

RESUMO RECEITA - FEVEREIRO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - Obra de Arte	R\$ 5.600,00
DOAÇÃO - Terraço	R\$ 14.860,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 83.746,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 10.966,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 14.136,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 161.376,75
Total geral	R\$ 290.685,77
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	R\$ 60.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$ 7.000,00
Pix - Rejeitado	R\$ 50,00
TED Devolvida	R\$ 780,30

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	01/02/2024	R\$ 2.252,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2024	R\$ 2.252,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2024	R\$ 400,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2024	R\$ 400,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2024	R\$ 68,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2024	R\$ 68,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2024	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2024	R\$ 19,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2024	R\$ 19,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2024	R\$ 19,27
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	02/02/2024	R\$ 5.587,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 5.587,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2024	R\$ 273,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 273,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2024	R\$ 78,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 78,18

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	02/02/2024	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 19,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2024	R\$ 19,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 19,27
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	05/02/2024	R\$ 2.104,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 2.104,68
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	05/02/2024	R\$ 1.037,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 1.037,88
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	05/02/2024	R\$ 8.848,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 8.848,00
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	05/02/2024	R\$ 6.854,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 6.854,00
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	05/02/2024	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/02/2024	R\$ 1.348,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 1.348,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/02/2024	R\$ 615,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 615,70

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	05/02/2024	R\$ 87,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 87,53
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	21.916.934/0001-48		05/02/2024	R\$ 47.757,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 47.757,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/02/2024	R\$ 2.194,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 2.194,60
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	06/02/2024	R\$ 7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 7.000,00
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	06/02/2024	R\$ 4.393,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 4.393,00
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	06/02/2024	R\$ 1.548,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 1.548,00
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	06/02/2024	R\$ 2.064,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 2.064,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/02/2024	R\$ 67,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 67,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/02/2024	R\$ 48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 48,63

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 Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/02/2024	R\$ 1.347,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 1.347,45
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	07/02/2024	R\$ 7.419,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2024	R\$ 7.419,73
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	BB RF LP Corp Bancos	29.279.924/0001-50		07/02/2024	R\$ 60.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2024	R\$ 60.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2024	R\$ 244,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2024	R\$ 244,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2024	R\$ 127,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2024	R\$ 127,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2024	R\$ 48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2024	R\$ 48,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2024	R\$ 317,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2024	R\$ 317,89
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	08/02/2024	R\$ 5.875,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 5.875,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2024	R\$ 244,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	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	08/02/2024	R\$ 87,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 87,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2024	R\$ 58,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 58,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2024	R\$ 317,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 317,73
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	09/02/2024	R\$ 3.327,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2024	R\$ 3.327,56
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	09/02/2024	R\$ 1.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2024	R\$ 1.904,00
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	09/02/2024	R\$ 6.248,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2024	R\$ 6.248,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2024	R\$ 224,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2024	R\$ 224,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2024	R\$ 117,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2024	R\$ 117,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2024	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2024	R\$ 19,45

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 Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2024	R\$ 221,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2024	R\$ 221,08
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	14/02/2024	R\$ 3.170,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 3.170,62
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	14/02/2024	R\$ 9.265,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 9.265,15
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	14/02/2024	R\$ 4.886,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 4.886,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2024	R\$ 1.250,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 1.250,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2024	R\$ 879,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 879,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2024	R\$ 97,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 97,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2024	R\$ 1.318,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 1.318,90
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	15/02/2024	R\$ 2.878,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 2.878,50

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	15/02/2024	R\$ 664,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 664,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2024	R\$ 322,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 322,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2024	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 19,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2024	R\$ 471,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 471,58
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 pela pátio de piscina, localizada no	32.312.233/0001-16	Recibo	15/02/2024	R\$ 2.919,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 2.919,02
DOAÇÃO - Obra de Arte	Doação recebida e tendo como contrapartida a doação da arte denominada Tethys da artista Cristina Canale	579.409.910-00	Recibo	15/02/2024	R\$ 5.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 5.600,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/02/2024	R\$ 11.575,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2024	R\$ 11.575,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/02/2024	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2024	R\$ 1.428,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/02/2024	R\$ 4.209,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2024	R\$ 4.209,33

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	16/02/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2024	R\$ 461,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2024	R\$ 317,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2024	R\$ 317,83
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	19/02/2024	R\$ 9.856,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 9.856,64
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	19/02/2024	R\$ 57,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 57,66
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	19/02/2024	R\$ 3.818,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 3.818,00
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	19/02/2024	R\$ 3.096,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 3.096,00
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	19/02/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 461,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/02/2024	R\$ 1.710,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 1.710,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/02/2024	R\$ 791,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 791,61

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	19/02/2024	R\$ 213,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 213,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/02/2024	R\$ 1.011,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 1.011,34
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	20/02/2024	R\$ 4.119,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 4.119,62
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	20/02/2024	R\$ 1.068,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 1.068,00
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	20/02/2024	R\$ 972,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 972,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/02/2024	R\$ 185,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 185,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/02/2024	R\$ 146,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 146,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/02/2024	R\$ 58,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 58,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/02/2024	R\$ 423,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 423,21

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	21/02/2024	R\$ 8.007,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2024	R\$ 8.007,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2024	R\$ 283,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2024	R\$ 283,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2024	R\$ 117,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2024	R\$ 117,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2024	R\$ 452,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2024	R\$ 452,75
Pix - Rejeitado	NAO PERTENCE AO T	04.073.574/0002-21	NF N° 273	21/02/2024	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2024	R\$ 50,00
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	22/02/2024	R\$ 3.495,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2024	R\$ 3.495,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2024	R\$ 97,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2024	R\$ 97,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2024	R\$ 48,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2024	R\$ 48,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2024	R\$ 9,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2024	R\$ 9,63

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	Passaporte CD156799	Recibo	23/02/2024	R\$ 752,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 752,00
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	23/02/2024	R\$ 3.986,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 3.986,04
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	23/02/2024	R\$ 2.166,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 2.166,67
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	23/02/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2024	R\$ 283,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 283,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2024	R\$ 48,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 48,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2024	R\$ 9,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 9,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2024	R\$ 105,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 105,97
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	26/02/2024	R\$ 2.127,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 2.127,90

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	26/02/2024	R\$ 4.326,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 4.326,80
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	26/02/2024	R\$ 1.133,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 1.133,98
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	26/02/2024	R\$ 3.316,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 3.316,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/02/2024	R\$ 1.338,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 1.338,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/02/2024	R\$ 459,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 459,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/02/2024	R\$ 77,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 77,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/02/2024	R\$ 761,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 761,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas PIX	037.497.797-67	Recibo	26/02/2024	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 120,00
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	27/02/2024	R\$ 1.817,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2024	R\$ 1.817,95

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	27/02/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2024	R\$ 476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	53.009.831/0001-9		27/02/2024	R\$ 3.070,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2024	R\$ 3.070,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/02/2024	R\$ 283,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2024	R\$ 283,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/02/2024	R\$ 78,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2024	R\$ 78,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/02/2024	R\$ 471,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2024	R\$ 471,85
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	28/02/2024	R\$ 6.472,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2024	R\$ 6.472,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/02/2024	R\$ 215,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2024	R\$ 215,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/02/2024	R\$ 87,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2024	R\$ 87,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/02/2024	R\$ 97,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2024	R\$ 97,26

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 Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/02/2024	R\$ 471,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2024	R\$ 471,96
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	29/02/2024	R\$ 1.913,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.913,91
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	10.490.181/0005-69	NF N° 04234	29/02/2024	R\$ 780,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 780,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/02/2024	R\$ 19,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 19,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/02/2024	R\$ 48,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 48,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/02/2024	R\$ 712,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 712,85
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	01/02/2024	R\$ 880,00	CAIXA EAV	01/02/2024	R\$ 880,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/02/2024	R\$ 220,00	CAIXA EAV	02/02/2024	R\$ 220,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	03/02/2024	R\$ 80,00	CAIXA EAV	03/02/2024	R\$ 80,00

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	04/02/2024	R\$ 410,00	CAIXA EAV	04/02/2024	R\$ 410,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	05/02/2024	R\$ 560,00	CAIXA EAV	05/02/2024	R\$ 560,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	06/02/2024	R\$ 540,00	CAIXA EAV	06/02/2024	R\$ 540,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	07/02/2024	R\$ 50,00	CAIXA EAV	07/02/2024	R\$ 50,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	08/02/2024	R\$ 620,00	CAIXA EAV	08/02/2024	R\$ 620,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	09/02/2024	R\$ 450,00	CAIXA EAV	09/02/2024	R\$ 450,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	10/02/2024	R\$ 70,00	CAIXA EAV	10/02/2024	R\$ 70,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	11/02/2024	R\$ 780,00	CAIXA EAV	11/02/2024	R\$ 780,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	12/02/2024	R\$ 680,00	CAIXA EAV	12/02/2024	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	13/02/2024	R\$ 80,00	CAIXA EAV	13/02/2024	R\$ 80,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	14/02/2024	R\$ 1.230,00	CAIXA EAV	14/02/2024	R\$ 1.230,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	16/02/2024	R\$ 330,00	CAIXA EAV	16/02/2024	R\$ 330,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	17/02/2024	R\$ 330,00	CAIXA EAV	17/02/2024	R\$ 330,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	18/02/2024	R\$ 950,00	CAIXA EAV	18/02/2024	R\$ 950,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	19/02/2024	R\$ 430,00	CAIXA EAV	19/02/2024	R\$ 430,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	20/02/2024	R\$ 970,00	CAIXA EAV	20/02/2024	R\$ 970,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	21/02/2024	R\$ 340,00	CAIXA EAV	21/02/2024	R\$ 340,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	22/02/2024	R\$ 650,00	CAIXA EAV	22/02/2024	R\$ 650,00

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
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	23/02/2024	R\$ 280,00	CAIXA EAV	23/02/2024	R\$ 280,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	24/02/2024	R\$ 660,00	CAIXA EAV	24/02/2024	R\$ 660,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	25/02/2024	R\$ 850,00	CAIXA EAV	25/02/2024	R\$ 850,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	26/02/2024	R\$ 790,00	CAIXA EAV	26/02/2024	R\$ 790,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	27/02/2024	R\$ 920,00	CAIXA EAV	27/02/2024	R\$ 920,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	28/02/2024	R\$ 390,00	CAIXA EAV	28/02/2024	R\$ 390,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	29/02/2024	R\$ 320,00	CAIXA EAV	29/02/2024	R\$ 320,00

RESUMO DESPESAS - FEVEREIRO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIO	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 7.441,70
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.114,82
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 2.116,10
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 7.943,02
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 2.101,35
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 8.150,43
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 1.980,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 4.660,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 4.229,83
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 763,78
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 5.512,40
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 2.356,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 1.710,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 50,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 1.257,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 140.115,49
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 93.271,78
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 9.460,40
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.084,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 7.836,85
TRIBUTOS	R\$ 4.579,86
Total geral	R\$ 311.934,99
Pix - Rejeitado	R\$ 50,00
TED Devolvida	R\$ 780,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2024

20/41

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
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 101	01/02/2024	R\$ 11.565,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2024	R\$ 11.565,44
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/02/2024	R\$ 265,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2024	R\$ 265,64
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Documentação, elaboração de laudo de conservação, higienização e acondicionamento do acervo de obra de artes	21.892.440/0001-70	NF N° 5	02/02/2024	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 3.500,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de uma moto serra para oficina 3D	50.970.342/0001-02	NF N° 2269792	02/02/2024	R\$ 194,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 194,31
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/11/24000687-2	02/02/2024	R\$ 1.112,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 1.112,13
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/11/24000700-3	02/02/2024	R\$ 1.083,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 1.083,46
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/01/01505346-0	02/02/2024	R\$ 363,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 363,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/01/89102980-9	02/02/2024	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	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° 24/01/24000722-5	02/02/2024	R\$ 1.114,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 1.114,96
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 9	02/02/2024	R\$ 2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 2.433,26
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao pagamento de credenciais para participação da EAV na ArtRio 2023	11.472.564/0001-43	NF N° 11188	02/02/2024	R\$ 870,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 870,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Contratação do brigadista e de uma pessoa de apoio de limpeza	126.596.397-52	RPA	02/02/2024	R\$ 840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2024	R\$ 840,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 11	05/02/2024	R\$ 3.323,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 3.323,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF N° 9	05/02/2024	R\$ 23.823,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 23.823,18
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 17	05/02/2024	R\$ 344,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 344,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF N° 12	05/02/2024	R\$ 2.257,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 2.257,73

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° 134	05/02/2024	R\$ 5.628,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 5.628,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF N° 8	05/02/2024	R\$ 482,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 482,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 17695	05/02/2024	R\$ 1.286,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 1.286,40
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° 146	05/02/2024	R\$ 4.798,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 4.798,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF N° 145	05/02/2024	R\$ 5.293,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 5.293,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF N° 9	05/02/2024	R\$ 4.433,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 4.433,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	36.068.932/0001-13	NF N° 12	05/02/2024	R\$ 2.572,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 2.572,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula ministrada no parquinho Lage	42.572.315/0001-53	NF N° 7	05/02/2024	R\$ 964,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 964,80

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 - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF N° 9	05/02/2024	R\$ 6.365,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 6.365,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF N° 154	05/02/2024	R\$ 2.304,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 2.304,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF N° 054	05/02/2024	R\$ 5.992,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 5.992,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF N° 9	05/02/2024	R\$ 2.921,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 2.921,87
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF N° 2819	05/02/2024	R\$ 1.153,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 1.153,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF N° 11	05/02/2024	R\$ 3.481,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 3.481,07
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto N° 38378438	05/02/2024	R\$ 189,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 189,28
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	96.737.374/0001-63	Boleto N° 186402-1	05/02/2024	R\$ 332,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 332,92

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 - Material de Escritório	Resmas de Papel A4 p/ uso da Escola	13.987.222/0001-91	Boleto N° 62594	05/02/2024	R\$ 537,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 537,60
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 13815675	05/02/2024	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 1.500,00
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° 142	05/02/2024	R\$ 9.395,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 9.395,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF N° 19	05/02/2024	R\$ 7.730,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 7.730,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF N° 9	05/02/2024	R\$ 1.447,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 1.447,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 11	05/02/2024	R\$ 4.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 4.047,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 134	05/02/2024	R\$ 223,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 223,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/02/2024	R\$ 26,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2024	R\$ 26,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2024

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	31.431.166/0001-96	NF N° 180	06/02/2024	R\$ 7.384,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 7.384,14
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Confecção de Duas Cópias de Chaves Yale	02.876.611/0001-23	NF N° 2249	06/02/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 200,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF N° 11	06/02/2024	R\$ 1.446,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 1.446,57
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	33.234.252/0001-34	NF N° 80743	06/02/2024	R\$ 3.431,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 3.431,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil para a EAV	61.550.141/0001-72	Boleto da Proposta N° 1075146-1	06/02/2024	R\$ 958,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 958,25
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° 143	06/02/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução de Arte e Cultura	51.443.269/0001-83	NF N° 6	06/02/2024	R\$ 2.974,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 2.974,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/02/2024	R\$ 169,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2024	R\$ 169,93

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	31.431.166/0001-96	NF N° 179	07/02/2024	R\$ 344,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2024	R\$ 344,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 8	07/02/2024	R\$ 4.180,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2024	R\$ 4.180,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/02/2024	R\$ 36,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2024	R\$ 36,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF N° 6	08/02/2024	R\$ 11.052,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 11.052,11
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento e orientação pedagógica e educacional	40.364.694/0001-60	NF N° 10	08/02/2024	R\$ 1.165,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 1.165,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Visita Tecnica de Manutenção Corretiva	53.817.389/0001-29	NF N° 1	08/02/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 60,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF N° 219	08/02/2024	R\$ 2.345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 2.345,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF N° 13	08/02/2024	R\$ 2.742,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 2.742,93

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° 121	08/02/2024	R\$ 1.641,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 1.641,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/02/2024	R\$ 13,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2024	R\$ 13,40
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° 22	09/02/2024	R\$ 1.625,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2024	R\$ 1.625,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/02/2024	R\$ 31,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2024	R\$ 31,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF N° 963	14/02/2024	R\$ 2.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 2.340,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF N° 2615	14/02/2024	R\$ 2.356,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 2.356,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF N° 0478	14/02/2024	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 063368	14/02/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 250,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2024

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 - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 18831	14/02/2024	R\$ 1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 1.980,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 139396	14/02/2024	R\$ 5.512,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 5.512,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2024/2973	14/02/2024	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 718,73
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 14/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/02/2024	R\$ 36,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 36,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 14/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/02/2024	R\$ 104,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 104,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 14/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/02/2024	R\$ 62,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 62,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 14/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/02/2024	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 14/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/02/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 60,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2024

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 Modulo Cobrança referente 14/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/02/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/02/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/02/2024	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2024	R\$ 20,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF N° 434890	15/02/2024	R\$ 526,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 526,95
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 11700	15/02/2024	R\$ 1.301,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 1.301,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 117	15/02/2024	R\$ 2.104,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 2.104,07
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF N° 11	15/02/2024	R\$ 1.608,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 1.608,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 7	15/02/2024	R\$ 1.929,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 1.929,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2024

30/41

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
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.136.065/0001-52	NF N° 45	15/02/2024	R\$ 964,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2024	R\$ 964,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/02/2024	R\$ 39,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2024	R\$ 39,55
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	Boleto	16/02/2024	R\$ 169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2024	R\$ 169,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Material especifico solicitado pela coordenadora Maria Helena para acondicionamento de obras de arte	31.625.107/0001-59	NF N° 21415	19/02/2024	R\$ 318,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 318,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF N° 6	19/02/2024	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2024	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	22.703.846/0001-20	NF N° 1	20/02/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 643,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência por parte da aluna	142.223.667-90	Termo de Aprovação	20/02/2024	R\$ 770,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 770,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência por parte da aluna	854.069.709-25	Termo de Aprovação	20/02/2024	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 480,00

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	Desistência por parte da aluna	058.050.007-17	Termo de Aprovação	20/02/2024	R\$ 530,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 530,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Atualização dos preços da planilha de orçamento estimativa para 2021 e divisão do orçamento em pacotes de serviços, referente a obra de Restauro do Complexo Arquitetônico do Parque Lage	07.743.619/0001-35	NF N° 483	20/02/2024	R\$ 3.941,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 3.941,70
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Confecção de Duas Cópias de Chaves Yale	02.876.611/0001-23	NF N° 2260	20/02/2024	R\$ 328,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 328,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Aquisição de materiais para atender a administração, acesso ao terraço e secretaria.	34.275.982/0001-46	NF N° 5187	20/02/2024	R\$ 1.290,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 1.290,00
TRIBUTOS	Guia ICMS referente a janeiro/2023	42.498.675/0001-52	DOC N° 07.16.24045.20451 03-0	20/02/2024	R\$ 3.079,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 3.079,86
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 32835	20/02/2024	R\$ 390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 390,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 2024000527	20/02/2024	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 524,55
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Complemento de compra de panetones para distribuição aos colaboradores	72.404.544/0001-20	NF N° 7569	20/02/2024	R\$ 581,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 581,40

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
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP	15.021.706/0001-07	NF N° 26046	20/02/2024	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 662,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 32837	20/02/2024	R\$ 690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 690,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a obra do projeto restauro	10.453.906/0001-15	NF N° 268717	20/02/2024	R\$ 2.060,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 2.060,48
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	33.234.252/0001-34	NF N° 85870	20/02/2024	R\$ 2.274,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 2.274,14
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1820	20/02/2024	R\$ 270,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 270,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/02/2024	R\$ 13,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2024	R\$ 13,14
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF N° 24812	21/02/2024	R\$ 755,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2024	R\$ 755,78
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo e também para usar na manutenção Geral de final de ano	40.409.666/0001-12	NF N° 98571	21/02/2024	R\$ 1.481,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2024	R\$ 1.481,60

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
Pix - Rejeitado	NAO PERTENCE AO T	04.073.574/0002-21	NF N° 273	21/02/2024	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2024	R\$ 50,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/02/2024	R\$ 45,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2024	R\$ 45,13
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção nos banheiros masculino e feminino com fixação de trincos e Puxadores	01.001.737/0001-91	NF N° 1387	22/02/2024	R\$ 635,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2024	R\$ 635,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	04.073.574/0002-21	NF N° 273	22/02/2024	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2024	R\$ 50,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de uma moto serra para oficina 3D	50.970.342/0001-02	NF N° 2278886	23/02/2024	R\$ 569,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 569,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	06.119.917/0001-96	NF N° 1112	23/02/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 643,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/02/2024	R\$ 7,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2024	R\$ 7,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	26/02/2024	R\$ 445,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 445,00

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	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 11322	26/02/2024	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 469,25
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/02/2024	R\$ 6,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2024	R\$ 6,36
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Resmas de Papel A4 p/ uso da Escola	13.987.222/0001-91	NF N° 65506	28/02/2024	R\$ 288,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2024	R\$ 288,50
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	FA N° 4009891	28/02/2024	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2024	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 11782	28/02/2024	R\$ 681,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2024	R\$ 681,57
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	FA N° 152338039	28/02/2024	R\$ 4.418,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2024	R\$ 4.418,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 18	29/02/2024	R\$ 151,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 151,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 19	29/02/2024	R\$ 979,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 979,83

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
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 13	29/02/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF N° 15	29/02/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF N° 16	29/02/2024	R\$ 541,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 541,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 14	29/02/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 15	29/02/2024	R\$ 642,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 642,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 6	29/02/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 7	29/02/2024	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF N° 13	29/02/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	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)	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF N° 14	29/02/2024	R\$ 520,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 520,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	45.073.421/0001-80	NF N° 7	29/02/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	45.073.421/0001-80	NF N° 8	29/02/2024	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N° 17	29/02/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N° 18	29/02/2024	R\$ 520,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 520,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 27	29/02/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 28	29/02/2024	R\$ 541,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 541,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF N° 25	29/02/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 672,00

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	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF N° 12	29/02/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 11	29/02/2024	R\$ 4.866,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 4.866,52
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 11	29/02/2024	R\$ 3.607,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 3.607,32
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 24	29/02/2024	R\$ 1.850,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.850,47
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 25	29/02/2024	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 21	29/02/2024	R\$ 180,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 180,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 16	29/02/2024	R\$ 4.395,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 4.395,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 17	29/02/2024	R\$ 268,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 268,80

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	Serviços Gerais/ limpeza	51.478.763/0001-83	NF N° 16	29/02/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.478.763/0001-83	NF N° 17	29/02/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 16	29/02/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 17	29/02/2024	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	52.484.210/0001-04	NF N° 13	29/02/2024	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 17	29/02/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 18	29/02/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 672,00
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° 13	29/02/2024	R\$ 4.857,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 4.857,48

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	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 17	29/02/2024	R\$ 4.548,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 4.548,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 10	29/02/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 31	29/02/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF N° 7	29/02/2024	R\$ 979,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 979,83
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF N° 8	29/02/2024	R\$ 189,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 189,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 33	29/02/2024	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF N° 10	29/02/2024	R\$ 3.752,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 3.752,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 15	29/02/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 7.543,11

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2024

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)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 16	29/02/2024	R\$ 400,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 400,80
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1837	29/02/2024	R\$ 462,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 462,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Compra de toner para impressa	34.814.745/0001-06	NF N° 1645	29/02/2024	R\$ 956,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 956,40
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	24.294.021/0001-25	NF N° 04234	29/02/2024	R\$ 780,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 780,30
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 32922	29/02/2024	R\$ 326,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 326,67
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 32925	29/02/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/02/2024	R\$ 350,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais de Manutenção para Reparo das Torneiras da Pia do Pne e Sala da Gravura	03.749.110/0001-49	NF N° 31485	05/02/2024	R\$ 48,00	CAIXA EAV	05/02/2024	R\$ 48,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Lixa Conta 1500 X 150 X Gr 60 - Fcp: Bc= R\$ 70,00 Pc= 2% V1= R\$ 1,40	13.804.909/0001-44	NF N° 16161	06/02/2024	R\$ 70,00	CAIXA EAV	06/02/2024	R\$ 70,00

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 - Ensino	Compra de Materiais para Acondicionamento das Obras de Artes	08.097.029/0005-79	NF N° 561072	22/02/2024	R\$ 31,98	CAIXA EAV	22/02/2024	R\$ 31,98
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Materiais para Acondicionamento das Obras de Artes	43.024.782/0006-16	NF N° 105006	22/02/2024	R\$ 85,96	CAIXA EAV	22/02/2024	R\$ 85,96
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Pulseira Reta Azul Fluor - Pct C/ 50 Un. 3911 - Singulares (Portas Abertas)	34.685.391/0003-09	NF N° 4994	22/02/2024	R\$ 239,76	CAIXA EAV	22/02/2024	R\$ 239,76
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Materiais para Reposição de Estoque para a Copa (Café e Açúcar)	33.381.286/0035-09	NF N° 792994	29/02/2024	R\$ 382,32	CAIXA EAV	29/02/2024	R\$ 382,32
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Compra de Materiais de Reposição para a Copa)	-	RECIBO DE TAXI	29/02/2024	R\$ 15,00	CAIXA EAV	29/02/2024	R\$ 15,00