

RESUMO RECEITA - MARÇO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - Terraço	R\$ 12.820,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 85.568,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 8.828,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 4.394,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 225.611,14
Total geral	R\$ 337.222,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	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	01/03/2024	R\$ 4.240,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 4.240,03
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	01/03/2024	R\$ 602,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 602,23
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	01/03/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 476,00
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	01/03/2024	R\$ 2.380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 2.380,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2024	R\$ 48,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 48,86
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2024	R\$ 39,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 39,09
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2024	R\$ 29,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 29,18
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2024	R\$ 529,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 529,18
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	04/03/2024	R\$ 10.969,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 10.969,44
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	04/03/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 461,28
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	04/03/2024	R\$ 2.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 2.904,00

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
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	04/03/2024	R\$ 1.448,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 1.448,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2024	R\$ 1.162,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 1.162,99
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2024	R\$ 332,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 332,28
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2024	R\$ 175,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 175,07
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2024	R\$ 2.377,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 2.377,45
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	05/03/2024	R\$ 9.003,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 9.003,50
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/03/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 476,00
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	05/03/2024	R\$ 1.224,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 1.224,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/03/2024	R\$ 205,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 205,23
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/03/2024	R\$ 87,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 87,96
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/03/2024	R\$ 29,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 29,18

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 Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de	21.916.934/0001-48	Recibo	05/03/2024	R\$ 47.876,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 47.876,61
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/03/2024	R\$ 1.223,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 1.223,02
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/03/2024	R\$ 19.092,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2024	R\$ 19.092,06
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/03/2024	R\$ 96,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2024	R\$ 96,55
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/03/2024	R\$ 48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2024	R\$ 48,63
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/03/2024	R\$ 443,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2024	R\$ 443,12
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	07/03/2024	R\$ 7.739,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2024	R\$ 7.739,60
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	33.718.449/0001-49	Recibo	07/03/2024	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2024	R\$ 30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/03/2024	R\$ 156,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2024	R\$ 156,37
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/03/2024	R\$ 39,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2024	R\$ 39,09
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receita proveniente de mensalidade do aluno inscritos nos curso EAV - Parque Lage	V438604-4	Recibo	07/03/2024	R\$ 893,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2024	R\$ 893,00

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
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/03/2024	R\$ 202,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2024	R\$ 202,29
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	08/03/2024	R\$ 13.716,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 13.716,29
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	08/03/2024	R\$ 5.152,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 5.152,00
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	08/03/2024	R\$ 4.880,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 4.880,00
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	08/03/2024	R\$ 1.037,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 1.037,88
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2024	R\$ 195,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 195,46
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2024	R\$ 58,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 58,64
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2024	R\$ 9,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 9,73
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2024	R\$ 433,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 433,32
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	11/03/2024	R\$ 7.214,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 7.214,89
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	11/03/2024	R\$ 2.734,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 2.734,00

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
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	11/03/2024	R\$ 3.974,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 3.974,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2024	R\$ 840,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 840,48
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2024	R\$ 293,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 293,19
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2024	R\$ 87,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 87,53
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2024	R\$ 1.819,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 1.819,63
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receita proveniente de mensalidade do aluno inscritos nos curso EAV - Parque Lage	NIF 162706634	Recibo	11/03/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 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	12/03/2024	R\$ 4.942,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 4.942,73
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	12/03/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 476,00
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	12/03/2024	R\$ 2.322,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 2.322,67
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/03/2024	R\$ 361,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 361,60
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/03/2024	R\$ 39,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 39,09

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	12/03/2024	R\$ 58,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 58,36
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/03/2024	R\$ 1.030,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 1.030,51
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	Recibo	12/03/2024	R\$ 4.772,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 4.772,37
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	13/03/2024	R\$ 23.804,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2024	R\$ 23.804,56
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	13/03/2024	R\$ 112,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2024	R\$ 112,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/03/2024	R\$ 770,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2024	R\$ 770,18
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	14/03/2024	R\$ 5.018,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2024	R\$ 5.018,57
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	15/03/2024	R\$ 8.890,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2024	R\$ 8.890,76
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	15/03/2024	R\$ 2.380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2024	R\$ 2.380,00
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	15/03/2024	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2024	R\$ 1.428,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal.com acesso pelo	32.312.233/0001-16	Recibo	15/03/2024	R\$ 2.919,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2024	R\$ 2.919,02

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	18/03/2024	R\$ 5.669,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2024	R\$ 5.669,63
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	18/03/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2024	R\$ 461,28
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	18/03/2024	R\$ 1.848,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2024	R\$ 1.848,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	18/03/2024	R\$ 2.495,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2024	R\$ 2.495,33
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	19/03/2024	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2024	R\$ 10.000,00
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	19/03/2024	R\$ 11.521,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2024	R\$ 11.521,21
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	19/03/2024	R\$ 1.972,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2024	R\$ 1.972,00
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	19/03/2024	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2024	R\$ 1.428,00
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	19/03/2024	R\$ 1.018,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2024	R\$ 1.018,66
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	20/03/2024	R\$ 1.836,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 1.836,06
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	20/03/2024	R\$ 8.366,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 8.366,71

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	21/03/2024	R\$ 1.042,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2024	R\$ 1.042,74
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	21/03/2024	R\$ 6.105,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2024	R\$ 6.105,18
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	22/03/2024	R\$ 4.778,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2024	R\$ 4.778,57
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	22/03/2024	R\$ 2.260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2024	R\$ 2.260,00
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	22/03/2024	R\$ 1.776,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2024	R\$ 1.776,80
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	25/03/2024	R\$ 56,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2024	R\$ 56,50
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	25/03/2024	R\$ 1.972,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2024	R\$ 1.972,11
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	25/03/2024	R\$ 2.536,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2024	R\$ 2.536,67
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	25/03/2024	R\$ 1.286,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2024	R\$ 1.286,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/03/2024	R\$ 2.934,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2024	R\$ 2.934,34
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	26/03/2024	R\$ 1.668,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2024	R\$ 1.668,00

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	26/03/2024	R\$ 952,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2024	R\$ 952,00
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	27/03/2024	R\$ 4.722,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 4.722,05
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	27/03/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 476,00
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	28/03/2024	R\$ 56,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2024	R\$ 56,50
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	28/03/2024	R\$ 5.876,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2024	R\$ 5.876,51
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	01/03/2024	R\$ 90,00	Caixa EAV	01/03/2024	R\$ 90,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/03/2024	R\$ 70,00	Caixa EAV	02/03/2024	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	03/03/2024	R\$ 330,00	Caixa EAV	03/03/2024	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	04/03/2024	R\$ 560,00	Caixa EAV	04/03/2024	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	05/03/2024	R\$ 340,00	Caixa EAV	05/03/2024	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	06/03/2024	R\$ 520,00	Caixa EAV	06/03/2024	R\$ 520,00

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	07/03/2024	R\$ 20,00	Caixa EAV	07/03/2024	R\$ 20,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	08/03/2024	R\$ 240,00	Caixa EAV	08/03/2024	R\$ 240,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	09/03/2024	R\$ 570,00	Caixa EAV	09/03/2024	R\$ 570,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	10/03/2024	R\$ 450,00	Caixa EAV	10/03/2024	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	11/03/2024	R\$ 440,00	Caixa EAV	11/03/2024	R\$ 440,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	12/03/2024	R\$ 580,00	Caixa EAV	12/03/2024	R\$ 580,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	13/03/2024	R\$ 740,00	Caixa EAV	13/03/2024	R\$ 740,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	14/03/2024	R\$ 470,00	Caixa EAV	14/03/2024	R\$ 470,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	15/03/2024	R\$ 570,00	Caixa EAV	15/03/2024	R\$ 570,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	16/03/2024	R\$ 590,00	Caixa EAV	16/03/2024	R\$ 590,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	17/03/2024	R\$ 910,00	Caixa EAV	17/03/2024	R\$ 910,00

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	18/03/2024	R\$ 350,00	Caixa EAV	18/03/2024	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	19/03/2024	R\$ 800,00	Caixa EAV	19/03/2024	R\$ 800,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	20/03/2024	R\$ 380,00	Caixa EAV	20/03/2024	R\$ 380,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	21/03/2024	R\$ 300,00	Caixa EAV	21/03/2024	R\$ 300,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	25/03/2024	R\$ 320,00	Caixa EAV	25/03/2024	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	26/03/2024	R\$ 690,00	Caixa EAV	26/03/2024	R\$ 690,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	27/03/2024	R\$ 750,00	Caixa EAV	27/03/2024	R\$ 750,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	29/03/2024	R\$ 270,00	Caixa EAV	29/03/2024	R\$ 270,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	30/03/2024	R\$ 990,00	Caixa EAV	30/03/2024	R\$ 990,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	31/03/2024	R\$ 480,00	Caixa EAV	31/03/2024	R\$ 480,00

RESUMO DESPESAS - MARÇO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 3.500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 3.181,25
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 4.819,86
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 1.085,54
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 1.878,60
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.256,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 8.985,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 178,05
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 6.710,91
COMUNICAÇÃO e MARKETING - Divulgação	R\$ 665,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.927,28
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	R\$ 1.396,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 618,30
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 940,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 72.358,66
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 105.327,84
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 15.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 5.764,60
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.266,29
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 6.951,78
TRIBUTOS	R\$ 2.293,81
Total geral	R\$ 257.181,09
TED Devolvida	R\$ 780,30

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	Folha de pagamento relativa ao mês de janeiro/2024, como docente do curso Livro de Artistas e Artes Impresas	40.825.818/0001-68	NF N° 16	01/03/2024	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 321,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 102	01/03/2024	R\$ 11.565,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 11.565,44
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 15	01/03/2024	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 14	01/03/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 10	01/03/2024	R\$ 2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 2.433,26
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	52.484.210/0001-04	NF N° 12	01/03/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 1.526,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/03/2024	R\$ 261,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2024	R\$ 261,99
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	RPA	04/03/2024	R\$ 5.069,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 5.069,76
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	24.294.021/0001-25	NF N° 04234	04/03/2024	R\$ 780,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 780,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	04/03/2024	R\$ 21,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2024	R\$ 21,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 8	05/03/2024	R\$ 964,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	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	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF N° 11	05/03/2024	R\$ 17.256,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 17.256,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF N° 155	05/03/2024	R\$ 1.294,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 1.294,31
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° 144	05/03/2024	R\$ 7.049,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 7.049,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 135	05/03/2024	R\$ 5.131,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 5.131,51
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF N° 12	05/03/2024	R\$ 1.305,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 1.305,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 9	05/03/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 643,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF N° 13	05/03/2024	R\$ 2.412,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 2.412,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF N° 21	05/03/2024	R\$ 4.115,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 4.115,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF N° 146	05/03/2024	R\$ 4.620,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 4.620,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF N° 55	05/03/2024	R\$ 5.270,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 5.270,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF N° 12	05/03/2024	R\$ 910,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 910,27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	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 Nº 11	05/03/2024	R\$ 3.156,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 3.156,71
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF Nº 11832	05/03/2024	R\$ 145,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 145,64
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto	05/03/2024	R\$ 189,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 189,28
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	96.737.374/0001-63	Boleto	05/03/2024	R\$ 332,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 332,92
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 133372832	05/03/2024	R\$ 93,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 93,56
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 13893027	05/03/2024	R\$ 1.524,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 1.524,00
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 13790807	05/03/2024	R\$ 7,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 7,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 17791	05/03/2024	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 321,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/03/2024	R\$ 17,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2024	R\$ 17,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento e orientação pedagógica e educacional	40.364.694/0001-60	NF Nº 11	06/03/2024	R\$ 655,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2024	R\$ 655,37
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 Nº 98571	06/03/2024	R\$ 1.481,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2024	R\$ 1.481,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 118	06/03/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2024	R\$ 643,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/03/2024	R\$ 108,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2024	R\$ 108,55
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Material solicitado para cursos de litografia da professora Tina	00.008.900/0001-85	NF Nº 10299	07/03/2024	R\$ 618,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2024	R\$ 618,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/03/2024	R\$ 6,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2024	R\$ 6,36
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Documentação, elaboração de laudo de conservação, higienização e acondicionamento do acervo de obra de artes	21.892.440/0001-70	NF Nº 6	08/03/2024	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas na descolonia de férias parquinho lage	17.362.202/0001-86	NF Nº 4	08/03/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 643,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/03/2024	R\$ 6,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2024	R\$ 6,12
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF Nº 481	11/03/2024	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 3.950,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 14	11/03/2024	R\$ 4.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 4.047,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 15	11/03/2024	R\$ 240,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 240,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna qe estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF Nº 24	11/03/2024	R\$ 1.625,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 1.625,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 4915	11/03/2024	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 2.490,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 967	11/03/2024	R\$ 2.920,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 2.920,00
COMUNICAÇÃO e MARKETING - Divulgação	Serviço de produção de peças para divulgação	37.790.446/0001-77	NF Nº 47	11/03/2024	R\$ 490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 490,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.478.763/0001-83	NF Nº 18	11/03/2024	R\$ 3.205,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 3.205,94
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF Nº 17	11/03/2024	R\$ 3.587,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 3.587,60
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 63835	11/03/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 19008	11/03/2024	R\$ 2.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 2.256,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 2024/4686	11/03/2024	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 718,73
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de escritório	05.107.433/0001-64	NF Nº 24906	11/03/2024	R\$ 1.374,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 1.374,30
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 144545	11/03/2024	R\$ 4.927,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 4.927,28
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 1	11/03/2024	R\$ 544,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 544,00

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 Modulo Cobrança referente 11/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/03/2024	R\$ 36,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 36,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/03/2024	R\$ 104,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 104,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/03/2024	R\$ 62,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 62,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/03/2024	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/03/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/03/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2024	R\$ 100,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas de Arte e Laboratório	47.671.956/0001-89	NF N° 14	12/03/2024	R\$ 1.052,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 1.052,13
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 133372832	12/03/2024	R\$ 84,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 84,49
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 29	12/03/2024	R\$ 3.918,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 3.918,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Complemento de verbas rescisórias	49.592.917/0001-11	NF N° 16	12/03/2024	R\$ 1.272,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 1.272,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/03/2024	R\$ 67,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2024	R\$ 67,23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/03/2024	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2024	R\$ 30,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF Nº 440689	15/03/2024	R\$ 526,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2024	R\$ 526,95
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/03/2024	R\$ 5,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2024	R\$ 5,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 156	18/03/2024	R\$ 318,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2024	R\$ 318,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Referete a parcela 01/04 do Orçamento Nº 168/24	13.042.131/0001-83	NF Nº 616	18/03/2024	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2024	R\$ 1.050,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF Nº 7	18/03/2024	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2024	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Inserção Publicidade - Chamamento Público	04.067.191/0001-60	Boleto	18/03/2024	R\$ 169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2024	R\$ 169,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF Nº 7	19/03/2024	R\$ 11.073,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2024	R\$ 11.073,99
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	NF Nº 366035	19/03/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2024	R\$ 672,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF Nº 2644	19/03/2024	R\$ 2.356,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2024	R\$ 2.356,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	19/03/2024	R\$ 13,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2024	R\$ 13,14

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	Cancelamento da Aula Experimental	087.303.927-05	Termo de Aprovação	20/03/2024	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 120,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência da matrícula, compensação aula experimental	061.911.546-74	Termo de Aprovação	20/03/2024	R\$ 820,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 820,00
TRIBUTOS	Referente ao Recibo de Declaração N° 50000214859322	00.394.460/0058-87	DARF N° 07.16.2407369543 81-9	20/03/2024	R\$ 762,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 762,21
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	FA N° 33252	20/03/2024	R\$ 390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 390,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 202400000716	20/03/2024	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP	15.021.706/0001-07	NF N° 26131	20/03/2024	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 662,10
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1853	20/03/2024	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 300,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	FA N° 33256	20/03/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	FA N° 33253	20/03/2024	R\$ 690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 690,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/03/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2024	R\$ 10,00
COMUNICAÇÃO e MARKETING - Divulgação	Serviços Xerográficos de produção de peças para divulgação	46.726.704/0001-47	NF N° 1593	21/03/2024	R\$ 175,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2024	R\$ 175,00

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
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Aquisição de materiais para atender a administração, acesso ao terraço e secretaria.	34.275.982/0001-46	NF N° 5227	21/03/2024	R\$ 1.592,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2024	R\$ 1.592,00
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° 099211	21/03/2024	R\$ 1.487,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2024	R\$ 1.487,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 20/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/03/2024	R\$ 12,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2024	R\$ 12,26
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição 2 carimbos novos para atender os setores de acesso ao terraço e ADM que estão avariados.	43.283.811/0012-02	NF N° 13315468	22/03/2024	R\$ 110,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2024	R\$ 110,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF N° 10	04/03/2024	R\$ 2.177,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2024	R\$ 2.177,84
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 21/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/03/2024	R\$ 11,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2024	R\$ 12,26
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	21/03/2024	R\$ 303,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-2	25/03/2024	R\$ 270,56
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Aquisição de novos uniformes para equipe de limpeza	20.812.266/0001-46	NF N° 2819	25/03/2024	R\$ 1.850,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-2	25/03/2024	R\$ 1.850,76
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 22/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/03/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2024	R\$ 12,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 12129	07/03/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2024	R\$ 469,25
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de dois Notebooks para o ensino	33.550.076/0001-40	NF N° 8847579	26/03/2024	R\$ 6.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2024	R\$ 6.600,00

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 - ocorrencia 25/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/03/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2024	R\$ 12,26
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 20	27/03/2024	R\$ 124,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 124,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 21	27/03/2024	R\$ 979,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 979,83
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF N° 27	27/03/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	52.484.210/0001-04	NF N° 14	27/03/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	52.484.210/0001-04	NF N° 15	27/03/2024	R\$ 378,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 378,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 18	27/03/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 16	27/03/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 17	27/03/2024	R\$ 673,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 673,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF N° 15	27/03/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF N° 16	27/03/2024	R\$ 545,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 545,60

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° 19	27/03/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 20	27/03/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 704,00
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° 2	27/03/2024	R\$ 2.554,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 2.554,92
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	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° 3	27/03/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 19	27/03/2024	R\$ 291,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 291,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	45.073.421/0001-80	NF N° 9	27/03/2024	R\$ 1.905,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 1.905,04
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 8	27/03/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 9	27/03/2024	R\$ 514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 514,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 35	27/03/2024	R\$ 514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 514,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 26	27/03/2024	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N° 21	27/03/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	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)	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N° 20	27/03/2024	R\$ 545,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 545,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 18	27/03/2024	R\$ 4.413,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 4.413,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 27	27/03/2024	R\$ 514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 514,80
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° 14	27/03/2024	R\$ 4.857,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 4.857,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF N° 12	27/03/2024	R\$ 3.658,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 3.658,03
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 12	27/03/2024	R\$ 4.866,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 4.866,52
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 12	27/03/2024	R\$ 3.624,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 3.624,43
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 18	27/03/2024	R\$ 4.534,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 4.534,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 11	27/03/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 33	27/03/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 14	27/03/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 7.543,11

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° 15	27/03/2024	R\$ 682,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 682,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 16	27/03/2024	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 17	27/03/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF N° 18	27/03/2024	R\$ 154,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 154,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF N° 11	27/03/2024	R\$ 979,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 979,83
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compensado Naval	46.556.539/0004-75	NF N° 28309	27/03/2024	R\$ 646,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 646,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF N° 14	27/03/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 17	27/03/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 18	27/03/2024	R\$ 481,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 481,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/03/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2024	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	FA N° 4436462	28/03/2024	219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2024	219,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	FA Nº 152338039	28/03/2024	R\$ 559,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2024	R\$ 559,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Visita Tecnica de Manutenção Corretiva	53.817.389/0001-29	NF Nº 3	28/03/2024	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2024	R\$ 900,00
DESPESA CAPTAÇÃO	1ª Parcela referente a Confecção de camisas para serem oferecidas as pessoas que doarem valores acima de R\$ 100,00	35.766.980/0001-12	NF Nº 548	28/03/2024	R\$ 1.396,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2024	R\$ 1.396,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF Nº 184	28/03/2024	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2024	R\$ 750,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	28/03/2024	R\$ 260,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2024	R\$ 260,67
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Brocas de Vidia Concreto 8mm e 10mm Irwin	03.749.110/0001-49	NF Nº 31686	05/03/2024	R\$ 41,50	Caixa EAV	05/03/2024	R\$ 41,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Interruptor Plus 4x2 611100 10a Vertical e Bocal Com Rabicho 1560 Preto	03.749.110/0001-49	NF Nº 31685	05/03/2024	R\$ 106,50	Caixa EAV	05/03/2024	R\$ 106,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	-	RECIBO	11/03/2024	R\$ 100,00	Caixa EAV	11/03/2024	R\$ 100,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Bolo para Lanches	23.512.399/0001-95	NF Nº 91500	14/03/2024	R\$ 38,00	Caixa EAV	14/03/2024	R\$ 38,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Bolo e Doces para Lanches	97.364.129/0001-10	NF Nº 169	14/03/2024	R\$ 288,90	Caixa EAV	14/03/2024	R\$ 288,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Sikadur 32 Fluida	03.749.110/0001-49	NF Nº 31748	18/03/2024	R\$ 145,00	Caixa EAV	18/03/2024	R\$ 145,00

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
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Estacionamento para Reunião Com a Escola da Cultura na Secec	-	RECIBO DE REEMBOLSO	19/03/2024	R\$ 50,00	Caixa EAV	19/03/2024	R\$ 50,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de Impresso Comando 2 Corpos 100 Fls Branca e Rosa	05.214.053/0001-29	NF N° 889268	22/03/2024	R\$ 214,95	Caixa EAV	22/03/2024	R\$ 214,95
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Compra de Cartão Memoria Sd Extreme Pro 128 Classe 10	33.550.076/0001-40	NF N° 8801372	25/03/2024	R\$ 398,00	Caixa EAV	25/03/2024	R\$ 398,00