

## RESUMO RECEITA - MAIO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
DEVOLUÇÃO	R\$ 5,00
DOAÇÃO - Terraço	R\$ 12.630,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 86.132,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 126.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 318.791,09
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 543.558,64</b>
Pix - Rejeitado	R\$ 7.857,54

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITAS/ 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	02/05/2024	R\$ 15.168,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2024	R\$ 15.168,45
Pix - Rejeitado	CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN	44.628.834/0001-11	NF Nº 17	02/05/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2024	R\$ 7.517,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	03/05/2024	R\$ 8.972,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2024	R\$ 8.972,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	03/05/2024	R\$ 669,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2024	R\$ 669,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	03/05/2024	R\$ 5.468,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2024	R\$ 5.468,00
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	03/05/2024	R\$ 5.244,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2024	R\$ 5.244,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	232.772.908-40	Boleto	03/05/2024	R\$ 62.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2024	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	06/05/2024	R\$ 9.973,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 9.973,22
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	06/05/2024	R\$ 4.912,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 4.912,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	06/05/2024	R\$ 10.162,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 10.162,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	06/05/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 461,28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITAS/ 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 Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	21.916.934/0001-48	Recibo	06/05/2024	R\$ 48.511,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 48.511,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	03.961.724/0001-90	Boleto	06/05/2024	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 1.000,00
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	07/05/2024	R\$ 9.081,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2024	R\$ 9.081,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/05/2024	R\$ 5.843,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2024	R\$ 5.843,00
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	07/05/2024	R\$ 3.774,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2024	R\$ 3.774,00
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	08/05/2024	R\$ 604,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2024	R\$ 604,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/05/2024	R\$ 20.197,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2024	R\$ 20.197,46
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	09/05/2024	R\$ 576,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 576,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/05/2024	R\$ 11.951,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 11.951,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receita proveniente de mensalidade do aluno inscritos nos curso EAV - Parque Lage	059.883.727-24	Recibo	09/05/2024	R\$ 893,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 893,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receita proveniente de mensalidade do aluno inscrito nos curso EAV - Parque Lage	059.883.727-24	Recibo	09/05/2024	R\$ 893,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 893,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	53.009.831/0001-9	Recibo	09/05/2024	R\$ 4.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 4.522,11
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	09/05/2024	R\$ 180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 180,00
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	10/05/2024	R\$ 11.823,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 11.823,18
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	10/05/2024	R\$ 7.553,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 7.553,00
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	10/05/2024	R\$ 5.513,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 5.513,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	33.718.449/0001-49	Recibo	10/05/2024	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/05/2024	R\$ 9.228,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-2	13/05/2024	R\$ 9.228,23
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	13/05/2024	R\$ 9.403,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 9.403,67
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	13/05/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	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	13/05/2024	R\$ 2.673,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 2.673,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
Pix - Rejeitado	CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN	51.762.890/0001-00	NF N° 33	13/05/2024	R\$ 340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-2	13/05/2024	R\$ 340,00
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	14/05/2024	R\$ 12.194,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2024	R\$ 12.194,73
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	14/05/2024	R\$ 4.660,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2024	R\$ 4.660,00
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	15/05/2024	R\$ 14.048,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2024	R\$ 14.048,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/05/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2024	R\$ 476,00
DEVOLUÇÃO	Tar Mensal Programa Relação Estorno cobrança de 07/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/05/2024	R\$ 5,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2024	R\$ 5,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodos do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula n°3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ	32.312.233/0001-16	Recibo	15/05/2024	R\$ 2.919,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2024	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	16/05/2024	R\$ 11.416,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2024	R\$ 11.416,12
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	17/05/2024	R\$ 17.804,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2024	R\$ 17.804,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	17/05/2024	R\$ 3.803,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2024	R\$ 3.803,33

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITAS/ 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	17/05/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2024	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	17/05/2024	R\$ 3.922,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2024	R\$ 3.922,40
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	17/05/2024	R\$ 62.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2024	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	20/05/2024	R\$ 5.706,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 5.706,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	20/05/2024	R\$ 3.264,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 3.264,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	20/05/2024	R\$ 3.688,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 3.688,00
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	21/05/2024	R\$ 4.354,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2024	R\$ 4.354,22
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	21/05/2024	R\$ 1.206,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2024	R\$ 1.206,40
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	21/05/2024	R\$ 3.316,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2024	R\$ 3.316,00
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	22/05/2024	R\$ 8.763,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2024	R\$ 8.763,42

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITAS/ 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	23/05/2024	R\$ 2.748,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2024	R\$ 2.748,57
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	24/05/2024	R\$ 4.523,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2024	R\$ 4.523,06
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	24/05/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2024	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	24/05/2024	R\$ 1.574,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2024	R\$ 1.574,67
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	27/05/2024	R\$ 6.973,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 6.973,21
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	27/05/2024	R\$ 3.352,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 3.352,00
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	27/05/2024	R\$ 3.706,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 3.706,40
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	28/05/2024	R\$ 4.894,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2024	R\$ 4.894,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	28/05/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2024	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	28/05/2024	R\$ 1.768,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2024	R\$ 1.768,00
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	29/05/2024	R\$ 9.780,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 9.780,10

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITAS/ 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	29/05/2024	R\$ 7.031,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 7.031,76
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	29/05/2024	R\$ 3.604,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 3.604,00
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	29/05/2024	R\$ 1.063,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.063,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	29/05/2024	R\$ 6.232,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 6.232,80
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	01/05/2024	R\$900,00	CAIXA EAV	01/05/2024	R\$900,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/05/2024	R\$570,00	CAIXA EAV	02/05/2024	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	03/05/2024	R\$390,00	CAIXA EAV	03/05/2024	R\$390,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	04/05/2024	R\$280,00	CAIXA EAV	04/05/2024	R\$280,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	05/05/2024	R\$110,00	CAIXA EAV	05/05/2024	R\$110,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	06/05/2024	R\$320,00	CAIXA EAV	06/05/2024	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	07/05/2024	R\$530,00	CAIXA EAV	07/05/2024	R\$530,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	08/05/2024	R\$710,00	CAIXA EAV	08/05/2024	R\$710,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITAS/ 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	09/05/2024	R\$670,00	CAIXA EAV	09/05/2024	R\$670,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	10/05/2024	R\$600,00	CAIXA EAV	10/05/2024	R\$600,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	11/05/2024	R\$860,00	CAIXA EAV	11/05/2024	R\$860,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	12/05/2024	R\$110,00	CAIXA EAV	12/05/2024	R\$110,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	13/05/2024	R\$800,00	CAIXA EAV	13/05/2024	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	14/05/2024	R\$690,00	CAIXA EAV	14/05/2024	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	16/05/2024	R\$70,00	CAIXA EAV	16/05/2024	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	17/05/2024	R\$460,00	CAIXA EAV	17/05/2024	R\$460,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	18/05/2024	R\$250,00	CAIXA EAV	18/05/2024	R\$250,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	19/05/2024	R\$630,00	CAIXA EAV	19/05/2024	R\$630,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	20/05/2024	R\$450,00	CAIXA EAV	20/05/2024	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	21/05/2024	R\$640,00	CAIXA EAV	21/05/2024	R\$640,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	22/05/2024	R\$610,00	CAIXA EAV	22/05/2024	R\$610,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	23/05/2024	R\$510,00	CAIXA EAV	23/05/2024	R\$510,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITAS/ 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	24/05/2024	R\$210,00	CAIXA EAV	24/05/2024	R\$210,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	25/05/2024	R\$240,00	CAIXA EAV	25/05/2024	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	27/05/2024	R\$520,00	CAIXA EAV	27/05/2024	R\$520,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	28/05/2024	R\$70,00	CAIXA EAV	28/05/2024	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	29/05/2024	R\$120,00	CAIXA EAV	29/05/2024	R\$120,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	30/05/2024	R\$310,00	CAIXA EAV	30/05/2024	R\$310,00

## RESUMO DESPESAS - MAIO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.822,84
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 455,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 5.946,46
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 3.689,94
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 6.448,38
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.256,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 19.159,61
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	R\$ 3.210,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 2.780,73
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 3.202,80
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.930,02
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 1.776,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 5.797,89
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	R\$ 4.440,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 1.193,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 189.788,96
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 126.665,57
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 11.147,70
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.520,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 10.049,58
TRIBUTOS	R\$ 5.526,27
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 416.008,50</b>
PIX - Rejeitado	R\$ 7.857,54

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2024

12/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição de novas botas para os colaboradores da limpeza que estão rasgando	82.699.588/0001-88	NF Nº 547.514	02/05/2024	R\$ 236,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2024	R\$ 236,37
PIX - Rejeitado	CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN	44.628.834/0001-11	NF Nº 17	02/05/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF Nº 17	02/05/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2024	R\$ 7.517,54
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Mesa	30.251.637/0001-11	NF Nº 514	02/05/2024	R\$ 1.976,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2024	R\$ 1.976,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF Nº5	02/05/2024	R\$ 655,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2024	R\$ 655,60
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/05/2024	R\$ 1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2024	R\$ 1,89
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/05/2024	R\$ 272,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2024	R\$ 272,61
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	RPA	03/05/2024	R\$ 2.941,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2024	R\$ 2.941,98
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 13	03/05/2024	R\$ 13.638,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2024	R\$ 13.638,26
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/05/2024	R\$ 16,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2024	R\$ 16,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF Nº 9	06/05/2024	R\$ 10.600,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 10.600,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.629.329/0001-56	NF Nº 2872	06/05/2024	R\$ 32.002,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 32.002,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 14	06/05/2024	R\$ 1.938,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 1.938,14

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2024

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	24.217.814/0001-40	NF Nº 2	06/05/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 643,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 104	06/05/2024	R\$ 11.565,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 11.565,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF Nº 13	06/05/2024	R\$ 26.181,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 26.181,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 8	06/05/2024	R\$ 3.704,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 3.704,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 15	06/05/2024	R\$ 3.252,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 3.252,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 120	06/05/2024	R\$ 1.457,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 1.457,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 6	06/05/2024	R\$ 1.936,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 1.936,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF Nº 12	06/05/2024	R\$ 4.051,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 4.051,76
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 146	06/05/2024	R\$ 10.852,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 10.852,87
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 139	06/05/2024	R\$ 10.391,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 10.391,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF Nº 149	06/05/2024	R\$ 10.216,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 10.216,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF Nº 10	06/05/2024	R\$ 924,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 924,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 10	06/05/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 643,20

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 18	06/05/2024	R\$ 3.840,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 3.840,61
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 14	06/05/2024	R\$ 5.841,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 5.841,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	14.579.928/0001-87	NF Nº 14	06/05/2024	R\$ 1.608,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 1.608,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 11	06/05/2024	R\$ 5.591,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 5.591,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 6	06/05/2024	R\$ 5.095,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 5.095,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF Nº 20	06/05/2024	R\$ 2.851,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 2.851,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 58	06/05/2024	R\$ 8.297,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 8.297,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF Nº 304	06/05/2024	R\$ 1.474,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 1.474,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF Nº 186	06/05/2024	R\$ 7.705,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 7.705,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Revisão de Equipamento e Material de Telefonia	013.223.031/0001-53	NF Nº 118.464	06/05/2024	R\$ 8.558,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 8.558,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 161	06/05/2024	R\$ 1.001,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 1.001,57
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto	06/05/2024	R\$ 189,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 189,28
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 0013999622	06/05/2024	R\$ 55,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 55,99
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 00114074230	06/05/2024	R\$ 1.756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 1.756,00

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
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 27	06/05/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 200,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF Nº 15	06/05/2024	R\$ 526,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 526,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF Nº 2	06/05/2024	R\$ 570,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 570,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF Nº 3	06/05/2024	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 321,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF Nº 5	06/05/2024	R\$ 792,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 792,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 11	06/05/2024	R\$ 763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 763,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF Nº 12	06/05/2024	R\$ 1.527,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 1.527,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/05/2024	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2024	R\$ 20,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF Nº 4	07/05/2024	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2024	R\$ 321,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 18	07/05/2024	R\$ 4.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2024	R\$ 4.047,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 19	07/05/2024	R\$ 270,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2024	R\$ 270,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 14	07/05/2024	R\$ 4.502,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2024	R\$ 4.502,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF Nº 15	07/05/2024	R\$ 2.354,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2024	R\$ 2.354,61
TARIFA BANCÁRIA	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/04/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/05/2024	R\$ 5,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2024	R\$ 5,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/05/2024	R\$ 221,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2024	R\$ 221,62
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/05/2024	R\$ 35,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2024	R\$ 35,86
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Inserção de publicidade	04.067.191/0007-55	NF Nº 374266	09/05/2024	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 480,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 18027	09/05/2024	R\$ 1.206,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 1.206,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF Nº 27	09/05/2024	R\$ 2.264,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 2.264,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	52.484.210/0001-04	NF Nº 18	09/05/2024	R\$ 1.272,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 1.272,20
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Monitor DELL de 27 para o coordenador de Ensino - <b>Compra Cancelada</b>	72.381.189/0001-10	Boleto	09/05/2024	R\$ 1.097,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 1.097,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Material e Peças eletricas e caixa de descarga e assentos sanitários p/ manutenção do parque.	33.029.588/0001-65	NF Nº 11.866	09/05/2024	R\$ 1.499,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2024	R\$ 1.499,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 978	10/05/2024	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna qe estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF Nº 28	10/05/2024	R\$ 1.625,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 1.625,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5014	10/05/2024	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 2.490,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Material e Peças eletricas e caixa de descarga e assentos sanitários p/ manutenção do parque.	33.029.588/0001-65	NF Nº 11860	10/05/2024	R\$ 1.139,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 1.139,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 64746	10/05/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição para reposição de estoque da copa	72.404.544/0001-20	NF Nº 7653	10/05/2024	R\$ 656,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 656,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 2024/8176	10/05/2024	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 718,73
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 19221	10/05/2024	R\$ 2.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 2.256,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo - Exposição	54.524.273/0001-64	NF Nº 20	10/05/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo - Exposição	54.606.480/0001-68	NF Nº 3	10/05/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF Nº 2685	10/05/2024	R\$ 1.776,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 1.776,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo - Exposição	54.524.273/0001-64	NF Nº 7	10/05/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Cópias de chaves	02.876.611/0001-23	NF Nº 2324	10/05/2024	R\$ 184,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 184,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de nova lampada e fusível para retro projetor queimado	34.275.982/0001-46	NF Nº 5.274	10/05/2024	R\$ 140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 140,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Comanda de controle de Fluxo Terraço	34.275.982/0001-46	NF Nº 5.275	10/05/2024	R\$ 455,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 455,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF Nº485	10/05/2024	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 3.950,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2024	R\$ 36,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 36,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2024	R\$ 104,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 104,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2024	R\$ 62,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 62,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2024	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 35,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2024

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 Modulo Cobrança referente 10/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2024	R\$ 44,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2024	R\$ 44,75
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF Nº 8	13/05/2024	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 1.700,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF Nº 9	13/05/2024	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 1.700,00
PIX - Rejeitado	CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN	51.762.890/0001-00	NF Nº 33	13/05/2024	R\$ 340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 340,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.104.596/0001-82	NF Nº 10	13/05/2024	R\$ 402,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 402,00
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 Nº 304	13/05/2024	R\$ 617,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 617,40
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 156058	13/05/2024	R\$ 4.930,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 4.930,02
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a hospedagem do site	15.798.728/0001-88	Boleto	13/05/2024	R\$ 1.720,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 1.720,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 28	13/05/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 200,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Instalação de 2 vidros: 1 na sala do NAT e um na sala da gravura que estavam avariados	51.762.890/0001-00	NF Nº 33	13/05/2024	R\$ 340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 340,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/05/2024	R\$ 65,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2024	R\$ 65,11

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
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Aquisição de Material de Limpeza	33.234.252/0001-34	NF Nº 110.849	14/05/2024	R\$ 763,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2024	R\$ 763,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.136.065/0001-52	NF Nº 48	14/05/2024	R\$ 482,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2024	R\$ 482,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	RPA	14/05/2024	R\$ 49,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2024	R\$ 49,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de duas caçambas Legal para coleta de entulho e resto de resíduos	13.353.704/0001-90	NF Nº 6231	14/05/2024	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2024	R\$ 900,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço expositivo para ocupação "Entre Livros"	38.433.278/0001-25	NF Nº 13	14/05/2024	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2024	R\$ 600,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 18061	14/05/2024	R\$ 2.742,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2024	R\$ 2.742,14
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/05/2024	R\$ 25,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2024	R\$ 25,42
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Ventilador de mesa para a sala escura da gravura	01.438.784/0001-05	NF Nº 176026	15/05/2024	R\$ 129,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2024	R\$ 129,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF Nº 452234	15/05/2024	R\$ 550,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2024	R\$ 550,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/05/2024	R\$ 30,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2024	R\$ 30,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	16/05/2024	R\$ 1.527,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2024	R\$ 1.359,57
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto Assinatura Revista	04.067.191/0007-55	Boleto	16/05/2024	R\$ 169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2024	R\$ 169,90
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 100.855	17/05/2024	R\$ 701,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2024	R\$ 701,03

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	929.017.787-04	RPA	17/05/2024	R\$ 1.717,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2024	R\$ 1.528,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	RPA	20/05/2024	R\$ 2.500,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 2.225,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.825.818/0001-68	NF Nº 20	20/05/2024	R\$ 100,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 100,50
TRIBUTOS	Referente ao Recibo de Declaração Nº 50000230624097	00.394.460/0058-87	Doc Nº 07.16.24134.926040 4-3	20/05/2024	R\$ 3.714,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 3.714,28
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Serviço de recuperação de peças e equipamentos da oficina de gravura - Rolos aplicadores menores	05.815.266/0001-66	NF Nº 2125	20/05/2024	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 240,00
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Serviço de recuperação de peças e equipamentos da oficina de gravura - Rolos aplicadores maiores	05.815.266/0001-66	NF Nº 2126	20/05/2024	R\$ 360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 360,00
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Serviço de Limpeza, recuperação e retífica de peças e equipamentos da oficina de gravura	05.815.266/0001-66	NF Nº 2127	20/05/2024	R\$ 960,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 960,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 1919	20/05/2024	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 675,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência de matrícula, compensação de uma aula experimental	085.837.787-01	Termo de Aprovação	20/05/2024	R\$ 360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 360,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Aquisição de materiais para atender os setores Ensino, Adm, Terraço e T.I.	34.275.982/0001-46	NF Nº 5.287	20/05/2024	R\$ 741,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 741,80
DESPEZA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Aquisição de materiais que foram utilizados na abertura do projeto "Entre Livros" na biblioteca	32.312.233/0001-16	NF Nº 11454	20/05/2024	R\$ 92,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 92,00
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Referente a parcela 03/04 do Orçamento nº 168/24, manutenção no elevador e troca de peça defeituosa	14.810.792/0001-74	NF Nº 16704	20/05/2024	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 1.050,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 34075	20/05/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 350,00

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
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 34070	20/05/2024	R\$ 390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 390,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 20240001524	20/05/2024	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP	15.021.706/0001-07	NF Nº 26534	20/05/2024	R\$ 662,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 662,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 34072	20/05/2024	R\$ 690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 690,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Hospedagem de Site - eavparquelage.rj.gov.br	07.951.563/0001-04	Boleto Nº 863210	20/05/2024	R\$ 385,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 385,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF Nº 1	20/05/2024	R\$ 163,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 163,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	45.073.421/0001-80	NF Nº 12	20/05/2024	R\$ 1.017,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 1.017,76
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de Placas de Compensado Naval 6mm e 15mm e seladora p/ madeira p/ confecção de uma "Urna Árvore"	28.624.740/0001-18	NF Nº 5732	20/05/2024	R\$ 1.020,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 1.020,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/05/2024	R\$ 1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 1,89
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/05/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2024	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF Nº 13	21/04/2024	R\$ 2.885,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/04/2024	R\$ 2.885,66
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Aquisição de Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF Nº 28033	21/04/2024	R\$ 4.482,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/04/2024	R\$ 4.482,15
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compras de 3 caixas de copos descartáveis para atender a escola	43.283.811/0012-02	Boleto	21/04/2024	R\$ 254,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/04/2024	R\$ 254,67

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	36.068.932/0001-13	NF Nº 14	21/04/2024	R\$ 526,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/04/2024	R\$ 526,06
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Placas de compensado naval para confeção de novas prateleiras para arquivo da sala da administração	28.624.740/0001-18	NF Nº 5736	21/04/2024	R\$ 1.130,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/04/2024	R\$ 1.130,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	11.804.138/0001-80	NF Nº 18880	21/04/2024	R\$ 280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/04/2024	R\$ 280,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/04/2024	R\$ 65,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/04/2024	R\$ 65,62
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/05/2024	R\$ 17,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2024	R\$ 17,97
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	EPIs - Bota de Segurança p/ Colaboradores Limpeza e manutenção	29.302.348/0003-87	NF Nº 382230	23/05/2024	R\$ 438,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2024	R\$ 438,56
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro - Ajuda de Custo	30.397.839/0001-76	NF Nº 22	23/05/2024	R\$ 358,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2024	R\$ 358,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Aquisição de 10 (dez) cavaletes Trident - Estudo solicitado pelo professor bernardo	50.029.602/0001-40	NF Nº 84742	23/05/2024	R\$ 4.440,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2024	R\$ 4.440,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/05/2024	R\$ 3,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2024	R\$ 3,54
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Serviços Gerais	014.200.417-03	RPA	27/05/2024	R\$ 326,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 326,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 13959	27/05/2024	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 469,25
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 Nº 16759	27/05/2024	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 600,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Cortinas de Ar p/ Cavalariças e Capelinha	92.660.406/0030-53	NF Nº 222973	27/05/2024	R\$ 3.119,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 3.119,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Serviços Gerais	014.200.417-03	RPA	27/05/2024	R\$ 1.354,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 1.354,71
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/04/01505405-0	27/05/2024	R\$ 353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 353,20
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/04/89102706-1	27/05/2024	R\$ 381,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 381,77
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/04/24000755-0	27/05/2024	R\$ 1.102,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 1.102,97
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/05/0150386-0	27/05/2024	R\$ 370,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 370,88
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/05/01505387-4	27/05/2024	R\$ 16,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 16,61
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/05/89102651-2	27/05/2024	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2024	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	Boleto	28/05/2024	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2024	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Galões de tinta para pintura do corredor do subsolo salas de gravura	33.564.241/0001-12	NF Nº 12.452	28/05/2024	R\$ 499,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2024	R\$ 499,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Boleto	28/05/2024	R\$ 4.477,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2024	R\$ 4.477,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	28/05/2024	R\$ 13,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2024	R\$ 13,23
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF Nº 24	29/05/2024	R\$ 165,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 165,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF Nº 25	29/05/2024	R\$ 1.088,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.088,70
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Extra de Auxiliar de Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 30	29/05/2024	R\$ 172,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 172,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2024

24/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 23	29/05/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 24	29/05/2024	R\$ 640,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 640,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 20	29/05/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF Nº 12	29/05/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF Nº 13	29/05/2024	R\$ 468,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 468,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF Nº 23	29/05/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF Nº 24	29/05/2024	R\$ 516,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 516,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF Nº 1	29/05/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF Nº 2	29/05/2024	R\$ 344,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 344,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF Nº 24	29/05/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF Nº 25	29/05/2024	R\$ 520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 520,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF Nº 14	29/05/2024	R\$ 189,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 189,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF Nº 15	29/05/2024	R\$ 1.088,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.088,70
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 38	29/05/2024	R\$ 468,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 468,00

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
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 6	29/05/2024	R\$ 2.554,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 2.554,92
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 7	29/05/2024	R\$ 640,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 640,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 6	29/05/2024	R\$ 596,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 596,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 7	29/05/2024	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 1	29/05/2024	R\$ 640,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 640,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 2	29/05/2024	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 30	29/05/2024	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 31	29/05/2024	R\$ 468,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 468,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF Nº 21	29/05/2024	R\$ 4.395,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 4.395,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF Nº 34	29/05/2024	R\$ 640,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 640,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 15	29/05/2024	R\$ 3.607,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 3.607,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 13	29/05/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 20	29/05/2024	R\$ 4.558,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C.	29/05/2024	R\$ 4.558,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 17	29/05/2024	R\$ 3.720,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 3.720,83

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 - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo	44.628.834/0001-11	NF Nº 19	29/05/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 20	29/05/2024	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 21	29/05/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 14	29/05/2024	R\$ 4.866,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 4.866,52
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV	51.350.183/0001-06	NF Nº 16	29/05/2024	R\$ 4.857,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 4.857,48
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	30.397.839/0001-76	NF Nº 24	29/05/2024	R\$ 279,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 279,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 18	29/05/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 19	29/05/2024	R\$ 644,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 644,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.053.067//0001-86	NF Nº 2	29/05/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.053.067//0001-86	NF Nº 3	29/05/2024	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF Nº 19	29/05/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF Nº 22	29/05/2024	R\$ 688,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 688,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de Revisão de Conteúdo, revista 1	32.620.033/0001-20	NF Nº 37	29/05/2024	R\$ 1.294,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1.294,40

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 - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de produtor executivo - Ajuda de Custo	31.984.018/0001-07	NF Nº 39	29/05/2024	R\$ 640,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 640,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	48.121.452/0001-58	NF Nº 21	29/05/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de produtor executivo - Ajuda de Custo	48.121.452/0001-58	NF Nº 22	29/05/2024	R\$ 412,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 412,80
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/05/2024	R\$ 1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 1,89
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/05/2024	R\$ 268,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2024	R\$ 268,04
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Correspondência	34.028.316/0704-03	RECIBO	07/05/2024	R\$ 45,04	CAIXA EAV	07/05/2024	R\$ 45,04
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	10/05/2024	R\$ 100,00	CAIXA EAV	10/05/2024	R\$ 100,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	13/05/2024	R\$ 250,00	CAIXA EAV	13/05/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com deslocamento para a professora Anna Bella Geiger	106.772.657-86	RECIBO DE REEMBOLSO	14/05/2024	R\$ 41,76	CAIXA EAV	14/05/2024	R\$ 41,76
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de entrega de encomenda para retirada de mercadoria comprada na Casa Pinto - Compra	18.033.552/0003-23	RECIBO	14/05/2024	R\$ 31,59	CAIXA EAV	14/05/2024	R\$ 31,59
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Compra de Cadarços Sarjado e Linhas Setanyl encerada	08.097.029/0005-79	NF Nº 570388	14/05/2024	R\$ 227,91	CAIXA EAV	14/05/2024	R\$ 227,91
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Aquisição de Materiais p/ a realização das atividades de técnico do trabalho com as Obras de Arte	33.438.250/0085-75	NF Nº 23835	14/05/2024	R\$ 55,98	CAIXA EAV	14/05/2024	R\$ 55,98
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Luvas Descarpac Nitrilica	00.285.753/0041-88	NF Nº 0322683	16/05/2024	R\$ 59,98	CAIXA EAV	16/05/2024	R\$ 59,98

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 - Material de Manutenção	Compra de Mangueira	03.749.110/0001-49	NF Nº 32225	20/05/2024	R\$ 21,70	CAIXA EAV	20/05/2024	R\$ 21,70
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Areia Lavada, terra, silicone branco, argamassa, porta cadeado e parafuso	03.749.110/0001-49	NF Nº 32226	20/05/2024	R\$ 86,70	CAIXA EAV	20/05/2024	R\$ 86,70
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de cantoneira, mão francesa, parafuso e bucha	03.749.110/0001-49	NF Nº 32229	22/05/2024	R\$ 64,20	CAIXA EAV	22/05/2024	R\$ 64,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente deslocamentos para serviços externos	141.577.947-37	RECIBO DE REEMBOLSO	23/05/2024	R\$ 32,30	CAIXA EAV	23/05/2024	R\$ 32,30
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de sete cópias de chaves yale	02.876.611/0001-23	NF Nº 2339	23/05/2024	R\$ 84,00	CAIXA EAV	23/05/2024	R\$ 84,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	24/05/2024	R\$ 50,00	CAIXA EAV	24/05/2024	R\$ 50,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Bomboniere	47.852.056/0001-38	NF Nº 045341	27/05/2024	R\$ 39,99	CAIXA EAV	27/05/2024	R\$ 39,99
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de coroa de flores para o falecimento da mãe do professor Luiz Pizarro	33.207.093/0001-89	NF Nº 2410	27/05/2024	R\$ 200,00	CAIXA EAV	27/05/2024	R\$ 200,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de ferrolack Coralit Antiferrugem	03.749.110/0001-49	NF Nº 32264	28/05/2024	R\$ 229,00	CAIXA EAV	28/05/2024	R\$ 229,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com transporte para entregas	100.091.527-17	RPA	29/05/2024	R\$ 62,00	CAIXA EAV	29/05/2024	R\$ 62,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	29/05/2024	R\$ 200,00	CAIXA EAV	29/05/2024	R\$ 200,00