

## RESUMO RECEITA - ABRIL 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR DOC.
DEVOLUÇÃO	R\$ 1.219,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 84.702,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 149.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 311.964,58
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 547.386,14</b>
PIX Rejeitado	R\$ 1.929,60

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 RECEBIMENTO
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	01/04/2024	R\$ 5.100,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2024	R\$ 5.100,81
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	01/04/2024	R\$ 67,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2024	R\$ 67,27
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	01/04/2024	R\$ 2.449,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2024	R\$ 2.449,27
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	01/04/2024	R\$ 17.526,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2024	R\$ 17.526,80
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	01/04/2024	R\$ 8.718,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2024	R\$ 8.718,00
DEVOLUÇÃO	Devolução, pela conta PRONAC, de pagamento efetuado indevidamente pela conta principal AMEAV no dia <b>27/03/2024</b> , referente a serviços prestados pela empresa Flaviense para o Plano Anual	29.179.924/0001-50	Extrato PRONAC	02/04/2024	R\$ 646,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 646,90
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	02/04/2024	R\$ 891,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 891,88
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	02/04/2024	R\$ 3.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 3.420,00

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 RECEBIMENTO
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	02/04/2024	R\$ 4.920,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 4.920,00
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	03/04/2024	R\$ 9.248,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2024	R\$ 9.248,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	03/04/2024	R\$ 182,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2024	R\$ 182,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	04/04/2024	R\$ 8.699,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2024	R\$ 8.699,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	21.916.934/0001-48	Recibo	04/04/2024	R\$ 47.579,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2024	R\$ 47.579,90
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	05/04/2024	R\$ 9.474,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 9.474,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	05/04/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	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	05/04/2024	R\$ 4.790,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 4.790,00

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 RECEBIMENTO
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	05/04/2024	R\$ 7.614,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 7.614,08
PIX Rejeitado	CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T	19.729.754/0001-05	NF N° 5	05/04/2024	R\$ 1.929,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1.929,60
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	08/04/2024	R\$ 18.332,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 18.332,00
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	08/04/2024	R\$ 10.531,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 10.531,00
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	08/04/2024	R\$ 7.577,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 7.577,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	10.383.039/0001-99	Boleto	08/04/2024	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 20.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas	Passaporte CD156799	Recibo	09/04/2024	R\$ 752,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2024	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	09/04/2024	R\$ 7.870,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2024	R\$ 7.870,02
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	09/04/2024	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2024	R\$ 1.428,00

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 RECEBIMENTO
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	09/04/2024	R\$ 2.622,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2024	R\$ 2.622,00
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	10/04/2024	R\$ 14.776,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 14.776,55
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	53.009.831/0001-9	Recibo	10/04/2024	R\$ 4.203,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 4.203,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	11/04/2024	R\$ 7.131,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 7.131,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	12/04/2024	R\$ 15.306,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2024	R\$ 15.306,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	12/04/2024	R\$ 7.695,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2024	R\$ 7.695,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	12/04/2024	R\$ 922,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2024	R\$ 922,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	12/04/2024	R\$ 4.697,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2024	R\$ 4.697,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/04/2024	R\$ 6.338,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 6.338,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/04/2024	R\$ 11.432,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 11.432,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/04/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 461,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/04/2024	R\$ 3.060,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 3.060,92

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 RECEBIMENTO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ,	33.718.449/0001-49	Recibo	15/04/2024	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receita proveniente de mensalidade do aluno inscrito nos curso EAV - Parque Lage	NIF 162706634	Recibo	15/04/2024	R\$ 570,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 570,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento	119.274.277-03	Recibo 02/2024	15/04/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 100,00
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	16/04/2024	R\$ 3.142,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2024	R\$ 3.142,00
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	16/04/2024	R\$ 1.715,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2024	R\$ 1.715,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/04/2024	R\$ 1.848,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2024	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	17/04/2024	R\$ 21.021,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2024	R\$ 21.021,71
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	18/04/2024	R\$ 8.506,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2024	R\$ 8.506,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	405.249.078-97	Boleto	18/04/2024	R\$ 62.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2024	R\$ 62.500,00
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	19/04/2024	R\$ 4.204,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2024	R\$ 4.204,26

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 RECEBIMENTO
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	19/04/2024	R\$ 2.448,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2024	R\$ 2.448,00
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	19/04/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2024	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	19/04/2024	R\$ 1.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2024	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	22/04/2024	R\$ 6.356,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 6.356,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	22/04/2024	R\$ 5.324,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 5.324,40
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	22/04/2024	R\$ 2.654,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 2.654,40
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	23/04/2024	R\$ 4.890,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2024	R\$ 4.890,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	23/04/2024	R\$ 1.574,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2024	R\$ 1.574,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	119.274.277-03	Recibo 01/2024	23/04/2024	R\$ 16.900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2024	R\$ 16.900,00

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 RECEBIMENTO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	119.274.277-03	Recibo 02/2024	23/04/2024	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2024	R\$ 50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/04/2024	R\$ 5.625,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2024	R\$ 5.625,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/04/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2024	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	25/04/2024	R\$ 518,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2024	R\$ 518,94
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 pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	32.312.233/0001-16	Recibo	25/04/2024	R\$ 2.919,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2024	R\$ 2.919,02
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	26/04/2024	R\$ 4.413,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2024	R\$ 4.413,55
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	26/04/2024	R\$ 2.860,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2024	R\$ 2.860,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/04/2024	R\$ 2.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2024	R\$ 2.420,00



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 RECEBIMENTO
DEVOLUÇÃO	Compra paga no dia 16/04/202, CANCELADA	47.960.950/0001-21	-	26/04/2024	R\$ 572,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2024	R\$ 572,13
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	29/04/2024	R\$ 4.796,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 4.796,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/04/2024	R\$ 1.183,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 1.183,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/04/2024	R\$ 9.144,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 9.144,80
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	29/04/2024	R\$ 4.556,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 4.556,00
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	30/04/2024	R\$ 4.329,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 4.329,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/04/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas	932.432.866-20	Recibo	30/04/2024	R\$ 44,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 44,55

## RESUMO DESPESAS - ABRIL 2024

Itens Orçamentários	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 3.033,64
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.215,80
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 10.259,16
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 637,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 8.010,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.756,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 13.293,98
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	R\$ 1.650,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 2.895,66
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 3.854,73
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 236,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.142,34
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO	R\$ 1.436,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 6.109,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 87,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 2.792,18
DEVOLUÇÃO	R\$ 572,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 192.135,47
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 91.955,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 9.610,80
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 650,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 979,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 4.986,10
TRIBUTOS	R\$ 4.425,41
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 371.923,92</b>
PIX Rejeitado	R\$ 1.929,60

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 de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 103	01/04/2024	R\$ 11.565,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2024	R\$ 11.565,44
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1854	01/04/2024	R\$ 270,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2024	R\$ 270,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	RPA	01/04/2024	R\$ 2.966,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2024	R\$ 2.966,99
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de materiais de manutenção necessitando de reposição urgente	03.749.110/0001-49	NF N° 31.782	01/04/2024	R\$ 218,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2024	R\$ 218,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/04/2024	R\$ 26,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2024	R\$ 26,33
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de serralheria para ampliação e separação do espaço reservado dos container de lixo do bistrô e da escola	31.789.412/0001-86	NF N° 282-1	02/04/2024	R\$ 2.743,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 2.743,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/02/01505443-9	02/04/2024	R\$ 353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 353,20
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/02/89102823-6	02/04/2024	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/02/24000737-5	02/04/2024	R\$ 32,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 32,52
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/03/01505412-7	02/04/2024	R\$ 361,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 361,44
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/03/89102735-4	02/04/2024	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/03/24000740-0	02/04/2024	R\$ 1.080,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 1.080,52
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/04/2024	R\$ 14,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2024	R\$ 14,82
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 0013985461	03/04/2024	R\$ 1.582,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2024	R\$ 1.582,50
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para abastecimento e uso	33.234.252/0001-34	NF N° 97.482	03/04/2024	R\$ 1.036,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2024	R\$ 1.036,82

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 02/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/04/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2024	R\$ 10,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 16	04/04/2024	R\$ 4.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2024	R\$ 4.047,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 17	04/04/2024	R\$ 262,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2024	R\$ 262,30
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF N° 38718	04/04/2024	R\$ 186,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2024	R\$ 186,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF N° 12	05/04/2024	R\$ 27.166,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 27.166,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto	05/04/2024	R\$ 189,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 189,28
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	96.737.374/0001-63	Boleto	05/04/2024	R\$ 332,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 332,92
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	Recibo	05/04/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para abastecimento e uso	29.340.323/0001-06	NF N° 26377	05/04/2024	R\$ 1.323,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1.323,74
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° 99.211	05/04/2024	R\$ 1.487,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1.487,50
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° 99.669	05/04/2024	R\$ 2.866,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 2.866,05
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF N° 13	05/04/2024	R\$ 928,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 928,68
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF N° 148	05/04/2024	R\$ 7.664,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 7.664,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF N° 24	05/04/2024	R\$ 2.258,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 2.258,03
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 17908	05/04/2024	R\$ 3.620,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 3.620,11

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
PIX Rejeitado	CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T	19.729.754/0001-05	NF Nº 5	05/04/2024	R\$ 1.929,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1.929,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF Nº 9	05/04/2024	R\$ 1.159,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1.159,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 12	05/04/2024	R\$ 5.767,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 5.767,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 137	05/04/2024	R\$ 7.665,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 7.665,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 157	05/04/2024	R\$ 2.457,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 2.457,21
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF Nº 145	05/04/2024	R\$ 10.838,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 10.838,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF Nº 147	05/04/2024	R\$ 4.764,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 4.764,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF Nº 8	05/04/2024	R\$ 2.919,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 2.919,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 15	05/04/2024	R\$ 5.436,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 5.436,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 17907	05/04/2024	R\$ 2.026,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 2.026,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.629.329/0001-56	NF Nº 2822	05/04/2024	R\$ 37.630,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 37.630,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 5	05/04/2024	R\$ 6.211,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 6.211,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF Nº 10	05/04/2024	R\$ 1.212,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1.212,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 57	05/04/2024	R\$ 9.040,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 9.040,68
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF Nº 1	05/04/2024	R\$ 723,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 723,60

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	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 8	05/04/2024	R\$ 804,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 804,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 5	05/04/2024	R\$ 1.929,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1.929,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.104.596/0001-82	NF Nº 9	05/04/2024	R\$ 564,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 564,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF Nº 302	05/04/2024	R\$ 1.293,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1.293,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	14.579.928/0001-87	NF Nº 13	05/04/2024	R\$ 1.608,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1.608,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 10	05/04/2024	R\$ 361,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 361,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF Nº 11	05/04/2024	R\$ 4.264,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 4.264,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF Nº 8	05/04/2024	R\$ 11.335,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 11.335,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 12	05/04/2024	R\$ 1.936,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1.936,43
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/04/2024	R\$ 1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 1,89
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/04/2024	R\$ 14,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2024	R\$ 14,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.217.814/0001-40	NF Nº 1	08/04/2024	R\$ 797,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 797,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF Nº 18	08/04/2024	R\$ 1.795,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 1.795,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 10	08/04/2024	R\$ 5.145,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 5.145,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 7	08/04/2024	R\$ 3.297,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 3.297,42

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	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 08/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/04/2024	R\$ 3,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 3,78
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/04/2024	R\$ 207,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 207,88
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 08/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/04/2024	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2024	R\$ 30,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	22.554.951/0001-45	NF Nº 47	09/04/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2024	R\$ 643,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Cópias de chaves	02.876.611/0001-23	NF Nº 2301	09/04/2024	R\$ 272,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2024	R\$ 272,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF Nº 38753	09/04/2024	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2024	R\$ 50,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 13	09/04/2024	R\$ 2.058,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2024	R\$ 2.058,97
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de sucção e hidro jateamento de rede de esgoto em frente ao portão principal	03.912.365/0001-80	NF Nº 15783	10/04/2024	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 2.800,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF Nº 482	10/04/2024	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de montador para exposição temporária	23.769.831/0001-28	NF Nº 605	10/04/2024	R\$ 5.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 5.400,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 64295	10/04/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição para reposição de estoque da copa	72.404.544/0001-20	NF Nº 7621	10/04/2024	R\$ 656,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 656,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 2024/6395	10/04/2024	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 718,73
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 19117	10/04/2024	R\$ 2.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 2.256,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2024	R\$ 36,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 36,60

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
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2024	R\$ 104,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 104,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2024	R\$ 62,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 62,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2024	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2024	R\$ 3,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 3,78
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2024	R\$ 20,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2024	R\$ 20,05
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	11/04/2024	R\$ 2.346,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 2.346,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF N° 14	11/04/2024	R\$ 928,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 928,68
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção em box de vidro temperado Blindex com troca de pinos de trincos	01.001.737/0001-91	NF N° 768	11/04/2024	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 680,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Recuperação de Tela de Projeção	14.407.624/0001-32	NF N° 11254	11/04/2024	R\$ 580,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 580,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 34	11/04/2024	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 12.097	11/04/2024	R\$ 249,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 249,90
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 15.1460	11/04/2024	R\$ 4.142,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 4.142,34



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Whatsaap	13.236.697/0001-46	Boleto	11/04/2024	R\$ 108,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 108,61
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.320.973/0001-09	NF N° 22	11/04/2024	R\$ 187,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 187,88
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de novos Bicletários	33.299.876/0001-30	NF N° 820	11/04/2024	R\$ 1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 1.300,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Extra de Auxiliar de Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF N° 23	11/04/2024	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 150,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo - Exposição	54.524.273/0001-64	NF N° 18	11/04/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo - Exposição	54.524.273/0001-64	NF N° 4	11/04/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/04/2024	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2024	R\$ 20,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 119	12/04/2024	R\$ 2.283,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2024	R\$ 2.283,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo - Exposição	54.606.480/0001-68	NF N° 1	12/04/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2024	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/04/2024	R\$ 33,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2024	R\$ 33,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento e orientação pedagógica e educacional	40.364.694/0001-60	NF N° 12	15/04/2024	R\$ 4.077,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 4.077,16
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF N° 446618	15/04/2024	R\$ 550,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 550,66
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	RPA	15/04/2024	R\$ 2.636,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 2.636,27
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° 26377	15/04/2024	R\$ 1.625,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	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
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de limpeza c/ caçamba de lixo para exposição temporária	40.681.649/0001-30	NF Nº 9	15/04/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 200,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/04/2024	R\$ 12,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2024	R\$ 12,47
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Cartuchos Ribbon Datacart e cartões Plásticos brancos para confecção de novos crachás	16.647.700/0001-02	NF Nº 9.447	16/04/2024	R\$ 1.264,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2024	R\$ 1.264,04
DEVOLUÇÃO	Compra Cancelada com Devolução de valor pago nos dia 24/04/2024	47.960.950/0001-21	-	16/04/2024	R\$ 572,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2024	R\$ 572,13
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição de copos descartaveis para atender secretaria e demais setores	13.987.222/0001-91	NF Nº70678	16/04/2024	R\$ 219,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2024	R\$ 219,36
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 11	16/04/2024	R\$ 2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2024	R\$ 2.433,26
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/04/2024	R\$ 7,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2024	R\$ 7,56
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/04/2024	R\$ 21,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2024	R\$ 21,98
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	Boleto	16/04/2024	R\$ 169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2024	R\$ 169,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/04/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2024	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Aquisição de água e Matte para abertura de exposição	72.404.544/0001-20	NF Nº 7634	18/04/2024	R\$ 983,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2024	R\$ 983,04
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Referente a parcela 02/04 do Orçamento nº 168/24, manutenção no elevador c troca de peça defeituosa	14.810.792/0001-74	NF Nº16595	18/04/2024	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2024	R\$ 1.050,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Aquisição de novos uniformes para equipe de limpeza	20.812.266/0001-46	NF Nº 2845	18/04/2024	R\$ 679,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2024	R\$ 679,00
TRIBUTOS	Referente ao Recibo de Declaração Nº 50000214859322	00.394.460/0058-87	Doc Nº 07.16.24103.6720527-4	19/04/2024	R\$ 2.842,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2024	R\$ 2.842,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	929.017.787-04	RPA	19/04/2024	R\$ 2.346,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2024	R\$ 2.346,53

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	2ª Parcela referente a Confeção de camisas para serem oferecidas as pessoas que doarem valores acima de R\$ 100,00	35.766.980/0001-12	NF N° 548	19/04/2024	R\$ 1.436,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2024	R\$ 1.436,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	19/04/2024	R\$ 6,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2024	R\$ 6,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 33642	22/04/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 33639	22/04/2024	R\$ 390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 390,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 20240001198	22/04/2024	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP	15.021.706/0001-07	NF N° 26495	22/04/2024	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 662,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 33640	22/04/2024	R\$ 690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 690,00
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° 99.669	22/04/2024	R\$ 2.866,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 2.866,05
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF N° 976	22/04/2024	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 1.990,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência de matrícula, compensação aula experimental	022.063.677-00	Termo de Aprovação	22/04/2024	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 480,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Online Cancelado	018.935.061-00	Termo de Aprovação	22/04/2024	R\$ 360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 360,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Autorizada como monitora do curso	022.744.609-73	Termo de Aprovação	22/04/2024	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 480,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	133.846.427-24	Termo de Aprovação	22/04/2024	R\$ 122,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 122,43
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Online Cancelado	616.131.185-20	Termo de Aprovação	22/04/2024	R\$ 489,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 489,75
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência de matrícula, compensação aula experimental	802.726.063-91	Termo de Aprovação	22/04/2024	R\$ 360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 360,00

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
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	191.058.817-22	Termo de Aprovação	22/04/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 4989	22/04/2024	R\$ 1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 1.980,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/04/2024	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2024	R\$ 20,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 22/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/04/2024	R\$ 44,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2024	R\$ 44,06
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de cadeiras	14.055.516/0001-48	Boleto	25/04/2024	R\$ 1.754,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2024	R\$ 1.754,93
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/04/2024	R\$ 3,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2024	R\$ 3,78
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/04/2024	R\$ 63,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2024	R\$ 63,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 12969	26/04/2024	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2024	R\$ 469,25
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Referente a parcela 01/04	14.810.792/0001-74	NF Nº 16758	26/04/2024	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2024	R\$ 600,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	Boleto nº 4880770	29/04/2024	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	NF Nº 152338039	29/04/2024	R\$ 4.440,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 4.440,56
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Aquisição de pendrive para biblioteca solicitado pela Rúbia	43.283.811/0012-02	NF Nº 13.438.525	29/04/2024	R\$ 246,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 246,90
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Aquisição de Resma de Papel A4 reposição de estoque para atender ADM e demais setores	43.283.811/0012-02	NF Nº 13.438.503	29/04/2024	R\$ 867,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 867,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 126.642.216	29/04/2024	R\$ 177,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 177,28
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 26	29/04/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 200,00

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	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 29/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/04/2024	R\$ 1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2024	R\$ 1,89
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 22	30/04/2024	R\$ 150,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 150,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 23	30/04/2024	R\$ 979,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 979,83
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	52.484.210/0001-04	NF N°16	30/04/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N°16	30/04/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N°17	30/04/2024	R\$ 756,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 756,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N°12	30/04/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N°10	30/04/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N°11	30/04/2024	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 538,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF N°17	30/04/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF N°18	30/04/2024	R\$ 613,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 613,60
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°15	30/04/2024	R\$ 4.857,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 4.857,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N°19	30/04/2024	R\$ 4.506,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 4.506,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N°18	30/04/2024	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N°19	30/04/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 64,80

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	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF N°14	30/04/2024	R\$ 3.752,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 3.752,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N°19	30/04/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N°22	30/04/2024	R\$ 395,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 395,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N°18	30/04/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N°19	30/04/2024	R\$ 703,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 703,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N°21	30/04/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N°22	30/04/2024	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N°28	30/04/2024	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N°29	30/04/2024	R\$ 280,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 280,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	33403667/0001-94	NF N°25	30/04/2024	R\$ 197,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 197,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N°4	30/04/2024	R\$ 2.554,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 2.554,92
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N°5	30/04/2024	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF N°13	30/04/2024	R\$ 979,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 979,83
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF N°12	30/04/2024	R\$ 154,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 154,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	45.073.421/0001-80	NF N°10	30/04/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	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)	Apoio Administrativo	45.073.421/0001-80	NF N°11	30/04/2024	R\$ 395,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 395,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N°22	30/04/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N°23	30/04/2024	R\$ 613,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 613,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 36	30/04/2024	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 538,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N°36	30/04/2024	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF N°30	30/04/2024	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N°20	30/04/2024	R\$ 4.344,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 4.344,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N°14	30/04/2024	R\$ 3.607,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 3.607,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N°13	30/04/2024	R\$ 4.866,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 4.866,52
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N°37	30/04/2024	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Acerto de produtos em consignação	10.401.967/0002-10	NF N°10050	30/04/2024	R\$ 87,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 87,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna que estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF N°27	30/04/2024	R\$ 895,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 895,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição de novas botas para os colaboradores da limpeza que estão rasgando	82.699.588/0001-88	NF N°547157	30/04/2024	R\$ 377,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 377,48
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N°1885	30/04/2024	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 675,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N°1888	30/04/2024	R\$ 495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 495,00

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 Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N°1889	30/04/2024	R\$ 340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 340,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N°19	30/04/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N°20	30/04/2024	R\$ 501,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 501,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 29/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/04/2024	R\$ 1,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2024	R\$ 1,98
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Transporte do Movimento Contábil Na Dom)	-	RECIBO DE TAXI	R\$45.383,00	R\$51,96	Caixa EAV	R\$45.383,00	R\$51,96
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Cabo de Aço Sh 80-Lbs c/ 10M	31.697.334/0001-90	NF N° 15510	R\$45.383,00	R\$120,00	Caixa EAV	R\$45.383,00	R\$120,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compras de DVDs Graváveis e Agendas	43.283.811/0044-90	NF N° 121766	R\$45.390,00	R\$101,90	Caixa EAV	R\$45.390,00	R\$101,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Retirada de Materiais)	-	RECIBO DE UBER	R\$45.390,00	R\$61,10	Caixa EAV	R\$45.390,00	R\$61,10
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamento (Retirada de Notebooks)	-	RECIBO DE REEMBOLSO	R\$45.390,00	R\$50,00	Caixa EAV	R\$45.390,00	R\$50,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Compra de Tecido para Abertura de Exposição	35.099.418/0001-82	NF N° 1247	R\$45.391,00	R\$74,70	Caixa EAV	R\$45.391,00	R\$74,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Compra de Livor Ata Sem Margem 50 Folhas Brief Cinza Sp	43.283.811/0044-90	NF N° 121790	R\$45.391,00	R\$39,30	Caixa EAV	R\$45.391,00	R\$39,30
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	-	RECIBO	R\$45.394,00	R\$250,00	Caixa EAV	R\$45.394,00	R\$250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com Deslocamentos (Coleta E Devolução de Obras de Artes Entre a Residência da Artista Fabia Schnoor e o PI	-	RECIBO DE REEMBOLSO	R\$45.397,00	R\$69,90	Caixa EAV	R\$45.397,00	R\$69,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	-	RECIBO	R\$45.397,00	R\$250,00	Caixa EAV	R\$45.397,00	R\$250,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Micro-Ondas 20L Philco	11.114.284/0125-01	NF N° 224755	R\$45.400,00	R\$599,90	Caixa EAV	R\$45.400,00	R\$599,90



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	-	RECIBO	R\$45.400,00	R\$100,00	Caixa EAV	R\$45.400,00	R\$100,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Cafeteira Britânia 15X	11.114.284/0125-01	NF N° 161312	R\$45.401,00	R\$199,90	Caixa EAV	R\$45.401,00	R\$199,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviços de Quatro Cópias de Chaves Yale	02.876.611/0001-23	NF N° 2317	R\$45.407,00	R\$48,00	Caixa EAV	R\$45.407,00	R\$48,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Compra de Areia Lavada, Cimento Tupi e Cantoneira Branca	03.749.110/0001-49	NF N° 32030	R\$45.412,00	R\$145,00	Caixa EAV	R\$45.412,00	R\$145,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Cadaeado 45Mm Papaiz	03.749.110/0001-49	NF N° 32029	R\$45.412,00	R\$49,00	Caixa EAV	R\$45.412,00	R\$49,00