

RESUMO RECEITA - DEZEMBRO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - Terraço	R\$ 7.535,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 138.811,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 16.815,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 8.000,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 131.095,90
Total geral	R\$ 302.258,40
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	R\$ 1.469,46
Pix - Rejeitado	R\$ 2.000,00
TED Devolvida	R\$ 1.717,35
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em	R\$ 15.000,00
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	R\$ 180.205,22

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO 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	01/12/2023	R\$3.901,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$3.901,92
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	01/12/2023	R\$1.835,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$1.835,52
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	01/12/2023	R\$1.835,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$1.835,52
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	01/12/2023	R\$4.999,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$4.999,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/12/2023	R\$505,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$505,83
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	29.279.924/0001-50	Extrato BB	01/12/2023	R\$451,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$451,47
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	01/12/2023	R\$8.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$8.000,00
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	04/12/2023	R\$5.392,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$5.392,78
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	04/12/2023	R\$4.043,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$4.043,28
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	04/12/2023	R\$6.505,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$6.505,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/12/2023	R\$908,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$908,89

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO 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	04/12/2023	R\$293,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$293,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/12/2023	R\$29,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$29,18
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	04/12/2023	R\$664,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$664,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/12/2023	R\$780,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$780,47
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	05/12/2023	R\$1.740,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$1.740,89
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	05/12/2023	R\$2.909,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$2.909,92
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	05/12/2023	R\$476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/12/2023	R\$293,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$293,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/12/2023	R\$117,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$117,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/12/2023	R\$29,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$29,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/12/2023	R\$9,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$9,63
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	29.279.924/0001-50	Extrato BB	05/12/2023	R\$451,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$451,93

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	05/12/2023	R\$117.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$117.000,00
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	06/12/2023	R\$7.971,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$7.971,43
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	06/12/2023	R\$917,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$917,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/12/2023	R\$116,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$116,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/12/2023	R\$156,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$156,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/12/2023	R\$48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$48,63
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	06/12/2023	R\$9.799,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$9.799,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/12/2023	R\$1.626,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$1.626,57
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	29.279.924/0001-50	Extrato BB	06/12/2023	R\$3,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$3,23
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	07/12/2023	R\$2.580,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$2.580,64
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	07/12/2023	R\$2.876,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$2.876,03

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO 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	07/12/2023	R\$1.986,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.986,95
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 Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	21.916.934/0001-48	Recibo	07/12/2023	R\$45.989,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$45.989,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/12/2023	R\$107,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$107,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/12/2023	R\$19,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$19,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/12/2023	R\$799,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$799,54
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	29.279.924/0001-50	Extrato BB	07/12/2023	R\$449,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$449,02
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	07/12/2023	R\$17.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$17.000,00
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	08/12/2023	R\$1.861,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$1.861,47
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	08/12/2023	R\$2.213,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$2.213,92
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	08/12/2023	R\$1.086,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$1.086,31

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO 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	08/12/2023	R\$117,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$117,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/12/2023	R\$156,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$156,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/12/2023	R\$38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$38,90
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	08/12/2023	R\$1.436,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$1.436,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/12/2023	R\$660,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$660,07
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	11/12/2023	R\$3.764,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$3.764,67
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	11/12/2023	R\$4.032,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$4.032,32
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	11/12/2023	R\$9.158,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$9.158,79
Pix - Rejeitado	Erro. Tempo excedido.	20.095.581/0001-08	NF Nº 14	11/12/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$1.000,00
Pix - Rejeitado	Pagamento expirado por tim	20.095.581/0001-08	NF Nº 14	11/12/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$1.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/12/2023	R\$982,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$982,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/12/2023	R\$547,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$547,29

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO 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	11/12/2023	R\$87,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$87,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/12/2023	R\$1.049,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$1.049,02
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	29.279.924/0001-50	Extrato BB	11/12/2023	R\$449,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$449,32
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	11/12/2023	R\$7.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$7.500,00
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	12/12/2023	R\$2.698,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$2.698,58
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	12/12/2023	R\$458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	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	12/12/2023	R\$2.147,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$2.147,56
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	Devolução de pagamento efetuado no dia 23/11/2023	61.069.373/0001-03	Boleto	12/12/2023	R\$808,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$808,96
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	12/12/2023	R\$639,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$639,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/12/2023	R\$1.396,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$1.396,68
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	29.279.924/0001-50	Extrato BB	12/12/2023	R\$449,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$449,32
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	12/12/2023	R\$10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$10.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO 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	13/12/2023	R\$16.712,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/12/2023	R\$16.712,06
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	Resgate BB CDB DI	29.279.924/0001-50	Extrato BB	13/12/2023	R\$856,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/12/2023	R\$856,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/12/2023	R\$423,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/12/2023	R\$423,76
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	14/12/2023	R\$2.242,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/12/2023	R\$2.242,66
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	14/12/2023	R\$917,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/12/2023	R\$917,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	33.718.449/0001-49	Recibo	14/12/2023	R\$30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/12/2023	R\$30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/12/2023	R\$414,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/12/2023	R\$414,18
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	15/12/2023	R\$2.220,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2023	R\$2.220,73
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	15/12/2023	R\$1.410,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2023	R\$1.410,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	33.718.449/0001-49	Recibo	15/12/2023	R\$30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2023	R\$30.000,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	Devolução de pagamento efetuado pela conta errada - Referente à paletas ministradas	50.200.597/0001-96	Extrato BB	15/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2023	R\$500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodoss 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 pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	32.312.233/0001-16	Recibo	15/12/2023	R\$2.821,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2023	R\$2.821,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/12/2023	R\$780,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2023	R\$780,28
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	18/12/2023	R\$1.945,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$1.945,99
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	18/12/2023	R\$917,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$917,76
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	18/12/2023	R\$4.145,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$4.145,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	33.718.449/0001-49	RECIBO	18/12/2023	R\$30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/12/2023	R\$2.439,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$2.439,33
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	19/12/2023	R\$1.340,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/12/2023	R\$1.340,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/12/2023	R\$124,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/12/2023	R\$124,36

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO 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	20/12/2023	R\$2.815,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$2.815,15
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	20/12/2023	R\$229,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$229,44
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	21/12/2023	R\$781,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$781,21
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	21/12/2023	R\$1.565,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$1.565,93
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	919.625.527-72	RPA	21/12/2023	R\$1.717,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$1.717,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/12/2023	R\$539,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$539,14
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	22/12/2023	R\$3.157,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2023	R\$3.157,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/12/2023	R\$519,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2023	R\$519,86
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	26/12/2023	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$5.000,00
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	26/12/2023	R\$4.105,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$4.105,30

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO 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	26/12/2023	R\$3.263,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$3.263,52
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	26/12/2023	R\$2.423,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$2.423,92
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	26/12/2023	R\$458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$458,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/12/2023	R\$459,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$459,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/12/2023	R\$136,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$136,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/12/2023	R\$58,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$58,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/12/2023	R\$2.580,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$2.580,94
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	27/12/2023	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/12/2023	R\$5.000,00
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	27/12/2023	R\$1.587,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/12/2023	R\$1.587,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/12/2023	R\$566,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/12/2023	R\$566,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/12/2023	R\$244,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/12/2023	R\$244,32

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO 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	27/12/2023	R\$77,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/12/2023	R\$77,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/12/2023	R\$597,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/12/2023	R\$597,19
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	28/12/2023	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$5.000,00
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	28/12/2023	R\$4.488,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$4.488,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/12/2023	R\$977,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$977,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/12/2023	R\$517,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$517,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/12/2023	R\$58,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$58,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/12/2023	R\$731,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$731,74
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	29.279.924/0001-50	Extrato BB	28/12/2023	R\$54,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$54,09
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	29/12/2023	R\$557,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2023	R\$557,09
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	29/12/2023	R\$1.410,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2023	R\$1.410,88

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	Devolução de pagamento efetuado pela conta errada - Aquisição de materiais para conservação de obra de artes	50.884.146/0001-15	Boleto Nº 011764847	29/12/2023	R\$160,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2023	R\$160,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/12/2023	R\$469,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2023	R\$469,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/12/2023	R\$346,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2023	R\$346,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/12/2023	R\$38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2023	R\$38,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/12/2023	R\$836,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2023	R\$836,95
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	01/12/2023	R\$552,00	Caixa EAV	01/12/2023	R\$552,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	03/12/2023	R\$855,00	Caixa EAV	03/12/2023	R\$855,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	04/12/2023	R\$770,00	Caixa EAV	04/12/2023	R\$770,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	05/12/2023	R\$670,00	Caixa EAV	05/12/2023	R\$670,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	06/12/2023	R\$520,00	Caixa EAV	06/12/2023	R\$520,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	07/12/2023	R\$409,00	Caixa EAV	07/12/2023	R\$409,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	08/12/2023	R\$904,00	Caixa EAV	08/12/2023	R\$904,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	10/12/2023	R\$680,00	Caixa EAV	10/12/2023	R\$680,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	23/12/2023	R\$100,00	Caixa EAV	23/12/2023	R\$100,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	24/12/2023	R\$180,00	Caixa EAV	24/12/2023	R\$180,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	26/12/2023	R\$320,00	Caixa EAV	26/12/2023	R\$320,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	27/12/2023	R\$400,00	Caixa EAV	27/12/2023	R\$400,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	28/12/2023	R\$365,00	Caixa EAV	28/12/2023	R\$365,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	29/12/2023	R\$350,00	Caixa EAV	29/12/2023	R\$350,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	30/12/2023	R\$460,00	Caixa EAV	30/12/2023	R\$460,00

RESUMO DESPESAS - DEZEMBRO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 143,40
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 822,02
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 180,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 1.579,61
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 7.920,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 2.005,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 2.719,60
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 1.298,07
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.455,77
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 670,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 372,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 25.444,83
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 3.950,64
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição	R\$ 500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 480,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 170.622,90
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 189.641,74
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 6.010,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2.324,30
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 5.147,56
TRIBUTOS	R\$ 10.210,29
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 42.838,90
Total geral	R\$ 484.987,13
ESTORNO	R\$ 2.702,53
PAGAMENTO DEVOLVIDO	R\$ 660,50
Pix - Rejeitado	R\$ 2.000,00
TED Devolvida	R\$ 1.717,35

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Extra	Documentação, elaboração de laudo de conservação, higienização e acondicionamento do acervo de obra de artes	21.892.440/0001-70	NF N° 3	01/12/2023	R\$3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 98	01/12/2023	R\$11.565,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$11.565,44
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Microfone para reunião	43.283.811/0044-90	NF N° 12804806	01/12/2023	R\$23,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$23,07
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF N° 22368	01/12/2023	R\$822,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$822,02
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Três cópias de chave	02.876.611/0001-23	NF N° 2209	01/12/2023	R\$480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$480,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 19	01/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 6	01/12/2023	R\$2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$2.433,26
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de produtor	11.512.943/0001-00	NF N° 467	01/12/2023	R\$1.017,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$1.017,54

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/12/2023	R\$368,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$368,58
TARIFA BANCÁRIA	Seguro Ouro Empresarial	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/12/2023	R\$360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$360,00
ESTORNO	Estorno Resgate Automático	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/12/2023	R\$451,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2023	R\$451,47
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 16	04/12/2023	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de limpeza para exposição temporária	130.016.296-21	RPA	04/12/2023	R\$1.643,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$1.643,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente a coordenação	40.825.818/0001-68	NF N° 11	04/12/2023	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Comissão	52.611.715/0001-84	NF N° 5	04/12/2023	R\$728,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$728,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	04/12/2023	R\$29,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$29,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ESTORNO	Estorno Resgate Automático	00.000.000/2170-93	Extrato BB	04/12/2023	R\$451,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2023	R\$451,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF N° 2704	05/12/2023	R\$15.966,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$15.966,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 5	05/12/2023	R\$2.918,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$2.918,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF N° 7	05/12/2023	R\$23.891,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$23.891,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF N° 5	05/12/2023	R\$2.239,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$2.239,77
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF N° 19	05/12/2023	R\$728,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$728,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF N° 52	05/12/2023	R\$8.886,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$8.886,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF N° 6	05/12/2023	R\$3.717,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$3.717,72

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	15.080.494/0001-39	NF N° 4	05/12/2023	R\$2.915,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$2.915,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 115	05/12/2023	R\$2.572,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$2.572,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF N° 152	05/12/2023	R\$3.390,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$3.390,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF N° 5	05/12/2023	R\$2.908,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$2.908,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	46.320.973/0001-09	NF N° 19	05/12/2023	R\$5.914,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$5.914,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	39.807.968/0001-60	NF N° 6	05/12/2023	R\$643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$643,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF N° 176	05/12/2023	R\$4.747,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$4.747,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 15	05/12/2023	R\$3.618,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$3.618,01

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 132	05/12/2023	R\$10.181,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$10.181,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 17491	05/12/2023	R\$964,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$964,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.835.884/0001-01	NF N° 14	05/12/2023	R\$1.286,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$1.286,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF N° 8	05/12/2023	R\$325,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$325,03
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF N° 6	05/12/2023	R\$930,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$930,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF N° 14	05/12/2023	R\$643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$643,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF N° 7	05/12/2023	R\$5.943,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$5.943,47
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Aulas para curso de curta duração	50.498.156/0001-12	NF N° 14	05/12/2023	R\$1.619,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$1.619,74

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF N° 5	05/12/2023	R\$2.737,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$2.737,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF N° 7	05/12/2023	R\$6.317,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$6.317,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 17514	05/12/2023	R\$321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$321,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	38.624.341/0001-00	NF N° 168	05/12/2023	R\$297,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$297,00
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 13551914	05/12/2023	R\$317,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$317,24
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 13551938	05/12/2023	R\$11,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$11,53
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 13634425	05/12/2023	R\$6.590,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$6.590,99
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de Segurança para Exposição Temporária	096.528.067-57	RPA	05/12/2023	R\$1.869,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$1.869,89

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto N° 38202578	05/12/2023	R\$203,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$203,30
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	96.737.374/0001-63	Boleto N° 183880	05/12/2023	R\$320,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$320,58
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Aquisição de materiais para conservação de obra de artes	11.364.950/0001-11	NF N° 165922	05/12/2023	R\$126,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$126,93
PAGAMENTO DEVOLVIDO	Devolução efetuada - Aquisição de materiais para conservação de obra de artes	50.884.146/0001-15	Boleto N° 011764847	05/12/2023	R\$160,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$160,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF N° 9	05/12/2023	R\$5.796,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$5.796,09
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	13.232.752/0001-20	NF N° 31697	05/12/2023	R\$130,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$130,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/12/2023	R\$19,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2023	R\$19,68
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	07.798.869/0001-72	NF N° 16289	06/12/2023	R\$181,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$181,30

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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 N° 141	06/12/2023	R\$8.526,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$8.526,92
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 N° 143	06/12/2023	R\$2.454,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$2.454,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Nova Curadoria Brasileira: disputas processos e narrativas	25.330.805/0001-24	NF N° 8	06/12/2023	R\$814,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$814,77
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF N° 7	06/12/2023	R\$4.685,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$4.685,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 6	06/12/2023	R\$643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$643,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF N° 7	06/12/2023	R\$1.787,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$1.787,66
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 6	06/12/2023	R\$964,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$964,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/12/2023	R\$196,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$196,35

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ESTORNO	Estorno Resgate Automático	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/12/2023	R\$451,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/12/2023	R\$451,93
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 22	07/12/2023	R\$2.326,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$2.326,18
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF N° 143	07/12/2023	R\$3.901,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$3.901,97
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 8	07/12/2023	R\$3.793,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$3.793,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 10	07/12/2023	R\$1.233,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.233,26
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF N° 12	07/12/2023	R\$637,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$637,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF N° 10	07/12/2023	R\$517,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$517,76
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 11	07/12/2023	R\$776,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$776,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF N° 10	07/12/2023	R\$1.376,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.376,59
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 18	07/12/2023	R\$950,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$950,47
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente de coordenação educativa	34.418.021/0001-43	NF N° 49	07/12/2023	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Ensino de Arte e Cultura	46.215.328/0001-26	NF N° 13	07/12/2023	R\$1.833,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.833,33
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 18	07/12/2023	R\$672,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$672,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 25	07/12/2023	R\$1.304,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.304,92
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Ensino	040.583.033/0001-26	NF N° 19	07/12/2023	R\$2.326,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$2.326,18
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 7	07/12/2023	R\$3.767,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$3.767,54

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 7	07/12/2023	R\$1.769,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.769,63
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ensino de Arte e Cultura - Bônus	44.465.804/0001-31	NF N° 7	07/12/2023	R\$1.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.250,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 6	07/12/2023	R\$3.767,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$3.767,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Educadora do programa educativo	40.287.844/0001-80	NF N° 10	07/12/2023	R\$1.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.250,00
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 N° 10	07/12/2023	R\$1.023,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.023,75
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 07	07/12/2023	R\$8.987,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$8.987,49
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 08	07/12/2023	R\$1.849,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.849,89
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF N° 6	07/12/2023	R\$2.326,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$2.326,18

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 12	07/12/2023	R\$2.158,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$2.158,21
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 09	07/12/2023	R\$1.376,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.376,59
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de produtor	11.512.943/0001-00	NF N° 469	07/12/2023	R\$3.767,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$3.767,54
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 14	07/12/2023	R\$2.158,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$2.158,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF N° 16	07/12/2023	R\$1.233,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.233,26
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF N° 11	07/12/2023	R\$1.233,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.233,26
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF N° 5	07/12/2023	R\$1.769,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.769,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF N° 12	07/12/2023	R\$2.588,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$2.588,13

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Prestação de Serviço de Segurança temporária para exposição	149.606.867-07	RPA	07/12/2023	R\$1.901,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$1.901,93
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Referente a parcela do Bônus	48.121.452/0001-58	NF N° 10	07/12/2023	R\$3.793,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$3.793,11
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/12/2023	R\$63,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/12/2023	R\$63,97
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro - Referente a parcela Bônus	30.397.839/0001-76	NF N° 07	08/12/2023	R\$2.670,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$2.670,10
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro - Referente a Ajuda de Custo	30.397.839/0001-76	NF N° 09	08/12/2023	R\$246,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$246,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Comissão	48.266.052/0001-30	NF N° 22	08/12/2023	R\$382,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$382,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Comissão	48.266.052/0001-30	NF N° 6	08/12/2023	R\$231,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$231,83
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para EAV	52.611.715/0001-84	NF N° 6	08/12/2023	R\$231,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$231,83

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/12/2023	R\$277,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$277,47
ESTORNO	Estorno Resgate Automático	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/12/2023	R\$449,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2023	R\$449,02
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de monitor para o	42.661.760/0001-90	NF N° 9	11/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 99	11/12/2023	R\$5.815,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$5.815,44
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de monitor para as exposições temporárias	50.225.657/0001-25	NF N° 6	11/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$500,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	06.252.330/0001-50	NF N° 474	11/12/2023	R\$3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de monitor para as exposições temporárias	51.887.468/0001-80	NF N° 9	11/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à monitoria de exposição temporária	47.265.052/0001-53	NF N° 9	11/12/2023	R\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$1.750,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à monitoria de exposição temporária	47.265.052/0001-53	NF N° 10	11/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente à aula ministrada junto ao programa Imersão	14.499.849/0001-66	NF N° 3	11/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	27.692.810/0001-02	NF N° 113	11/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$500,00
Pix - Rejeitado	Erro. Tempo excedido.	20.095.581/0001-08	NF N° 14	11/12/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$1.000,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 11	11/12/2023	R\$450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$450,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de Brigadista para evento ocupação	126.596.397-52	RPA	11/12/2023	R\$600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$600,00
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 N° 16	11/12/2023	R\$1.625,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$1.625,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	36.068.932/0001-13	NF N° 8	11/12/2023	R\$1.695,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$1.695,72

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF N° 12	11/12/2023	R\$567,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$567,62
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Bônus	32.102.323/0001-82	NF N° 17	11/12/2023	R\$567,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$567,62
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 62457	11/12/2023	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 62461	11/12/2023	R\$420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$420,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 18601	11/12/2023	R\$3.960,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$3.960,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF N° 401047/23	11/12/2023	R\$280,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$280,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2023/24068	11/12/2023	R\$718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$718,73
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 126989	11/12/2023	R\$4.455,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$4.455,77

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Pix - Rejeitado	Pagamento expirado por tim	20.095.581/0001-08	NF N° 14	11/12/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$1.000,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de escritório	05.107.433/0001-64	NF N° 24499	11/12/2023	R\$143,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$143,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/12/2023	R\$36,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$36,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/12/2023	R\$104,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$104,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/12/2023	R\$62,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$62,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/12/2023	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/12/2023	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/12/2023	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$100,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/12/2023	R\$20,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2023	R\$20,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF N° 4	12/12/2023	R\$10.495,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$10.495,36
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF N° 9	12/12/2023	R\$1.695,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$1.695,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 14	12/12/2023	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$1.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 7	12/12/2023	R\$4.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$4.047,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 8	12/12/2023	R\$279,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$279,40
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços Prestados de Montagem e Instalação de 01 Escorregador	32.049.306/0001-29	NF N° 530	12/12/2023	R\$380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$380,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/12/2023	R\$71,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$71,41

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ESTORNO	Estorno Resgate Automático	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/12/2023	R\$449,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2023	R\$449,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 12/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/12/2023	R\$22,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/12/2023	R\$22,66
ESTORNO	Estorno Resgate Automático	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/12/2023	R\$449,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/12/2023	R\$449,32
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de monitor para as exposições temporárias	42.661.760/0001-90	NF N° 11	14/12/2023	R\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/12/2023	R\$1.750,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio eavparquelage.com.br	05.506.560/0001-36	Boleto N° 40869439	14/12/2023	R\$224,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/12/2023	R\$224,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Complemento de material de Limpeza Papel Toalha e Papel Higiénico	50.291.296/0001-15	NF N° 1902	14/12/2023	R\$3.649,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/12/2023	R\$3.649,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de monitor para as exposições temporárias	50.225.657/0001-25	NF N° 7	14/12/2023	R\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/12/2023	R\$1.750,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Evento Ocupação - despesas com ambulância, técnico de enfermagem e socorrista motorista	11.015.148/0001-16	NF N° 50368	14/12/2023	R\$1.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/12/2023	R\$1.420,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Administração Educacional	04.833.541/0001-51	NF N° 423402	15/12/2023	R\$526,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2023	R\$526,95
PAGAMENTO DEVOLVIDO	Devolução efetuada - Referente à paletas ministradas	50.200.597/0001-96	Extrato BB	15/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2023	R\$500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/12/2023	R\$20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2023	R\$20,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	42.181.077/0001-55	NF N° 4	18/12/2023	R\$1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$1.700,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 12	18/12/2023	R\$460,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$460,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Escorregador com pista de Fibra	32.049.306/0001-29	NF N° 1566	18/12/2023	R\$1.275,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$1.275,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF N° 6	18/12/2023	R\$3.767,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$3.767,54
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a coordenação	40.825.818/0001-68	NF N° 12	18/12/2023	R\$825,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$825,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à monitoria de exposição temporária	47.265.052/0001-53	NF N° 11	18/12/2023	R\$400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$400,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de monitor para as exposições temporárias	51.887.468/0001-80	NF N° 10	18/12/2023	R\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$1.750,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de monitor para as exposições temporárias	51.887.468/0001-80	NF N° 11	18/12/2023	R\$400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$400,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 23	18/12/2023	R\$400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$400,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de Brigadista para evento ocupação	159.923.337-11	RPA	18/12/2023	R\$560,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$560,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de Guardiã de Piscina para evento ocupação	180.876.300-63	RPA	18/12/2023	R\$560,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$560,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	18/12/2023	R\$4,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$4,95
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	Boleto	18/12/2023	R\$169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2023	R\$169,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	19/12/2023	R\$51,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/12/2023	R\$51,97
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	13.232.752/0001-20	NF N° 32087	20/12/2023	R\$390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$390,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 2023004288	20/12/2023	R\$524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	15.021.706/0001-07	NF N° 25491	20/12/2023	R\$662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$662,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	13.232.752/0001-20	NF N° 32088	20/12/2023	R\$690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$690,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	26.229.558/0001-37	NF N° 699	20/12/2023	R\$3.046,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$3.046,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 18675	20/12/2023	R\$3.960,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$3.960,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	39.897.699/0001-70	NF N° 5387	20/12/2023	R\$41,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$41,34

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	27.692.810/0001-02	NF N° 116	20/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Evento Ocupação - despesas com ambulância, técnico de enfermagem e socorrista motorista	11.015.148/0001-16	NF N° 50369	20/12/2023	R\$1.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$1.420,00
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 N° 144	20/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF N° 7	20/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Produtos para Ensino	32.312.233/0001-16	NF N° 10918	20/12/2023	R\$372,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$372,50
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Doc N° 07.01.23342.1303018-5	20/12/2023	R\$25,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$25,58
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Doc N° 07.01.23342.1300822-8	20/12/2023	R\$23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$23,25
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Doc N° 07.16.23346.1411125-5	20/12/2023	R\$3.241,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$3.241,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição	Crédito devido ao ajuste de diminuição no valor total do curso	068.866.467-96	Termo de Aprovação	20/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	36.068.932/0001-13	NF N° 10	20/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF N° 7	20/12/2023	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/12/2023	R\$500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 11330	21/12/2023	R\$180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$180,00
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	919.625.527-72	RPA	21/12/2023	R\$1.717,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$1.717,35
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para EAV	52.611.715/0001-84	NF N° 7	21/12/2023	R\$172,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$172,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 26	21/12/2023	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$300,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 19	21/12/2023	R\$150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$150,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Crédito devido ao ajuste de diminuição no valor total do curso	139.865.757-31	Termo de Aprovação	21/12/2023	R\$480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$480,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/12/2023	R\$39,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/12/2023	R\$39,43
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/12/2023	R\$10,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2023	R\$10,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF N° 23	26/12/2023	R\$68,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$68,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	44.365.574/0001-39	NF N° 8383911	26/12/2023	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$300,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 9624	26/12/2023	R\$476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$476,75
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/11/01505084-2	26/12/2023	R\$363,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$363,57
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/11/89102759-3	26/12/2023	R\$335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$335,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/11/24000687-2	26/12/2023	R\$1.112,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$1.112,13
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/12/01505285-7	26/12/2023	R\$353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$353,20
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	23/12/89102934-3	26/12/2023	R\$335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$335,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	33.324.686/0001-25	NF N° 162	26/12/2023	R\$165,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$165,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	RPA	26/12/2023	R\$1.717,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2023	R\$1.717,35
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	27/12/2023	R\$2.289,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/12/2023	R\$2.289,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	13.456.170/0001-27	NF N° 12	27/12/2023	R\$85,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/12/2023	R\$85,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 26/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/12/2023	R\$15,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/12/2023	R\$15,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente a coordenação	40.825.818/0001-68	NF N° 13	28/12/2023	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$6.500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	50.225.657/0001-25	NF N° 08	28/12/2023	R\$400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$400,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 09	28/12/2023	R\$7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 10	28/12/2023	R\$492,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$492,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 13	28/12/2023	R\$2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$2.433,26
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 14	28/12/2023	R\$189,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$189,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF N° 11	28/12/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF N° 12	28/12/2023	R\$567,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$567,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 13	28/12/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 14	28/12/2023	R\$567,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$567,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 10	28/12/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 11	28/12/2023	R\$673,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$673,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF N° 9	28/12/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF N° 10	28/12/2023	R\$523,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$523,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF N° 13	28/12/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF N° 14	28/12/2023	R\$514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$514,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	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 N° 13	28/12/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	51.478.763/0001-83	NF N° 12	28/12/2023	R\$704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	189.988.257-08	NF N° 8	28/12/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	189.988.257-08	NF N° 9	28/12/2023	R\$378,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$378,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 12	28/12/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 13	28/12/2023	R\$378,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$378,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF N° 11	28/12/2023	R\$2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF N° 12	28/12/2023	R\$704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$704,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 20	28/12/2023	R\$234,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$234,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor convidado para programa educativo	836.972.848-00	RPA	28/12/2023	R\$667,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$667,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente de coordenação educativa	34.418.021/0001-43	NF N° 52	28/12/2023	R\$4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 10	28/12/2023	R\$5.320,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$5.320,10
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 11	28/12/2023	R\$291,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$291,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de produtor	11.512.943/0001-00	NF N° 472	28/12/2023	R\$1.017,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1.017,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 7	28/12/2023	R\$7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 8	28/12/2023	R\$2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$2.433,26

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 9	28/12/2023	R\$4.866,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$4.866,52
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 15	28/12/2023	R\$4.506,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$4.506,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 10	28/12/2023	R\$64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 11	28/12/2023	R\$2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 8	28/12/2023	R\$7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 28	28/12/2023	R\$345,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$345,82
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF N° 7	28/12/2023	R\$4.626,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$4.626,18
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 20	28/12/2023	R\$1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1.526,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 21	28/12/2023	R\$567,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$567,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Comissão	52.611.715/0001-84	NF N° 8	28/12/2023	R\$990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$990,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 26	28/12/2023	R\$2.330,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$2.330,18
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF N° 20	28/12/2023	R\$704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$704,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF N° 13	28/12/2023	R\$2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$2.433,26
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF N° 6	28/12/2023	R\$3.789,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$3.789,63
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Ensino	040.583.033/0001-26	NF N° 20	28/12/2023	R\$4.626,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$4.626,18
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF N° 7	28/12/2023	R\$7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$7.517,54

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Ensino de Arte e Cultura	46.215.328/0001-26	NF N° 15	28/12/2023	R\$4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 9	28/12/2023	R\$3.469,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$3.469,63
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 14	28/12/2023	R\$4.413,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$4.413,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 11	28/12/2023	R\$7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 12	28/12/2023	R\$467,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$467,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF N° 26	28/12/2023	R\$797,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$797,60
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	FA N° 3221405	28/12/2023	R\$219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	28/12/2023	R\$570,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$570,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	28/12/2023	R\$1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1,89
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	28/12/2023	R\$1,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/12/2023	R\$1,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/12/2023	R\$349,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2023	R\$349,15
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo de Taxi (Despesa com Deslocamentos para Entrega de Documentos na Dom)	135.522.617-10	RECIBO DE TAXI	01/12/2023	R\$45,00	Caixa EAV	01/12/2023	R\$45,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo de Uber (Despesa com Deslocamentos da Colaboradora Maria Cristina Leal de Aquino em Caráter de Urgência) - solicitado pelo app de José Carlos Teixeira	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	11/12/2023	R\$66,50	Caixa EAV	11/12/2023	R\$66,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Compra de Lanche para Atividades do Hospedando	107.607.167-81	RECIBO DE REEMBOLSO	12/12/2023	R\$42,93	Caixa EAV	12/12/2023	R\$42,93
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo de Uber (Despesa com Transporte para Entrega do Movimento Contábil Físico de Setembro e Outubro na Dom) - solicitado pelo app de Luan Lacerda	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	12/12/2023	R\$36,10	Caixa EAV	12/12/2023	R\$36,10
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo de Uber (Despesa com Deslocamentos para Entrega de Documentos no Pinheiro Neto Advogados) - solicitado pelo app de Luan Lacerda	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	21/12/2023	R\$22,68	Caixa EAV	21/12/2023	R\$22,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - DEZEMBRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo de Uber (Despesa com Deslocamentos para Entrega de Documentos na Dom) - solicitado pelo app de Luan Lacerda	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	21/12/2023	R\$18,77	Caixa EAV	21/12/2023	R\$18,77