

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 30/06/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	17.177.353,12
3.01	GESTAO OPERACIONAL	5.408.719,46
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	5.408.719,46
3.01.01.01	DIRETORIA	552.064,23
3.01.01.01.01	AREA MEIO	144.952,98
3.01.01.01.01.001	SALARIO	23.992,03
3.01.01.01.01.002	FERIAS	27.490,70
3.01.01.01.01.003	13 SALARIO	12.826,46
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	26.584,96
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	7.406,88
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	40.616,08
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	925,86
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	84,01
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	4.986,00
3.01.01.01.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	40,00
3.01.01.01.02	AREA FIM	407.111,25
3.01.01.01.02.001	SALARIO	208.447,11
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	81.512,00
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	25.847,22
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	79.125,86
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	1.564,38
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4.860,66
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	84,03
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	5.630,00
3.01.01.01.02.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	40,00
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	4.694.009,22
3.01.01.02.01	AREA MEIO	1.462.043,65
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	577.872,48
3.01.01.02.01.002	FERIAS	65.477,10
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	19.845,98
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	4.598,80
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	320.554,51
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	75.827,43
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	116.730,77
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	9.332,15
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	87.378,01
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	6.385,07
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	143.496,00
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	23.326,46
3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	1.000,00
3.01.01.02.01.017	PENSAO ALIMENTICIA	10.218,89
3.01.01.02.02	AREA FIM	3.231.965,57
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	1.299.790,15
3.01.01.02.02.002	FERIAS	86.627,72
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	11.344,05
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	16.356,38
3.01.01.02.02.006	INSS	746.354,09
3.01.01.02.02.007	FGTS	169.745,94
3.01.01.02.02.008	IRRF	230.955,32
3.01.01.02.02.009	PIS	21.114,92
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	229.419,73
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	9.806,05
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	366.874,00
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	40.769,54
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	2.807,68
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	45.496,03
3.01.01.03.02	AREA FIM	45.496,03
3.01.01.03.02.001	SALARIOS	35.531,00
3.01.01.03.02.004	RESCISOES	504,10
3.01.01.03.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	204,66
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	9.256,27
3.01.01.04	APRENDIZ	68.623,08
3.01.01.04.01	AREA MEIO	16.924,88
3.01.01.04.01.001	SALARIOS	5.029,86
3.01.01.04.01.005	INSS - FOLPAG	1.978,14
3.01.01.04.01.006	FGTS - FOLPAG	122,69
3.01.01.04.01.008	PIS - FOLPAG	61,34
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	84,01
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	5.630,00
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	2.550,86
3.01.01.04.01.013	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL/HOMOLOGACAO	40,00
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	1.427,98

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 30/06/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.01.01.04.02	AREA FIM	51.698,20
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	15.149,69
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	5.957,84
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	367,13
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	183,60
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	244,53
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	16.890,00
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	8.501,47
3.01.01.04.02.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL/HOMOL	120,00
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	4.283,94
3.01.01.05	EVENTOS	48.526,90
3.01.01.05.02	AREA FIM	48.526,90
3.01.01.05.02.001	SALARIO	22.475,51
3.01.01.05.02.006	INSS-FOLPAG	11.052,14
3.01.01.05.02.007	FGTS-FOLPAG	2.391,62
3.01.01.05.02.008	IRRF-FOLPAG	2.804,42
3.01.01.05.02.009	PIS-FOLPAG	298,95
3.01.01.05.02.010	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	3.750,42
3.01.01.05.02.011	MEDICINA OCUPACIONAL	83,84
3.01.01.05.02.012	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	5.630,00
3.01.01.05.02.014	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL/HOMOLOGACAO	40,00
3.02	PRESTADORES DE SERVICOS	2.252.536,90
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	2.252.536,90
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	2.252.536,90
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.252.536,90
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	453.073,15
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	375.050,22
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	456.733,38
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	416.233,00
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	136.741,12
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	91.933,69
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	79.686,53
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	20.850,44
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	33.667,03
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	130.893,11
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	31.589,79
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	26.085,44
3.03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	397.945,04
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	397.945,04
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	397.945,04
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	151.356,39
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.787,29
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	67.443,56
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	5.156,00
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	180,96
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	600,00
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	29.937,25
3.03.01.01.01.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.334,34
3.03.01.01.01.011	COROA DE FLORES	399,00
3.03.01.01.01.012	MANUTENCAO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	6.460,26
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	5.851,97
3.03.01.01.01.024	ESTACIONAMENTO	100,00
3.03.01.01.01.025	RECARGA DE CELULAR	40,00
3.03.01.01.01.033	CATERING	1.000,00
3.03.01.01.01.034	GUIAS RECURSAIS	1.300,00
3.03.01.01.01.036	MOVEIS E UTENSILIOS	1.028,30
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	39.798,22
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	3.106,38
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	36.691,84
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	18.371,99
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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 30/06/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.03.01.01.04.005	FRETE	213,45
3.03.01.01.04.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.440,00
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	106.731,33
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	57.743,21
3.03.01.01.05.002	HOSPEDAGEM	6.759,75
3.03.01.01.05.003	TAXI	636,37
3.03.01.01.05.004	D.S.A	41.592,00
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	28.957,34
3.03.01.01.06.001	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	310,00
3.03.01.01.06.002	GUIA PATRONAL	25.793,62
3.03.01.01.06.003	MOTOBOY	832,00
3.03.01.01.06.004	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	356,00
3.03.01.01.06.008	LAUDOS	1.564,86
3.03.01.01.06.009	CORREIOS	85,86
3.03.01.01.06.010	CHAVEIRO	15,00
3.03.01.01.07	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	26.796,66
3.03.01.01.07.001	CIPA/ANALISE ERGONOMICA/OS DE CARGOS	5.887,77
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	20.650,09
3.04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	615.022,27
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	615.022,27
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	615.022,27
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	615.022,27
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	111.692,00
3.04.01.01.01.002	LUZ	498.425,34
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	2.779,56
3.04.01.01.01.004	INTERNET	2.125,37
3.05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	272.605,65
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	272.605,65
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	272.605,65
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	272.605,65
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	552,00
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	33.413,96
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.175,25
3.05.01.01.01.006	IRRF	13.542,45
3.05.01.01.01.007	IOF	586,46
3.05.01.01.01.009	JUROS E MULTA	32,86
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	20.491,27
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	41,40
3.05.01.01.01.014	TAXA OPERAÇÃO EVOE	880,00
3.05.01.01.01.016	TAXA OPERAÇÃO EVOE PROJETOS	890,00
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	52.334,39
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	52.334,39
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	52.334,39
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	45.860,39
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	14.314,99
3.06.01.01.01.009	ASSINATURAS ELETRONICAS	1.032,60
3.06.01.01.01.014	JURIDICO TRIBUTARIO	8.500,00
3.06.01.01.01.015	ASSOCIAÇÕES	9.000,00
3.06.01.01.02	PESQUISA DE PÚBLICO	6.474,00
3.06.01.01.02.004	PESQUISA DE PÚBLICO	6.474,00
3.07	INFRAESTRUTURA	1.003.660,34
3.07.01	INFRAESTRUTURA	1.003.660,34
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	1.003.660,34
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	735.163,14
3.07.01.01.01.001	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	3.450,00
3.07.01.01.01.003	CLIMATIZAÇÃO	25.672,32
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	9.290,15
3.07.01.01.01.006	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	8.828,33
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	5.741,31
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	6.204,88
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	19.779,90
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	757,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 30/06/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	35.021,44
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	8.530,89
3.07.01.01.01.022	FRETE	1.178,95
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS/ALUMINIO/ETC	35.626,61
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	6.765,52
3.07.01.01.01.026	LAUDOS TÉCNICOS	6.250,00
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	7.994,00
3.07.01.01.01.029	LICENÇAS DE PROGRAMAS	2.400,00
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.950,00
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	3.396,00
3.07.01.01.01.038	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.876,38
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	12.345,50
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	3.752,64
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	19.236,90
3.07.01.01.01.057	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305,00
3.07.01.01.01.058	RESTAUROS EM GERAL	30.981,76
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
3.07.01.01.01.068	TAXAS MUNICIPAIS	1.165,22
3.07.01.01.01.070	LIMPEZA	2.979,67
3.07.01.01.01.071	MANUTENÇÃO DE NOBREAK	68.297,22
3.07.01.01.01.074	HIGIENIZAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO/LIMPEZA/LAVAGEM TAPETES, CARPETES, POLTRONAS ETC	34.949,56
3.07.01.01.01.075	TELEMETRIA/MONITORAMENTO	1.901,88
3.07.01.01.01.080	LIMPEZA DO LAGO	3.747,00
3.07.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	56.671,59
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	39.435,20
3.07.01.01.02.015	CFTV	9.715,64
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	81.905,33
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	4.622,90
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	10.706,96
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	29.345,90
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
3.07.01.01.05.008	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	3.200,00
3.07.01.01.05.010	LAUDOS TÉCNICOS	3.146,55
3.07.01.01.05.011	FRETE	280,00
3.07.01.01.05.012	MATERIAL HIDRÁULICO	11.551,70
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	3.177,42
3.07.01.01.06.002	FERRAMENTAS	3.137,42
3.07.01.01.06.003	FRETE	40,00
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	105.442,94
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.097,53
3.07.01.01.07.004	MOVEIS E UTENSILIOS	47.958,57
3.07.01.01.07.005	FRETE	152,09
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	21.167,52
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
3.07.01.01.08.011	MATERIAL DIVERSOS	732,32
3.07.01.01.08.012	FRETE	50,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 30/06/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.09	ERGONOMIA	132,40
3.07.01.01.09.001	APOIO DE PE	132,40
3.08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	140.008,46
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	140.008,46
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	140.008,46
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	140.008,46
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	1.600,00
3.08.01.01.01.002	LUZ	5.052,41
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	360,00
3.08.01.01.01.006	AGUA	880,48
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	8.462,41
3.08.01.01.01.010	JARDINAGEM	2.315,07
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	116.010,03
3.08.01.01.01.016	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SEGURANÇA	5.229,43
3.08.01.01.01.018	MATERIAL DIVERSOS	98,63
3.09	CAPTAÇÃO	129.403,30
3.09.01	CAPTAÇÃO	129.403,30
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	129.403,30
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	42.000,00
3.09.01.01.01.002	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	42.000,00
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	87.063,85
3.09.01.01.03.001	FISCALIZADOR	16.500,00
3.09.01.01.03.002	ELETRICISTA	9.969,40
3.09.01.01.03.003	LIMPEZA	22.082,67
3.09.01.01.03.005	SEGURANÇA	18.974,07
3.09.01.01.03.006	RECEPCIONISTA	10.844,38
3.09.01.01.03.008	BOMBEIRO	2.115,36
3.09.01.01.03.010	COLETA DE LIXO COMUM	4.275,38
3.09.01.01.03.012	FISCALIZAÇÃO CET	2.302,59
3.10	COMUNICAÇÃO	145.191,42
3.10.01	COMUNICAÇÃO	145.191,42
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	145.191,42
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	145.191,42
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	48.870,00
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	9.326,56
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	9.500,00
3.10.01.01.01.005	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	17.002,00
3.10.01.01.01.007	DISPARO DE E-MKT	6.817,46
3.10.01.01.01.008	COMUNICACAO VISUAL	18.317,32
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	13.118,82
3.10.01.01.01.019	CORREIOS	1.371,93
3.10.01.01.01.024	COORDENACAO DE COMUNICACAO	16.168,00
3.10.01.01.01.025	FRETE	7,63
3.10.01.01.01.026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	247,50
3.11	DOCUMENTACAO	60.965,49
3.11.01	DOCUMENTACAO	60.965,49
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	60.965,49
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	34.020,79
3.11.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	410,49
3.11.01.01.01.004	FRETE	155,34
3.11.01.01.01.007	IMPRESSAO DE LIVROS	13.300,00
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	1.673,28
3.11.01.01.01.009	FERRAMENTAS	285,45
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	1.184,00
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	8.108,38
3.11.01.01.03.006	LIVROS	4.527,05

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 30/06/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.11.01.01.03.008	LICENÇAS DE PROGRAMAS	2.994,00
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	120.578,36
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	120.578,36
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	120.578,36
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	115.495,86
3.12.01.01.01.001	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	99.000,00
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	466,00
3.12.01.01.01.011	MATERIAIS DIVERSOS	576,49
3.12.01.01.01.015	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,00
3.12.01.01.01.016	TAXI	179,40
3.12.01.01.01.017	MATERIAL HIDRAULICO	185,40
3.12.01.01.01.019	DESPACHANTE DE LICENCAS DE PRODUTOS QUIMICOS	844,00
3.12.01.01.01.020	TAXAS PARA LICENCAS 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	50.837,78
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	50.837,78
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	50.837,78
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	41.456,78
3.13.01.01.01.004	CORREIO\FEDEX\DHL	239,87
3.13.01.01.01.008	FRETE	78,94
3.13.01.01.01.009	TAXI	166,38
3.13.01.01.01.011	MATERIAL DIVERSOS	3.887,49
3.13.01.01.01.012	CONSULTORIA	24.000,00
3.13.01.01.01.013	UNIFORMES E EPIS	2.185,27
3.13.01.01.01.018	DESPACHANTE ADUANEIRO	10.898,83
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	1.487.576,73
3.14.01	DIFUSAO	1.487.576,73
3.14.01.01	DIFUSAO	1.487.576,73
3.14.01.01.01	DIFUSAO	43.304,02
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	36.600,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	180,00
3.14.01.01.01.004	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.167,33
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	1.569,13
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	1.359.982,83
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	60.474,22
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	38.214,78
3.14.01.01.03.004	PARCERIAS DE TERCEIROS	1.085.582,12
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	8.850,00
3.14.01.01.03.009	PROJECIONISTA	2.500,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	14.244,44
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	70.858,24
3.14.01.01.03.014	CORREIO\FEDEX\DHL	26,55
3.14.01.01.03.015	ELETRICISTA	6.672,30
3.14.01.01.03.016	MOTOBOY	1.122,00
3.14.01.01.03.017	TAXI	1.273,05
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	6.420,36
3.14.01.01.03.032	INTERPRETE DE LIBRAS	12.668,92
3.14.01.01.03.033	COLETA DE LIXO COMUM	1.133,63
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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 30/06/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
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	792,57
3.18	ATENDIMENTO	190,35
3.18.01	ATENDIMENTO	190,35
3.18.01.01	ATENDIMENTO	190,35
3.18.01.01.01	ATENDIMENTO	190,35
3.18.01.01.01.003	MOTOBOY	176,00
3.18.01.01.01.005	CORREIOS	14,35
3.20	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	2.110.930,15
3.20.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	2.110.930,15
3.20.01.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	2.110.930,15
3.20.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	54.874,99
3.20.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.364,59
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	129.458,33
3.20.01.01.02.001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	120.000,00
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	109.185,16
3.20.01.01.05.012	INTERMEDIACÃO FRETE/TRANSPORTE	4.175,97
3.20.01.01.05.013	DESPACHANTE ADUANEIRO	54.342,93
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	575.673,34
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
3.20.01.01.09.008	CRIAÇAO E DIVULGACAO DA COMUNICACAO VISUAL E ARQUITETURA DO PROJETO VIVA CINEMATECA	19.425,66
3.20.01.01.09.009	DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA PARA DIVULGACAO 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 CIM	99.382,14
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 DEMAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA MEIO	152.272,55
3.20.01.01.12.003	SALARIOS	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	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	3.918,01
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	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	SALARIOS	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	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	382.591,43
3.20.01.01.20.003	SALARIOS	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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 30/06/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.20.01.01.20.006	PIS-FOLPAG	2.801,17
3.20.01.01.20.013	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4.819,05
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	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 DIGITALIZACAO E DIFUSAO DE COLECOES BIBLIOGRAFICAS	6.108,20
3.21.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	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 INFORMATICA	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 PMSF CG	636.726,75
3.22.01	SUBVENÇÃO PMSF CG	636.726,75
3.22.01.01	SUBVENÇÃO PMSF 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 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	340,00
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	950.465,39
3.24.01	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	950.465,39
3.24.01.01	PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	950.465,39
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	759.517,92
3.24.01.01.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	759.421,12
3.24.01.01.02.002	FRETE	101,36
3.24.01.01.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM	184.012,33
3.24.01.01.03.001	SALARIOS	78.859,93
3.24.01.01.03.006	INSS	35.058,87
3.24.01.01.03.007	FGTS	8.424,57
3.24.01.01.03.008	IRRF	2.196,32
3.24.01.01.03.009	PIS	1.053,14

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2024 A 30/06/2024
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.24.01.01.03.011	ASSIT. MEDICA/ODONTOLOGICA	17.961,22
3.24.01.01.03.012	MEDICINA OCUPACIONAL	831,95
3.24.01.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	33.166,00
3.24.01.01.03.014	VALE TRANSPORTE	6.180,33
3.24.01.01.03.016	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL	280,00
3.25	PROJETO LPG N° 7/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	730.809,86
3.25.01	PROJETO LPG N° 7/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	730.809,86
3.25.01.01	PROJETO LPG N° 7/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	730.809,86
3.25.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	2.862,98
3.25.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.431,56
3.25.01.01.01.003	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	431,42
3.25.01.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO	727.946,88
3.25.01.01.03.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.217,05
3.25.01.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	114.242,20
3.25.01.01.03.004	TRANSPORTE	6.487,63
3.26	PROJETO LPG N° 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	984,82
3.26.01	PROJETO LPG N° 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	984,82
3.26.01.01	PROJETO LPG N° 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	984,82
3.26.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	984,82
3.26.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	818,74
3.26.01.01.01.003	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	166,07
3.26.01.01.01.004	IOF	0,01
3.27	DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	555.816,65
3.27.01	DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	555.816,65
3.27.01.01	DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	555.816,65
3.27.01.01.01	DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	94.685,85
3.27.01.01.01.002	CONSULTORIA	94.685,85
3.27.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	461.130,80
3.27.01.01.02.002	BENFEITORIA	461.130,80
Adiantamentos		85.909,29