

## RESUMO RECEITA - OUTUBRO 2023

<b>Itens Orçamentários</b>	<b>Soma de VALOR RECEBIDO</b>
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 86.025,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 287.499,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 64.529,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 33.580,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 246.702,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 19.523,00
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 737.861,56</b>
TED Devolvida	R\$ 8.925,29

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/10/2023	R\$2.409,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$2.409,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/10/2023	R\$3.707,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$3.707,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/10/2023	R\$3.783,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$3.783,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	01.239.313/0001-60	Boleto	02/10/2023	R\$51.149,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$51.149,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/10/2023	R\$1.746,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$1.746,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/10/2023	R\$874,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$874,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/10/2023	R\$136,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$136,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/10/2023	R\$6.524,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$6.524,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/10/2023	R\$2.287,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$2.287,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/10/2023	R\$1.395,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$1.395,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/10/2023	R\$2.294,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$2.294,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/10/2023	R\$1.090,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$1.090,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/10/2023	R\$161,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$161,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/10/2023	R\$63,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$63,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/10/2023	R\$2.628,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$2.628,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/10/2023	R\$9.103,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$9.103,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/10/2023	R\$3.862,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$3.862,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/10/2023	R\$2.753,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$2.753,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2023	R\$863,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$863,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2023	R\$390,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$390,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2023	R\$165,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$165,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2023	R\$2.434,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$2.434,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	372.082.728-32	Boleto	04/10/2023	R\$68.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$68.850,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	377.821.618-00	Boleto	04/10/2023	R\$67.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$67.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/10/2023	R\$6.628,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$6.628,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/10/2023	R\$458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$458,88
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			05/10/2023	R\$4.448,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$4.448,48
TED Devolvida	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			05/10/2023	R\$4.476,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$4.476,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ,	21.916.934/0001-48	Recibo	05/10/2023	R\$53.315,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$53.315,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2023	R\$673,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$673,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2023	R\$175,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$175,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2023	R\$43,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$43,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2023	R\$2.801,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$2.801,35

R\$136.350,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/10/2023	R\$7.822,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$7.822,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/10/2023	R\$2.213,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$2.213,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente a contrato de parceria em que a AMEAV disponibilizará a varanda lateral esquerda do Palacete, onde ficará instalada uma base com um pequeno cartaz, para divulgação do	33.718.449/0001-49	Contrato	06/10/2023	R\$30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2023	R\$591,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$591,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2023	R\$216,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$216,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2023	R\$38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$38,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2023	R\$2.412,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$2.412,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/10/2023	R\$6.498,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$6.498,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/10/2023	R\$5.072,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$5.072,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/10/2023	R\$5.480,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$5.480,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/10/2023	R\$5.228,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$5.228,56

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/10/2023	R\$2.629,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$2.629,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/10/2023	R\$481,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$481,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/10/2023	R\$5.298,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$5.298,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/10/2023	R\$5.146,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$5.146,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/10/2023	R\$5.640,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$5.640,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/10/2023	R\$3.097,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$3.097,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/10/2023	R\$605,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$605,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/10/2023	R\$219,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$219,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/10/2023	R\$149,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$149,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/10/2023	R\$3.587,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$3.587,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/10/2023	R\$14.257,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$14.257,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/10/2023	R\$458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$458,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/10/2023	R\$1.476,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$1.476,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2023	R\$986,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$986,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2023	R\$420,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$420,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2023	R\$189,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$189,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2023	R\$2.334,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$2.334,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	902.517.177-04	Boleto	11/10/2023	R\$50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/10/2023	R\$29.604,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$29.604,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/10/2023	R\$4.653,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$4.653,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/10/2023	R\$1.852,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$1.852,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2023	R\$1.671,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$1.671,08

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2023	R\$710,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$710,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2023	R\$175,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$175,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2023	R\$4.155,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$4.155,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/10/2023	R\$6.817,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$6.817,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/10/2023	R\$3.121,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$3.121,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/10/2023	R\$2.410,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$2.410,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo	32.312.233/0001-16	Recibo	16/10/2023	R\$2.710,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$2.710,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/10/2023	R\$1.812,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$1.812,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/10/2023	R\$977,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$977,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/10/2023	R\$432,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$432,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/10/2023	R\$5.751,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$5.751,59



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/10/2023	R\$8.804,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2023	R\$8.804,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/10/2023	R\$954,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2023	R\$954,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/10/2023	R\$3.891,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2023	R\$3.891,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/10/2023	R\$2.315,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2023	R\$2.315,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/10/2023	R\$9.872,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2023	R\$9.872,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/10/2023	R\$1.101,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2023	R\$1.101,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/10/2023	R\$547,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2023	R\$547,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/10/2023	R\$219,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2023	R\$219,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/10/2023	R\$29,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2023	R\$29,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/10/2023	R\$1.367,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2023	R\$1.367,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/10/2023	R\$5.597,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$5.597,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/10/2023	R\$458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$458,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/10/2023	R\$917,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$917,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/10/2023	R\$669,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$669,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/10/2023	R\$493,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$493,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/10/2023	R\$48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$48,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/10/2023	R\$1.356,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$1.356,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/10/2023	R\$2.967,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$2.967,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/10/2023	R\$496,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$496,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/10/2023	R\$1.757,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$1.757,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2023	R\$9,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$9,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2023	R\$2.513,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$2.513,68

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/10/2023	R\$1.359,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$1.359,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/10/2023	R\$1.034,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$1.034,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/10/2023	R\$3.769,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$3.769,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/10/2023	R\$2.023,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$2.023,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/10/2023	R\$996,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$996,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/10/2023	R\$252,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$252,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/10/2023	R\$7.156,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$7.156,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/10/2023	R\$1.835,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$1.835,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/10/2023	R\$486,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$486,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/10/2023	R\$8.156,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2023	R\$8.156,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/10/2023	R\$1.261,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2023	R\$1.261,92

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	25/10/2023	R\$803,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2023	R\$803,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/10/2023	R\$1.781,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2023	R\$1.781,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/10/2023	R\$3.273,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2023	R\$3.273,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/10/2023	R\$5.523,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2023	R\$5.523,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/10/2023	R\$4.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2023	R\$4.302,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/10/2023	R\$1.376,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2023	R\$1.376,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/10/2023	R\$458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2023	R\$458,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/10/2023	R\$1.336,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2023	R\$1.336,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	27/10/2023	R\$2.676,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2023	R\$2.676,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	27/10/2023	R\$4.247,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2023	R\$4.247,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	27/10/2023	R\$2.265,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2023	R\$2.265,72

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/10/2023	R\$1.775,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2023	R\$1.775,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/10/2023	R\$1.116,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$1.116,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/10/2023	R\$5.506,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$5.506,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/10/2023	R\$6.544,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$6.544,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/10/2023	R\$2.365,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$2.365,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/10/2023	R\$1.035,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$1.035,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/10/2023	R\$340,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$340,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/10/2023	R\$3.405,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$3.405,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/10/2023	R\$8.076,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$8.076,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/10/2023	R\$478,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$478,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/10/2023	R\$1.506,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.506,48

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/10/2023	R\$351,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$351,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/10/2023	R\$234,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$234,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/10/2023	R\$38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$38,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/10/2023	R\$3.106,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$3.106,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	382.979.018-07	Boleto	31/10/2023	R\$50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	01/10/2023	R\$419,00	Caixa EAV	01/10/2023	R\$419,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/10/2023	R\$850,00	Caixa EAV	02/10/2023	R\$850,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/10/2023	R\$785,00	Caixa EAV	03/10/2023	R\$785,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/10/2023	R\$670,00	Caixa EAV	04/10/2023	R\$670,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/10/2023	R\$921,00	Caixa EAV	05/10/2023	R\$921,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/10/2023	R\$930,00	Caixa EAV	06/10/2023	R\$930,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/10/2023	R\$1.485,00	Caixa EAV	07/10/2023	R\$1.485,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/10/2023	R\$1.380,00	Caixa EAV	08/10/2023	R\$1.380,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/10/2023	R\$520,00	Caixa EAV	09/10/2023	R\$520,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/10/2023	R\$1.029,00	Caixa EAV	10/10/2023	R\$1.029,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/10/2023	R\$625,00	Caixa EAV	11/10/2023	R\$625,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/10/2023	R\$515,00	Caixa EAV	12/10/2023	R\$515,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/10/2023	R\$85,00	Caixa EAV	13/10/2023	R\$85,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/10/2023	R\$400,00	Caixa EAV	14/10/2023	R\$400,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/10/2023	R\$849,00	Caixa EAV	16/10/2023	R\$849,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/10/2023	R\$680,00	Caixa EAV	17/10/2023	R\$680,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/10/2023	R\$1.005,00	Caixa EAV	18/10/2023	R\$1.005,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/10/2023	R\$85,00	Caixa EAV	19/10/2023	R\$85,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/10/2023	R\$1.150,00	Caixa EAV	21/10/2023	R\$1.150,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/10/2023	R\$840,00	Caixa EAV	22/10/2023	R\$840,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/10/2023	R\$880,00	Caixa EAV	27/10/2023	R\$880,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/10/2023	R\$1.220,00	Caixa EAV	28/10/2023	R\$1.220,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/10/2023	R\$940,00	Caixa EAV	29/10/2023	R\$940,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/10/2023	R\$600,00	Caixa EAV	30/10/2023	R\$600,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	31/10/2023	R\$660,00	Caixa EAV	31/10/2023	R\$660,00



## RESUMO DESPESAS - OUTUBRO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 3.680,22
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 8.370,90
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 10.651,96
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 2.785,68
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 13.123,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 3.960,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 12.225,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 2.830,88
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 11.210,86
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 7.702,24
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.244,99
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 1.776,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 14.211,87
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 10.845,55
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	R\$ 899,42
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	R\$ 8.650,00
ESTORNO	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 221.484,99
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 140.445,34
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 9.652,71
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 5.706,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.625,53
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 15.063,41
TRIBUTOS	R\$ 6.002,00
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 526.049,35</b>
TED Devolvida	R\$ 8.925,29

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	27.923.704/0001-92	NF Nº 5	02/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 95	02/10/2023	R\$11.565,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$11.565,44
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 2	02/10/2023	R\$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 3	02/10/2023	R\$658,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$658,71
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Cafê da Manhã para alunos do programa imersão	72.404.544/0001-20	NF Nº 7424	02/10/2023	R\$334,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$334,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF Nº 2	02/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.104.596/0001-32	NF Nº 1	02/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 2	02/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.145.792/0001-08	NF Nº 5	02/10/2023	R\$3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 6	02/10/2023	R\$4.548,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$4.548,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.180.184/0001-08	NF Nº 1	02/10/2023	R\$1.068,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$1.068,65
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza - Ajuda de Custo	51.331538/0001-10	NF Nº 2	02/10/2023	R\$206,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$206,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	51.863.995/0001-55	NF Nº 3	02/10/2023	R\$206,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$206,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	49.592.917/0001-11	NF Nº 3	02/10/2023	R\$206,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$206,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	52.207.326/0001-98	NF Nº 6	02/10/2023	R\$206,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$206,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	51.478.763/0001-83	NF Nº 5	02/10/2023	R\$206,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$206,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	26.524.130/0001-17	NF Nº 3	02/10/2023	R\$206,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$206,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/10/2023	R\$315,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2023	R\$315,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 2	03/10/2023	R\$7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 2	03/10/2023	R\$1.017,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$1.017,54
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção - Ajuda de Custo	31.984.018/0001-07	NF Nº 13	03/10/2023	R\$578,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$578,28
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de produtor	11.512.943/0001-00	NF Nº 458	03/10/2023	R\$1.017,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$1.017,54
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Ensino	040.583.033/0001-26	NF Nº 12	03/10/2023	R\$626,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$626,18
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 4	03/10/2023	R\$1.017,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$1.017,54
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/10/2023	R\$55,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2023	R\$55,05
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	GUIA Nº 13439170	04/10/2023	R\$1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$1.500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de monitor para as exposições temporárias	333.770.018-75	RPA	04/10/2023	R\$445,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$445,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza - Ajuda de Custo	50.486.750/0001-93	NF Nº 3	04/10/2023	R\$206,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$206,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	04/10/2023	R\$51,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2023	R\$51,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	17.304.364/0001-68	NF Nº 140	05/10/2023	R\$5.524,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$5.524,39
TED Devolvida	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	51.443.269/0001-83	NF Nº 1	05/10/2023	R\$4.476,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$4.476,81
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 50	05/10/2023	R\$6.767,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$6.767,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 130	05/10/2023	R\$9.490,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$9.490,68
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 2	05/10/2023	R\$643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$643,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 2	05/10/2023	R\$3.806,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$3.806,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF Nº 2	05/10/2023	R\$1.125,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$1.125,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF Nº 3	05/10/2023	R\$2.586,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$2.586,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF Nº 3	05/10/2023	R\$710,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$710,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 5	05/10/2023	R\$6.297,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$6.297,22

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	46.320.973/0001-09	NF Nº 17	05/10/2023	R\$6.440,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$6.440,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 3	05/10/2023	R\$3.231,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$3.231,12
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	36.068.932/0001-13	NF Nº 4	05/10/2023	R\$1.003,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$1.003,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF Nº 8	05/10/2023	R\$3.223,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$3.223,18
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF Nº 139	05/10/2023	R\$8.180,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$8.180,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.835.884/0001-01	NF Nº 12	05/10/2023	R\$1.286,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$1.286,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 5	05/10/2023	R\$1.286,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$1.286,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	39.807.968/0001-60	NF Nº 2	05/10/2023	R\$643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$643,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 150	05/10/2023	R\$3.120,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$3.120,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Nova Curadoria Brasileira: disputas processos e narrativas	25.330.805/0001-24	NF Nº 6	05/10/2023	R\$807,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$807,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 1	05/10/2023	R\$4.316,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$4.316,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF Nº 12	05/10/2023	R\$3.006,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$3.006,36
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF Nº 2615	05/10/2023	R\$22.319,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$22.319,17

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF Nº 5	05/10/2023	R\$974,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$974,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.136.065/0001-52	NF Nº 44	05/10/2023	R\$1.125,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$1.125,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF Nº 171	05/10/2023	R\$9.065,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$9.065,44
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	51.443.269/0001-83	NF Nº 2	05/10/2023	R\$4.448,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$4.448,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF Nº 141	05/10/2023	R\$4.476,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$4.476,81
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF Nº 4	05/10/2023	R\$6.680,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$6.680,97
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 3	05/10/2023	R\$750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$750,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 9	05/10/2023	R\$350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$350,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 4	05/10/2023	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	30.459.838/0001-09	NF Nº3930	05/10/2023	R\$1.158,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$1.158,80
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviços Reprográficos	11.197.110/0001-01	NF Nº 37625	05/10/2023	R\$320,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$320,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	96.737.374/0001-63	Boleto	05/10/2023	R\$320,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$320,58
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente - Ajuda de Custo	49.864.014/0001-42	NF Nº 9	05/10/2023	R\$206,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$206,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução de Arte e Cultura	51.443.269/0001-83	NF Nº 2	05/10/2023	R\$4.448,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$4.448,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 1	05/10/2023	R\$4.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$4.047,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF Nº 3	05/10/2023	R\$1.003,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$1.003,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 2	05/10/2023	R\$2.915,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$2.915,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF Nº 4	05/10/2023	R\$25.787,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$25.787,83
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/10/2023	R\$6,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2023	R\$6,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF Nº 3	06/10/2023	R\$1.842,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$1.842,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 3	06/10/2023	R\$643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$643,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 4	06/10/2023	R\$5.839,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$5.839,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 2	06/10/2023	R\$2.736,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$2.736,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 1	06/10/2023	R\$777,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$777,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de custo Referente a exposição temporária	51.880.890/0001-04	NF Nº 7	06/10/2023	R\$600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$600,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Ajuda de Custo	33.648.090/0001-80	NF Nº 6	06/10/2023	R\$163,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$163,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 5	06/10/2023	R\$1.572,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$1.572,33
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja Comissão	32.102.323/0001-82	NF Nº 9	06/10/2023	R\$1.572,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$1.572,33
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 8	06/10/2023	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$300,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF Nº 10	06/10/2023	R\$1.613,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$1.613,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Ajuda de Custo	48.266.052/0001-30	NF Nº 11	06/10/2023	R\$240,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$240,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/10/2023	R\$226,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2023	R\$226,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF Nº 11	09/10/2023	R\$11.085,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$11.085,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF Nº 4	09/10/2023	R\$600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$600,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	RPA	09/10/2023	R\$2.003,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$2.003,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 112	09/10/2023	R\$4.196,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$4.196,34
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de material de Escritório	34.275.982/0001-46	NF Nº 5064	09/10/2023	R\$536,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$536,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de material de Escritório	34.275.982/0001-46	NF Nº 5063	09/10/2023	R\$1.517,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$1.517,80
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/10/2023	R\$1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$1,89



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/10/2023	R\$76,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2023	R\$76,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF Nº 5	10/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 3	10/10/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$1.000,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 5	10/10/2023	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$300,00
PESSOAL - Serviço Extra	Ajuda de Custo	189.988.257-08	NF Nº 1	10/10/2023	R\$344,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$344,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	13.456.170/0001-27	NF Nº 6	10/10/2023	R\$135,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$135,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Cafê da Manhã para alunos do programa imersão	72.404.544/0001-20	NF Nº 7431	10/10/2023	R\$1.364,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$1.364,74
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 61564	10/10/2023	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de escritório	05.107.433/0001-64	NF Nº 24266	10/10/2023	R\$502,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$502,10
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 18364	10/10/2023	R\$3.960,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$3.960,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de limpeza para exposição temporária	15.618.057/0001-26	NF Nº 1258	10/10/2023	R\$400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$400,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para reposição e manutenção dos banheiro	43.607.405/0001-03	NF Nº 485	10/10/2023	R\$519,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$519,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Painéis em adesivo de recorte para exposição	35.260.095/0001-67	NF Nº 4	10/10/2023	R\$1.330,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$1.330,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Painéis em adesivo de recorte para exposição	35.260.095/0001-67	NF Nº 5	10/10/2023	R\$1.265,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$1.265,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para reposição e manutenção dos banheiro	43.607.405/0001-03	NF Nº 489	10/10/2023	R\$849,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$849,50
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Manutenção Predial - Ajuda de Custo	27.904.840/0001-35	NF Nº 3	10/10/2023	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 5	10/10/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$1.000,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	36.068.932/0001-13	NF Nº 5	10/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de material de Escritório	34.275.982/0001-46	NF Nº 5080	10/10/2023	R\$926,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$926,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna qe estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF Nº 13	10/10/2023	R\$1.625,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$1.625,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Uniforme para as Equipes de Limpeza, Manutenção, Operação e Apoio	14.348.667/0001-94	NF Nº 413	10/10/2023	R\$251,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$251,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Uniforme para as Equipes de Limpeza, Manutenção, Operação e Apoio	14.348.667/0001-94	NF Nº 411	10/10/2023	R\$1.916,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$1.916,90
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Decupinização do Telhado	12.664.908/0001-89	NF Nº 4640	10/10/2023	R\$2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$2.490,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Decupinização do Telhado	12.664.908/0001-89	NF Nº 4639	10/10/2023	R\$1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$1.980,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de material de Escritório	34.275.982/0001-46	NF Nº 5081	10/10/2023	R\$3.993,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$3.993,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Pix - Enviado	NF Nº 4	10/10/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$1.000,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Confecção de 14 lixeiras Antifauna - Fornecedor exclusivo indicado pelo ICMBio	27.400.227/0001-80	NF Nº 624	10/10/2023	R\$7.113,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$7.113,26
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Confecção de 14 lixeiras Antifauna - Fornecedor exclusivo indicado pelo ICMBio	27.400.227/0001-80	NF Nº 625	10/10/2023	R\$258,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$258,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2023	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2023	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2023	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2023	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2023	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2023	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2023	R\$31,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2023	R\$31,24
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Lâmpadas para reposição	33.682.998/0001-00	NF Nº 9345	11/10/2023	R\$506,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$506,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF Nº 401045	11/10/2023	R\$2.280,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$2.280,80
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 117316	11/10/2023	R\$4.244,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$4.244,99

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de uma moto serra para oficina 3D	50.970.342/0001-02	Boleto	11/10/2023	R\$2.484,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$2.484,16
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/10/2023	R\$95,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2023	R\$95,43
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	50.225.657/0001-25	NF Nº 3	13/10/2023	R\$1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$1.500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	42.661.760/0001-90	NF Nº 5	13/10/2023	R\$1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$1.500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	42.661.760/0001-90	NF Nº 6	13/10/2023	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	50.225.657/0001-25	NF Nº 3	13/10/2023	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/10/2023	R\$5,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2023	R\$5,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	06.252.330/0001-50	NF Nº 470	16/10/2023	R\$3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$3.950,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 2023/20441	16/10/2023	R\$741,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$741,74
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Admnsitração Educacional	04.833.541/0001-51	NF Nº 411664	16/10/2023	R\$526,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$526,95
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF Nº 20816	16/10/2023	R\$6.773,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$6.773,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 17255	16/10/2023	R\$964,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$964,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/10/2023	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$10,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55		16/10/2023	R\$169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2023	R\$169,90
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Microfone para reunião	43.283.811/0044-90	NF N° 12.656.329	17/10/2023	R\$1.207,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2023	R\$1.207,78
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 1333372832	17/10/2023	R\$82,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2023	R\$82,53
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/10/2023	R\$9,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2023	R\$9,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	19/10/2023	R\$2.010,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$2.010,16
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/09/01505080-5	19/10/2023	R\$370,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$370,72
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/09/01505081-0	19/10/2023	R\$16,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$16,26
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/09/89102916-2	19/10/2023	R\$335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/09/24000687-3	19/10/2023	R\$1.117,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$1.117,47
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Pagamento de Boleto	NF N° 16166	19/10/2023	R\$230,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$230,75
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição rodizio para carro da manutenção	13.674.970/0001-14	NF N° 028137	19/10/2023	R\$510,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$510,88
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à monitoria de exposição temporária	Pix - Enviado	NF N° 02	19/10/2023	R\$1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$1.500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à monitoria de exposição temporária	Pix - Enviado	NF N° 03	19/10/2023	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2023	R\$250,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reparo nos banheiros masculino e feminino comm substituição de trincos, contra	01.001.737/0001-91	NF Nº 763	20/10/2023	R\$1.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$1.340,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de sucção e hidro jateamento da rede de esgoto em frente ao portão principal	03.912.365/0001-80	NF Nº 14931	20/10/2023	R\$2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$2.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 938	20/10/2023	R\$1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$1.990,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 6	20/10/2023	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$250,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 14	20/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 5	20/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula ministrada no parquinho Lage	42.572.315/0001-53	NF Nº 4	20/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 5	20/10/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$1.000,00
PESSOAL - Serviço Extra	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-06	NF Nº 3	20/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Serviço Extra	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 3	20/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 3	20/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2539	20/10/2023	R\$912,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$912,50
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF Nº 2523	20/10/2023	R\$1.776,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$1.776,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de material de Escritório	34.275.982/0001-46	NF N° 5069	20/10/2023	R\$896,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$896,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF N° 3	20/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	061.834.279-69	Termo de Aprovação	20/10/2023	R\$1.440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$1.440,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	338.404.667-68	Termo de Aprovação	20/10/2023	R\$380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$380,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	016.246.028-78	Termo de Aprovação	20/10/2023	R\$1.440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$1.440,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	666.120.987-91	Termo de Aprovação	20/10/2023	R\$1.390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$1.390,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 2023000003469	20/10/2023	R\$524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	15.021.706/0001-07	NF N° 25202	20/10/2023	R\$662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$662,10
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	26.229.558/0001-37	NF N° 662	20/10/2023	R\$7.093,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$7.093,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Doc N° 07.16.23284.4448380-2	20/10/2023	R\$3.278,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$3.278,13
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Doc N° 07.01.23283.1013714-8	20/10/2023	R\$23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$23,25
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Doc N° 07.01.23283.10166210	20/10/2023	R\$25,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$25,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	27.923.704/0001-92	NF N° 8	20/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula ministrada no parquinho Lage	17.362.202/0001-86	NF Nº 1	20/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à palestra ministrada por Daniel Gonçalves junto ao Cine Lage	Transferência Agendada	NF Nº 306	20/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/10/2023	R\$12,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2023	R\$12,47
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	10.401.967/0002-10	NF Nº 8.577	23/10/2023	R\$2.228,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$2.228,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Averbação de vias originais e Registro de Ato 1	07.686.575/0001-59	NF Nº 48356	23/10/2023	R\$498,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$498,91
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa Cartório 15º - Reconhecimento de firma boleto nº 28471	07.686.575/0001-59	Nota de Débito Nº 48364/2023	23/10/2023	R\$12,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$12,60
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Elaboração de Ato Societário - Elaboração da ata de eleição de conselheiro e diretoria Registros de Documentos	07.686.575/0001-59	NF Nº 42762	23/10/2023	R\$2.417,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$2.417,58
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto Nº 38035850	23/10/2023	R\$179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$179,94
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	611.989.787-91	Termo de Aprovação	23/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	133.138.667-51	Termo de Aprovação	23/10/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	072.089.789-05	Termo de Aprovação	23/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	012.092.830-26	Termo de Aprovação	23/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$500,00



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	422.812.508-57	Termo de Aprovação	23/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	971.628.767-49	Termo de Aprovação	23/10/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de monitor para as exposições temporárias	51.887.468/0001-80	NF Nº 5	23/10/2023	R\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$1.750,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 23/10/2023	Débito Serviço Cobrança	Extrato BB	23/10/2023	R\$3,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$3,78
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 20/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/10/2023	R\$138,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2023	R\$138,68
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Elaboração de todo termo de ajustamento de conduta	51.887.468/0001-80	NF Nº 658	24/10/2023	R\$5.572,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$5.572,50
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	42.181.077/0001-55	NF Nº 2	24/10/2023	R\$1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$1.700,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Equipamentos e suporte de comunicação a pedido do diretor	15.535.077/0001-33	NF Nº 011616	24/10/2023	R\$2.214,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$2.214,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 23/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/10/2023	R\$49,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$49,60
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/10/01505153-1	25/10/2023	R\$353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2023	R\$353,20
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/10/89102891-6	25/10/2023	R\$335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2023	R\$335,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 24/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/10/2023	R\$30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2023	R\$30,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/10/2023	R\$60,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2023	R\$60,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ESTORNO	Estorno de valor pago indevidamente pela conta MINC PRONAC 204748	29.279.924/0001-50	Recibo	26/10/2023	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2023	R\$3.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 7823	26/10/2023	R\$476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2023	R\$476,75
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Confecção e instalação de tecido/Voil	37.790.446/0001-77	NF N° 13	26/10/2023	R\$1.687,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2023	R\$1.687,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de monitor para as exposições temporárias	51.880.890/0001-04	NF N° 8	26/10/2023	R\$1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2023	R\$1.500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/10/2023	R\$20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2023	R\$20,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF N° 5	30/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$500,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	Doc N° 2491365	30/10/2023	R\$219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	30/10/2023	R\$570,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$570,80
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Cafê da Manhã para alunos do programa imersão	72.404.544/0001-20	NF N° 468013	30/10/2023	R\$668,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$668,50
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF N° 21208	30/10/2023	R\$3.878,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$3.878,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviço de revisão de conteúdo do texto	32.620.033/0001-20	NF N° 9	30/10/2023	R\$61,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$61,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviço de revisão de conteúdo do texto	32.620.033/0001-20	NF N° 10	30/10/2023	R\$400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$400,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF N° 3	30/10/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$1.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Criação e Desenvolvimento do novo site institucional	08.057.783/0001-51	NF Nº 427	30/10/2023	R\$9.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$9.350,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 1	30/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	14.499.849/0001-66	NF Nº 1	30/10/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2023	R\$500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 3	31/10/2023	R\$7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 4	31/10/2023	R\$492,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$492,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 16	31/10/2023	R\$2.330,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$2.330,18
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF Nº 11	31/10/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Ensino	040.583.033/0001-26	NF Nº 15	31/10/2023	R\$1.626,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.626,18
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 14	31/10/2023	R\$514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$514,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 3	31/10/2023	R\$7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV	51.350.183/0001-06	NF Nº 6	31/10/2023	R\$4.857,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$4.857,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 4	31/10/2023	R\$4.866,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$4.866,52

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 4	31/10/2023	R\$2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$2.433,26
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 5	31/10/2023	R\$137,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$137,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 8	31/10/2023	R\$514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$514,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 7	31/10/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	52.207.326/0001-98	NF Nº 8	31/10/2023	R\$567,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$567,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF Nº 4	31/10/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF Nº 5	31/10/2023	R\$438,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$438,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF Nº 4	31/10/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	49.592.917/0001-11	NF Nº 5	31/10/2023	R\$397,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$397,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 4	31/10/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 5	31/10/2023	R\$581,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$581,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF Nº 4	31/10/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza - Ajuda de Custo	51.863.995/0001-55	NF Nº 5	31/10/2023	R\$428,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$428,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	51.478.763/0001-83	NF Nº 6	31/10/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Extra	Prestação de Serviços Gerais	51.478.763/0001-83	NF Nº 7	31/10/2023	R\$608,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$608,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	189.988.257-08	NF Nº 2	31/10/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza - Ajuda de Custo	189.988.257-08	NF Nº 3	31/10/2023	R\$326,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$326,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 4	31/10/2023	R\$2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$2.676,59
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 5	31/10/2023	R\$704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF Nº 5	31/10/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	26.524.130/0001-17	NF Nº 6	31/10/2023	R\$378,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$378,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 3	31/10/2023	R\$5.320,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$5.320,10
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro - Ajuda de Custo	30.397.839/0001-76	NF Nº 4	31/10/2023	R\$175,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$175,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF Nº 4	31/10/2023	R\$4.626,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$4.626,18
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 4	31/10/2023	R\$64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 5	31/10/2023	R\$2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$2.676,59

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de custo Referente a exposição temporária	36.642.388/0001-71	NF Nº 15	31/10/2023	R\$704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$704,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 15	31/10/2023	R\$345,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$345,82
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 3	31/10/2023	R\$7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 3	31/10/2023	R\$4.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$4.047,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-06	NF Nº 4	31/10/2023	R\$4.387,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$4.387,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 4	31/10/2023	R\$3.598,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$3.598,63
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 2	31/10/2023	R\$3.629,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$3.629,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF Nº 10	31/10/2023	R\$567,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$567,60
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Cobertura de Eventos - para divulgação da Jornada de Outubro	51.896.426/0001-06	NF Nº 1	31/10/2023	R\$2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$2.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 6	31/10/2023	R\$19.044,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$19.044,43
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Impressão digital de 670 adesivos retrorversos	50.820.625/0001-50	NF Nº 24	31/10/2023	R\$980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$980,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Ensino de Arte e Cultura	46.215.328/0001-26	NF Nº 10	31/10/2023	R\$4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 7	31/10/2023	R\$2.562,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$2.562,26

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja Comissão	32.102.323/0001-82	NF N° 11	31/10/2023	R\$2.596,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$2.596,66
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 4	31/10/2023	R\$7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente - Ajuda de Custo	48.121.452/0001-58	NF N° 5	31/10/2023	R\$367,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$367,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	31/10/2023	R\$34,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2023	R\$34,76
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Equipamentos e suporte de comunicação a pedido do diretor	45.827.682/0001-49	NF N° 152	03/10/2023	R\$147,00	Caixa EAV	03/10/2023	R\$147,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente ao traslado de táxi para reunião com o Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro	023.402.537-99	Recibo de Reembolso	03/10/2023	R\$120,00	Caixa EAV	03/10/2023	R\$120,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de limpeza para exposição temporária	130.016.296-21	RPA	05/10/2023	R\$467,87	Caixa EAV	05/10/2023	R\$467,87
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de corao de flores para condolências pelo falecimento do nosso colaborador Ygor	41.861.676/0001-57	NF N° 610	05/10/2023	R\$340,00	Caixa EAV	05/10/2023	R\$340,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	06/10/2023	R\$360,00	Caixa EAV	06/10/2023	R\$360,00
TRIBUTOS	Multa advinda do auto de infração 92942	44.594.956/0001-34	DAEM/ CBMERJ N° 01425806-0	09/10/2023	R\$958,99	Caixa EAV	09/10/2023	R\$958,99
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	09/10/2023	R\$327,00	Caixa EAV	09/10/2023	R\$327,00
TRIBUTOS	Guia ICMS referente a agosto/2023	42.498.675/0001-52	GUIA	10/10/2023	R\$216,05	Caixa EAV	10/10/2023	R\$216,05

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Aquisição de lanche para o quarto encontro do Hospedando	107.607.167-81	Recibo de Reembolso	10/10/2023	R\$59,72	Caixa EAV	10/10/2023	R\$59,72
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Compra de Materias para atividades do programa imersão	34.275.982/0001-46	NF N° 5096	13/10/2023	R\$362,70	Caixa EAV	13/10/2023	R\$362,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Compra de Materiais para atividades do Programa Educativo	34.275.982/0001-46	NF N° 5095	13/10/2023	R\$477,00	Caixa EAV	13/10/2023	R\$477,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com deslocamentos	-	Recibo Táxi	16/10/2023	R\$55,00	Caixa EAV	16/10/2023	R\$55,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Luvas Sold e Espuma Expansiva Poliuretano	03.749.110/0001-49	NF N° 30.558	17/10/2023	R\$56,00	Caixa EAV	17/10/2023	R\$56,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de tubos, curvas, luvas, lixas, sifão e joelho	03.749.110/0001-49	NF N° 30.563	18/10/2023	R\$80,50	Caixa EAV	18/10/2023	R\$80,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Três cópias de chave	02.876.611/0001-23	NF N° 2184	18/10/2023	R\$30,00	Caixa EAV	18/10/2023	R\$30,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de açúcar e café para reposição da Copa	33.381.286/0035-09	NF N° 707999	24/10/2023	R\$400,23	Caixa EAV	24/10/2023	R\$400,23
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Fita Crepe	03.749.110/0001-49	NF N° 121.432	24/10/2023	R\$17,00	Caixa EAV	24/10/2023	R\$17,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Interruptores Plus	03.749.110/0001-49	NF N° 121.431	24/10/2023	R\$54,00	Caixa EAV	24/10/2023	R\$54,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Correspondências	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 2556133624	24/10/2023	R\$169,81	Caixa EAV	24/10/2023	R\$169,81
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Pino Machado 10A Branco	03.749.110/0001-49	NF N° 121.429	24/10/2023	R\$16,00	Caixa EAV	24/10/2023	R\$16,00



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com deslocamentos	-	Recibo Táxi	24/10/2023	R\$11,00	Caixa EAV	24/10/2023	R\$11,00
ADMINISTRATIVO Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxílio	14.081.184/0001-76	Recibo	30/10/2023	R\$300,00	Caixa EAV	30/10/2023	R\$300,00
ADMINISTRATIVO Material de Manutenção	Compra de materiais para conserto de vazamento de água no banheiro público e massa para teto	03.749.110/0001-49	NF N° 121.429	31/10/2023	R\$114,00	Caixa EAV	31/10/2023	R\$114,00
ADMINISTRATIVO Material de Manutenção	Compra de massa PVA 3.6 Lt Suvinil	03.749.110/0001-49	NF N° 30.642	31/10/2023	R\$51,00	Caixa EAV	31/10/2023	R\$51,00
ADMINISTRATIVO Material de Manutenção	Compra de Joelho e fita veda rosca	03.749.110/0001-49	NF N° 30.641	31/10/2023	R\$11,00	Caixa EAV	31/10/2023	R\$11,00