.01.01.01.029	LICENÇAS DE PROGRAMAS	2.400,00
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.760,00
3.07.01.01.01.031	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	2.340,80
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	3.200,00
3.07.01.01.01.034	TRANSPORTE	500,00
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	2.980,00
3.07.01.01.01.038	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.876,38



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/05/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	10.985,50
3.07.01.01.01.040	CONSULTORIA	78.975,60
3.07.01.01.01.042	MATERIAL DE ESCRITORIO	596,25
3.07.01.01.01.043	ANALISE DE POTABILIDADE	2.501,76
3.07.01.01.01.044	TAXI	484,40
3.07.01.01.01.045	PEDAGIO	87,60
3.07.01.01.01.050	PEÇAS PARA GERADOR	11.902,90
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	15.909,52
3.07.01.01.01.057	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305,00
3.07.01.01.01.058	RESTAUROS EM GERAL	21.055,10
3.07.01.01.01.059	SEGURO DE VEICULOS	22.517,90
3.07.01.01.01.062	DESPESAS COM VEICULOS	32,00
3.07.01.01.01.065	MANUTENÇÃO/RESTAURO DE MOBILIARIO	4.540,00
3.07.01.01.01.066	MATERIAL MANUTENÇÃO/RESTAURO DE MOBILIARIO	5.444,68
3.07.01.01.01.067	COMBUSTIVEL PARA GERADOR	10.456,35
3.07.01.01.01.071	MANUTENÇÃO DE NOBREAK	63.677,22
3.07.01.01.01.074	HIGIENIZAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO/LIMPEZA/LAVAGEM TAPETES, CARPETES, POLTRONAS ETC	33.679,56
3.07.01.01.01.075	TELEMETRIA/MONITORAMENTO	1.901,88
3.07.01.01.01.080	LIMPEZA DO LAGO	3.047,00
3.07.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	47.225,45
3.07.01.01.02.006	MATERIAL HIDRÁULICO	399,98
3.07.01.01.02.008	MATERIAL ELETRICO	1.489,00
3.07.01.01.02.013	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.800,00
3.07.01.01.02.014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO E HIDRANTES	31.880,78
3.07.01.01.02.015	CFTV	7.823,92
3.07.01.01.02.016	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.500,00
3.07.01.01.02.017	TAXAS	331,77
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	69.168,25
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	3.844,90
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	8.407,13
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	27.714,90
3.07.01.01.05.005	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	310,52
3.07.01.01.05.006	REMOÇÃO DE ÁRVORES	8.100,00
3.07.01.01.05.011	FRETE	280,00
3.07.01.01.05.012	MATERIAL HIDRÁULICO	9.870,00
3.07.01.01.05.013	MATERIAL CONSTRUÇÃO	2.028,50
3.07.01.01.05.014	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS/ALUMINIO/ETC	6.312,30
3.07.01.01.05.016	INSTALAÇÕES GERAIS	2.300,00
3.07.01.01.06	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	2.842,42
3.07.01.01.06.002	FERRAMENTAS	2.822,42
3.07.01.01.06.003	FRETE	20,00
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	91.024,28
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.695,13
3.07.01.01.07.004	MOVEIS E UTENSILIOS	39.189,51
3.07.01.01.07.005	FRETE	112,09
3.07.01.01.07.007	FERRAMENTAS	2.580,95
3.07.01.01.07.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	446,60
3.07.01.01.08	ACESSIBILIDADE	20.385,20
3.07.01.01.08.007	PISO ELEVADO	11.450,00
3.07.01.01.08.008	MATERIAIS PARA PLATAFORMA ELEVATORIA	150,20
3.07.01.01.08.009	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS/ALUMINIO/ETC	8.785,00
3.07.01.01.09	ERGONOMIA	132,40
3.07.01.01.09.001	APOIO DE PE	132,40
3,08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	116.374,90
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	116.374,90
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	116.374,90
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	116.374,90
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	1.600,00
3.08.01.01.01.002	LUZ	4.289,79
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	270,00
3.08.01.01.01.006	AGUA	725,75
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	7.425,87
3.08.01.01.01.010	JARDINAGEM	2.312,89
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	95.294,11
3.08.01.01.01.016	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SEGURANÇA	4.357,86
3.08.01.01.01.018	MATERIAL DIVERSOS	98,63
3,09	CAPTAÇÃO	105.635,33
3.09.01	CAPTAÇÃO	105.635,33
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	105.635,33
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	35.000,00
3.09.01.01.01.002	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	35.000,00
3.09.01.01.02	EVENTOS PRIVADOS	339,45



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/05/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
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	70.295,88
3.09.01.01.03.001	FISCALIZADOR	13.650,00
3.09.01.01.03.002	ELETRICISTA	7.342,44
3.09.01.01.03.003	LIMPEZA	17.999,25
3.09.01.01.03.005	SEGURANÇA	15.491,70
3.09.01.01.03.006	RECEPCIONISTA	7.971,91
3.09.01.01.03.008	BOMBEIRO	2.115,36
3.09.01.01.03.010	COLETA DE LIXO COMUM	3.997,50
3.09.01.01.03.012	FISCALIZAÇÃO CET	1.727,72
3,1	COMUNICAÇÃO	104.320,43
3.10.01	COMUNICAÇÃO	104.320,43
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	104.320,43
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	104.320,43
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	48.870,00
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	7.493,57
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	9.500,00
3.10.01.01.01.007	DISPARO DE E-MKT	5.010,39
3.10.01.01.01.008	COMUNICACAO VISUAL	16.697,99
3.10.01.01.01.009	LICENÇAS DE PROGRAMAS	358,80
3.10.01.01.01.011	MOTOBOY	416,00
3.10.01.01.01.013	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	269,40
3.10.01.01.01.015	GRAVAÇÃO DE VIDEO/SOM	3.400,00
3.10.01.01.01.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.932,35
3.10.01.01.01.019	CORREIOS	1.371,93
3,11	DOCUMENTACAO	59.594,22
3.11.01	DOCUMENTACAO	59.594,22
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	59.594,22
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	33.594,63
3.11.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	374,69
3.11.01.01.01.004	FRETE	146,43
3.11.01.01.01.007	IMPRESSAO DE LIVROS	13.300,00
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	1.673,28
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	7.600,00
3.11.01.01.01.013	TRATAMENTO DE IMAGENS, REVISAO/TRANSCRICAO DE TEXTOS	500,00
3.11.01.01.01.020	TAXI	395,43
3.11.01.01.01.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.458,40
3.11.01.01.01.022	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100,00
3.11.01.01.01.024	MOTOBOY	1.088,00
3.11.01.01.01.028	CORREIOS	5.958,40
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	7.163,27
3.11.01.01.03.006	LIVROS	4.080,94
3.11.01.01.03.008	LICENÇAS DE PROGRAMAS	2.495,00
3.11.01.01.03.010	MOTOBOY	168,00
3.11.01.01.03.012	DVDs	419,33
3,12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	108.384,47
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	108.384,47
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	108.384,47
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	103.301,97
3.12.01.01.01.001	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	87.000,00
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	466,00
3.12.01.01.01.011	MATERIAIS DIVERSOS	568,00
3.12.01.01.01.015	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,00
3.12.01.01.01.016	TAXI	179,40
3.12.01.01.01.019	DESPACHANTE DE LICENÇAS DE PRODUTOS QUIMICOS	844,00
3.12.01.01.01.020	TAXAS PARA LICENÇAS DE PRODUTOS QUIMICOS	2.466,89
3.12.01.01.01.021	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	5.147,68
3.12.01.01.01.024	COLETA DE RESIDUOS	5.780,00
3.12.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.082,50
3.12.01.01.03.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.082,50
3,13	PRESERVACAO DE FILMES	23.136,95
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	23.136,95
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	23.136,95
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	13.755,95
3.13.01.01.01.008	FRETE	12,84
3.13.01.01.01.009	TAXI	166,38
3.13.01.01.01.011	MATERIAL DIVERSOS	2.677,90
3.13.01.01.01.018	DESPACHANTE ADUANEIRO	10.898,83
3.13.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	9.381,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/05/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.13.01.01.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	9.381,00
3,14	DIFUSAO	708.353,44
3.14.01	DIFUSAO	708.353,44
3.14.01.01	DIFUSAO	708.353,44
3.14.01.01.01	DIFUSAO	36.375,50
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	30.500,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	180,00
3.14.01.01.01.004	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	827,33
3.14.01.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	181,74
3.14.01.01.01.007	MATERIAL DIVERSOS	935,00
3.14.01.01.01.010	TAXI	39,00
3.14.01.01.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	146,12
3.14.01.01.01.017	UNIFORMES E EPIS	495,70
3.14.01.01.01.019	INTERNET	1.080,61
3.14.01.01.01.020	IMPRESSÃO DE LIVROS	1.990,00
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	94.850,58
3.14.01.01.02.002	FRETE	304,90
3.14.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.574,02
3.14.01.01.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.082,50
3.14.01.01.02.006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.889,16
3.14.01.01.03	DESPESAS PARA PROGRAMAÇÃO	577.127,36
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	47.446,24
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	47.425,48
3.14.01.01.03.004	PARCERIAS DE TERCEIROS	345.582,12
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	7.650,00
3.14.01.01.03.009	PROJECIONISTA	2.500,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	6.984,46
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	66.234,13
3.14.01.01.03.014	CORREIO\FEDEX\DHL	26,55
3.14.01.01.03.015	ELETRICISTA	2.526,42
3.14.01.01.03.016	MOTOBOY	1.042,00
3.14.01.01.03.017	TAXI	1.201,70
3.14.01.01.03.020	PALESTRANTE	2.000,00
3.14.01.01.03.027	ALUGUEL DE FILMES	1.500,00
3.14.01.01.03.029	DESPESAS COM PALESTRANTES	2.262,48
3.14.01.01.03.032	INTERPRETE DE LIBRAS	6.272,92
3.14.01.01.03.033	COLETA DE LIXO COMUM	628,19
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	2.700,00
3.14.01.01.03.047	CURSOS	5.000,00
3.14.01.01.03.048	IMPRESSÃO DE LIVROS	17.020,00
3.14.01.01.03.049	REGISTRO DE LIVROS	26,15
3.14.01.01.03.050	FISCALIZAÇÃO CET	755,70
3,18	ATENDIMENTO	110,35
3.18.01	ATENDIMENTO	110,35
3.18.01.01	ATENDIMENTO	110,35
3.18.01.01.01	ATENDIMENTO	110,35
3.18.01.01.01.003	MOTOBOY	96,00
3.18.01.01.01.005	CORREIOS	14,35
3,2	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	2.078.363,89
3.20.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	2.078.363,89
3.20.01.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	2.078.363,89
3.20.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	54.853,53
3.20.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.343,13
3.20.01.01.01.003	IOF	52,69
3.20.01.01.01.005	IRRF	2.457,71
3.20.01.01.02	46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	126.998,33
3.20.01.01.02.001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	117.540,00
3.20.01.01.02.002	PASSAGENS	5.229,90
3.20.01.01.02.005	HOSPEDAGEM	3.017,06
3.20.01.01.02.007	FRETE/TRANSPORTE	311,37
3.20.01.01.02.008	D.S.A	900,00
3.20.01.01.05	32 MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	109.100,36
3.20.01.01.05.012	INTERMEDIÇÃO FRETE/TRANSPORTE	4.152,67
3.20.01.01.05.013	DESPACHANTE ADUANEIRO	54.281,43
3.20.01.01.05.014	NEW BLA 0/1 5A CIRCUIT BOARD	50.666,26
3.20.01.01.09	47 CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	545.673,34
3.20.01.01.09.001	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	97.398,00
3.20.01.01.09.002	COORDENACAO DE COMUNICACAO	66.504,00
3.20.01.01.09.005	PRODUCAO EXECUTIVA	71.789,40



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/05/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.20.01.01.09.008	CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL E ARQUITETURA DO PROJETO VIVA CINEMATECA	19.425,66
3.20.01.01.09.009	DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO VIVA CINEMATECA	80.503,96
3.20.01.01.09.011	FRETE/TRANSPORTE	35.473,92
3.20.01.01.09.012	MONTAGEM E DESMONTAGEM	4.242,00
3.20.01.01.09.013	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	25.917,60
3.20.01.01.09.014	MONTAGEM E DESMONTAGEM PF	516,66
3.20.01.01.09.015	DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO NITRATOS DA CINEMATECA	69.382,14
3.20.01.01.09.016	IMPRESSÃO DE LIVROS	74.520,00
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 DE MAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA MEIO	152.272,55
3.20.01.01.12.003	SALÁRIOS	109.673,76
3.20.01.01.12.004	FGTS-FOLPAG	8.773,88
3.20.01.01.12.005	INSS-FOLPAG	28.810,16
3.20.01.01.12.006	PIS-FOLPAG	1.096,74
3.20.01.01.12.013	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	3.918,01
3.20.01.01.13	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM	283.904,38
3.20.01.01.13.003	SALÁRIOS	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	60.000,00
3.20.01.01.15.001	CONSULTORIA EM DOCUMENTAÇÃO	60.000,00
3.20.01.01.17	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA MEIO	102.968,02
3.20.01.01.17.003	SALÁRIOS	76.185,89
3.20.01.01.17.004	FGTS-FOLPAG	6.094,87
3.20.01.01.17.005	INSS-FOLPAG	19.925,41
3.20.01.01.17.006	PIS-FOLPAG	761,85
3.20.01.01.18	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA FIM	16.834,72
3.20.01.01.18.003	SALÁRIOS	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 DE MAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM RATEIO	382.591,43
3.20.01.01.20.003	SALÁRIOS	280.123,59
3.20.01.01.20.004	FGTS-FOLPAG	22.272,31
3.20.01.01.20.005	INSS-FOLPAG	72.575,31
3.20.01.01.20.006	PIS-FOLPAG	2.801,17
3.20.01.01.20.013	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	4.819,05
3.20.01.01.25	16 SISTEMA DIGITAL	194.080,00
3.20.01.01.25.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	194.080,00
3.20.01.01.28	36 PROJETO GRÁFICO	21.648,95
3.20.01.01.28.001	REVISÃO DE TEXTOS	2.160,00
3.20.01.01.28.002	COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA	19.400,00
3.20.01.01.28.004	REGISTRO DE LIVROS	88,95
3.20.01.01.29	38 PALESTRANTE	21.438,28
3.20.01.01.29.001	PALESTRANTE	5.000,00
3.20.01.01.29.002	CURSO	16.438,28
3,21	PROAC 0261/2022 CG	40.782,70
3.21.01	PROAC 0261/2022 CG	40.782,70
3.21.01.01	PROAC 0261/2022 CG	40.782,70
3.21.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	254,88
3.21.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	47,48
3.21.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	207,40
3.21.01.01.02	CINEMATECA BRASILEIRA - PROGRAMA DE DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS	6.108,20
3.21.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	702,92
3.21.01.01.02.006	LICENÇA DE SOFTWARE	5.405,28
3.21.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO	31.332,48
3.21.01.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.332,48
3.21.01.01.04	GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO)	3.087,14
3.21.01.01.04.001	GRU	3.087,14
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	104,40
3.22.01.01.01.004	DESPESAS BANCARIAS	60,00
3.22.01.01.02	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	324.299,44



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 31/05/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
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	340,00
3.22.01.01.07.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,00
3,23	221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	28.917,14
3.23.01	221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	28.917,14
3.23.01.01	221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	28.917,14
3.23.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	28.917,14
3.23.01.01.01.001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.917,03
3.23.01.01.01.003	IOF	0,11
3,24	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	885.539,52
3.24.01	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	885.541,80
3.24.01.01	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	885.541,80
3.24.01.01.01	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	6.935,14
3.24.01.01.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.274,96
3.24.01.01.01.003	FRETE	226,04
3.24.01.01.01.004	MATERIAL DIVERSOS	2.434,14
3.24.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	753.403,60
3.24.01.01.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	753.403,60
3.24.01.01.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM	125.200,78
3.24.01.01.03.001	SALARIOS	51.743,50
3.24.01.01.03.006	INSS	21.733,78
3.24.01.01.03.007	FGTS	5.505,92
3.24.01.01.03.009	PIS	688,25
3.24.01.01.03.011	ASSIT. MEDICA/ODONTOLOGICA	13.810,72
3.24.01.01.03.012	MEDICINA OCUPACIONAL	805,49
3.24.01.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	26.082,00
3.24.01.01.03.014	VALE TRANSPORTE	4.831,12
3,25	PROJETO LPG N° 7/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	614.590,20
3.25.01	PROJETO LPG N° 7/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	614.590,20
3.25.01.01	PROJETO LPG N° 7/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	614.590,20
3.25.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	2.709,55
3.25.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.327,51
3.25.01.01.01.003	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	382,04
3.25.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO	611.880,65
3.25.01.01.03.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.217,05
3.25.01.01.03.004	TRANSPORTE	4.663,60
3,26	PROJETO LPG N° 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	934,74
3.26.01	PROJETO LPG N° 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	934,74
3.26.01.01	PROJETO LPG N° 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	934,74
3.26.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	934,74
3.26.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	818,66
3.26.01.01.01.003	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	116,07
3.26.01.01.01.004	IOF	0,01
3,27	DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	43.139,00
3.27.01	DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	43.139,00
3.27.01.01	DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	43.139,00
3.27.01.01.01	DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	43.139,00
3.27.01.01.01.002	CONSULTORIA	43.139,00
Adiantamentos		19.595,76