

RESUMO RECEITA - JUNHO 2024

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Soma de VALOR RECEBIDO |
|---|------------------------|
| DEVOLUÇÃO | R\$ 347,50 |
| DOAÇÃO - Terraço | R\$ 11.605,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | R\$ 86.685,39 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | R\$ 132.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | R\$ 287.400,56 |
| Total geral | R\$ 518.038,45 |
| PIX Rejeitado | R\$ 1.466,78 |

| 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 | 03/06/2024 | R\$ 4.423,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2024 | R\$ 4.423,16 |
| 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 | 03/06/2024 | R\$ 7.764,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2024 | R\$ 7.764,00 |
| 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 | 03/06/2024 | R\$ 4.262,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2024 | R\$ 4.262,72 |
| 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 | 04/06/2024 | R\$ 4.401,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/06/2024 | R\$ 4.401,66 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 04/06/2024 | R\$ 1.784,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/06/2024 | R\$ 1.784,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 05/06/2024 | R\$ 15.067,35 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 15.067,35 |
| PIX Rejeitado | CONTA DO RECEBEDOR INEXIST | 24.506.539/0001-85 | NF N° 2 | 05/06/2024 | R\$ 1.466,78 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 1.466,78 |
| 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 | 21.916.934/0001-48 | Recibo | 05/06/2024 | R\$ 50.047,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 50.047,49 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | 176.696.657-85 | Boleto | 05/06/2024 | R\$ 2.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 2.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 06/06/2024 | R\$ 11.918,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2024 | R\$ 11.918,32 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 07/06/2024 | R\$ 14.282,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2024 | R\$ 14.282,49 |

| 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 | 07/06/2024 | R\$ 9.205,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2024 | R\$ 9.205,00 |
| 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 | 07/06/2024 | R\$ 11.016,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2024 | R\$ 11.016,00 |
| 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 | 07/06/2024 | R\$ 461,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2024 | 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 | 10/06/2024 | R\$ 9.098,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 9.098,97 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 10/06/2024 | R\$ 11.606,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 11.606,67 |
| 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 | 10/06/2024 | R\$ 5.464,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 5.464,80 |
| DEVOLUÇÃO | Devolução de valor para acerto de pagamento NF Maio | 20.447.798/0001-21 | Comprovante PIX | 10/06/2024 | R\$ 321,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 321,60 |
| 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 | 11/06/2024 | R\$ 7.925,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/06/2024 | R\$ 7.925,22 |
| 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 | 11/06/2024 | R\$ 952,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/06/2024 | R\$ 952,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 11/06/2024 | R\$ 2.458,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/06/2024 | R\$ 2.458,20 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios | 33.718.449/0001-49 | Recibo | 11/06/2024 | R\$ 30.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/06/2024 | R\$ 30.000,00 |

| 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 |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios | 53.009.831/0001-9 | Recibo | 11/06/2024 | R\$ 3.678,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/06/2024 | R\$ 3.678,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios | 53.009.831/0001-9 | Recibo | 11/06/2024 | R\$ 40,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/06/2024 | R\$ 40,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 12/06/2024 | R\$ 28.568,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/06/2024 | R\$ 28.568,84 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 12/06/2024 | R\$ 889,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/06/2024 | R\$ 889,00 |
| 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 | 13/06/2024 | R\$ 5.056,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 5.056,70 |
| 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 | 14/06/2024 | R\$ 6.979,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2024 | R\$ 6.979,37 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 14/06/2024 | R\$ 922,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2024 | R\$ 922,56 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 14/06/2024 | R\$ 9.472,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2024 | R\$ 9.472,00 |
| 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 | 14/06/2024 | R\$ 2.364,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2024 | R\$ 2.364,00 |
| 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 | 17/06/2024 | R\$ 4.889,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2024 | R\$ 4.889,09 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 17/06/2024 | R\$ 5.319,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2024 | R\$ 5.319,66 |

| 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 | 17/06/2024 | R\$ 6.531,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2024 | R\$ 6.531,40 |
| 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 | 32.312.233/0001-16 | Recibo | 17/06/2024 | R\$ 2.919,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2024 | 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 | 18/06/2024 | R\$ 476,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/06/2024 | 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 | 18/06/2024 | R\$ 832,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/06/2024 | R\$ 832,00 |
| 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 | 18/06/2024 | R\$ 9.092,87 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/06/2024 | R\$ 9.092,87 |
| DEVOLUÇÃO | Devolução de valor pago a maior | 43.708.379/0001-00 | NF N° 149882 | 19/06/2024 | R\$ 25,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/06/2024 | R\$ 25,90 |
| 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 | 19/06/2024 | R\$ 12.958,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/06/2024 | R\$ 12.958,15 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 20/06/2024 | R\$ 10.958,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 10.958,26 |
| 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 | 21/06/2024 | R\$ 4.978,86 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2024 | R\$ 4.978,86 |
| 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 | 21/06/2024 | R\$ 1.916,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2024 | R\$ 1.916,80 |
| 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 | 21/06/2024 | R\$ 3.074,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2024 | R\$ 3.074,40 |

| 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 - 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 | 21/06/2024 | R\$ 62.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2024 | 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 | 24/06/2024 | R\$ 3.002,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2024 | R\$ 3.002,67 |
| 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 | 24/06/2024 | R\$ 2.020,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2024 | R\$ 2.020,00 |
| 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 | 24/06/2024 | R\$ 2.471,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2024 | R\$ 2.471,42 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | 180.093.867-58 | Boleto | 25/06/2024 | R\$ 67.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/06/2024 | R\$ 67.500,00 |
| 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 | 25/06/2024 | R\$ 1.428,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/06/2024 | R\$ 1.428,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 25/06/2024 | R\$ 2.333,62 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/06/2024 | R\$ 2.333,62 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 25/06/2024 | R\$ 903,34 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/06/2024 | R\$ 903,34 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 25/06/2024 | R\$ 952,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/06/2024 | R\$ 952,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 26/06/2024 | R\$ 16.935,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/06/2024 | R\$ 16.935,09 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 27/06/2024 | R\$ 7.120,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2024 | R\$ 7.120,67 |

| 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 | 28/06/2024 | R\$ 4.799,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 4.799,55 |
| 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 | 28/06/2024 | R\$ 4.930,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 4.930,40 |
| 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 | 28/06/2024 | R\$ 3.132,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 3.132,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 01/06/2024 | R\$ 220,00 | CAIXA EAV | 01/06/2024 | R\$ 220,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 03/06/2024 | R\$ 300,00 | CAIXA EAV | 03/06/2024 | R\$ 300,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 04/06/2024 | R\$ 200,00 | CAIXA EAV | 04/06/2024 | R\$ 200,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 05/06/2024 | R\$ 280,00 | CAIXA EAV | 05/06/2024 | 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 | 06/06/2024 | R\$ 340,00 | CAIXA EAV | 06/06/2024 | R\$ 340,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 07/06/2024 | R\$ 730,00 | CAIXA EAV | 07/06/2024 | R\$ 730,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 08/06/2024 | R\$ 840,00 | CAIXA EAV | 08/06/2024 | R\$ 840,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 09/06/2024 | R\$ 210,00 | CAIXA EAV | 09/06/2024 | 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 | 10/06/2024 | R\$ 780,00 | CAIXA EAV | 10/06/2024 | R\$ 780,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 11/06/2024 | R\$ 600,00 | CAIXA EAV | 11/06/2024 | 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 | 12/06/2024 | R\$ 950,00 | CAIXA EAV | 12/06/2024 | R\$ 950,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 13/06/2024 | R\$ 700,00 | CAIXA EAV | 13/06/2024 | R\$ 700,00 |

| 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 |
|-------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------|
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 14/06/2024 | R\$ 470,00 | CAIXA EAV | 14/06/2024 | R\$ 470,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 15/06/2024 | R\$ 130,00 | CAIXA EAV | 15/06/2024 | R\$ 130,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 16/06/2024 | R\$ 210,00 | CAIXA EAV | 16/06/2024 | 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 | 17/06/2024 | R\$ 780,00 | CAIXA EAV | 17/06/2024 | R\$ 780,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 18/06/2024 | R\$ 690,00 | CAIXA EAV | 18/06/2024 | 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 | 19/06/2024 | R\$ 685,00 | CAIXA EAV | 19/06/2024 | R\$ 685,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 20/06/2024 | R\$ 190,00 | CAIXA EAV | 20/06/2024 | R\$ 190,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 21/06/2024 | R\$ 260,00 | CAIXA EAV | 21/06/2024 | R\$ 260,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 22/06/2024 | R\$ 550,00 | CAIXA EAV | 22/06/2024 | R\$ 550,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 23/06/2024 | R\$ 320,00 | CAIXA EAV | 23/06/2024 | 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 | 24/06/2024 | R\$ 270,00 | CAIXA EAV | 24/06/2024 | R\$ 270,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 25/06/2024 | R\$ 50,00 | CAIXA EAV | 25/06/2024 | R\$ 50,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 26/06/2024 | R\$ 570,00 | CAIXA EAV | 26/06/2024 | 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 | 27/06/2024 | R\$ 80,00 | CAIXA EAV | 27/06/2024 | R\$ 80,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 28/06/2024 | R\$ 200,00 | CAIXA EAV | 28/06/2024 | R\$ 200,00 |

RESUMO DESPESAS - JUNHO 2024

| ITENS ORÇAMETÁRIOS | Soma de VALOR PAGO |
|--|-----------------------|
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | R\$ 2.435,40 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | R\$ 2.820,29 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | R\$ 5.461,76 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | R\$ 2.892,39 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | R\$ 2.216,32 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | R\$ 2.256,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | R\$ 7.186,56 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço Extra | R\$ 1.650,00 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | R\$ 2.129,09 |
| AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos | R\$ 824,90 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo | R\$ 5.487,26 |
| 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\$ 1.683,78 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Reestituição de Aluno | R\$ 893,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | R\$ 211.627,59 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | R\$ 118.172,85 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | R\$ 11.683,40 |
| PESSOAL - Serviço Extra | R\$ 1.700,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ 920,41 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | R\$ 5.582,47 |
| TRIBUTOS | R\$ 6.230,82 |
| Total geral | R\$ 399.830,29 |
| PIX Rejeitado | R\$ 1.466,78 |

| 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 | Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa | 27.615.916/0001-02 | NF Nº 14 | 03/06/2024 | R\$ 7.120,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2024 | R\$ 7.120,76 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo e também para usar na manutenção Geral de final de | 40.409.666/0001-12 | NF Nº 100855 | 03/06/2024 | R\$ 701,03 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2024 | R\$ 701,03 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Assistente de Produção | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 20 | 03/06/2024 | R\$ 4.047,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2024 | R\$ 4.047,90 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Assistente de Produção | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 21 | 03/06/2024 | R\$ 279,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2024 | R\$ 279,50 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 24/05/24000757-3 | 03/06/2024 | R\$ 1.110,35 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2024 | R\$ 1.110,35 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos | 22.150.244/0001-93 | NF Nº 105 | 04/06/2024 | R\$ 11.565,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/06/2024 | R\$ 11.565,44 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 19.204.780/0001-10 | NF Nº 149 | 04/06/2024 | R\$ 4.459,07 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/06/2024 | R\$ 4.459,07 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Cópias de chaves | 02.876.611/0001-23 | NF Nº 2348 | 04/06/2024 | R\$ 480,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/06/2024 | R\$ 480,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 04/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 04/06/2024 | R\$ 22,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/06/2024 | R\$ 22,76 |

| 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 | 16.629.329/0001-56 | NF Nº 2884 | 05/06/2024 | R\$ 41.725,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 41.725,46 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 46.480.146/0001-82 | NF Nº 16 | 05/06/2024 | R\$ 1.944,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 1.944,37 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 24.217.814/0001-40 | NF Nº 3 | 05/06/2024 | R\$ 646,92 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 646,92 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 08.827.841/0001-89 | NF Nº 18149 | 05/06/2024 | R\$ 2.265,27 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 2.265,27 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 36.068.932/0001-13 | NF Nº 15 | 05/06/2024 | R\$ 2.067,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 2.067,46 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 18.880.750/0001-60 | NF Nº 306 | 05/06/2024 | R\$ 1.644,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 1.644,38 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 19.204.780/0001-10 | NF Nº 148 | 05/06/2024 | R\$ 3.876,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 3.876,18 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha | 18.936.131/0001-40 | NF Nº 147 | 05/06/2024 | R\$ 9.774,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 9.774,40 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 17.304.364/0001-68 | NF Nº 151 | 05/06/2024 | R\$ 7.794,08 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 7.794,08 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 28.065.419/0001-40 | NF Nº 17 | 05/06/2024 | R\$ 5.275,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 5.275,72 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 20.095.581/0001-08 | NF Nº 22 | 05/06/2024 | R\$ 2.552,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 2.552,70 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 31.654.501/0001-15 | NF Nº 7 | 05/06/2024 | R\$ 2.673,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 2.673,70 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 32.080.228/0001-25 | NF Nº 163 | 05/06/2024 | R\$ 1.025,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 1.025,10 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 30.503.149/0001-54 | NF Nº 15 | 05/06/2024 | R\$ 4.142,41 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 4.142,41 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Oficina de Arte Contemporânea | 20.361.575/0001-47 | NF Nº 141 | 05/06/2024 | R\$ 8.829,19 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 8.829,19 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Aula Colagem como forma | 42.775.408/0001-85 | NF Nº 61 | 05/06/2024 | R\$ 8.818,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 8.818,67 |
| PIX Rejeitado | CONTA DO RECEBEDOR INEXIST | 24.506.539/0001-85 | NF Nº 2 | 05/06/2024 | R\$ 1.466,78 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 1.466,78 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 15.080.494/0001-39 | NF Nº 7 | 05/06/2024 | R\$ 4.210,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 4.210,45 |

| 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 | Ensino de Arte e Cultura | 43.415.209/0001-29 | NF Nº 31 | 05/06/2024 | R\$ 2.258,03 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 2.258,03 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 19.729.754/0001-05 | NF Nº 11 | 05/06/2024 | R\$ 1.392,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 1.392,33 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 51.533.220/0001-11 | NF Nº 6 | 05/06/2024 | R\$ 900,99 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 900,99 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 17.175.579/0001-26 | NF Nº 13 | 05/06/2024 | R\$ 4.539,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 4.539,48 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Professor do curso Xilografia e Conexão | 16.576.666/0001-51 | NF Nº 17 | 05/06/2024 | R\$ 1.622,17 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 1.622,17 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 20.349.740/0001-45 | NF Nº 18 | 05/06/2024 | R\$ 2.067,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 2.067,45 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 55;377.858/0001-61 | NF Nº 1 | 05/06/2024 | R\$ 468,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 468,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | dominio de e-mail | 02.351.187/0001-52 | Boleto 038735845 | 05/06/2024 | R\$ 189,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 189,28 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 14123289 | 05/06/2024 | R\$ 12,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 12,60 |

| 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 |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| TRIBUTOS | DARM RIO | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 14191533 | 05/06/2024 | R\$ 1.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 1.500,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 14.579.928/0001-87 | NF Nº 15 | 05/06/2024 | R\$ 1.688,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 1.688,40 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 24.506.539/0001-85 | NF Nº 2 | 05/06/2024 | R\$ 1.466,78 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 1.466,78 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 46.769.655/0001-20 | NF Nº 12 | 05/06/2024 | R\$ 4.839,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 4.839,38 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 20.447.798/0001-21 | NF Nº 10 | 05/06/2024 | R\$ 3.874,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 3.874,48 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 04/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 05/06/2024 | R\$ 14,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/06/2024 | R\$ 14,75 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 31.431.166/0001-96 | NF Nº 189 | 06/06/2024 | R\$ 6.108,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2024 | R\$ 6.108,55 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 19.754.094/0001-12 | NF Nº 12 | 06/06/2024 | R\$ 321,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2024 | R\$ 321,60 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Aula para curso de curta duração - Exposição de Artes Visuais | 50.498.156/0001-12 | NF Nº 19 | 06/06/2024 | R\$ 5.120,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2024 | R\$ 5.120,02 |

| 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 | 08.827.841/0001-89 | NF Nº 18156 | 06/06/2024 | R\$ 1.286,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2024 | R\$ 1.286,40 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre | 33.564.241/0001-12 | NF Nº 12504 | 06/06/2024 | R\$ 599,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2024 | R\$ 599,90 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Aquisição de novas botas para os colaboradores da limpeza que estão rasgando | 82.699.588/0001-88 | NF Nº 560602 | 06/06/2024 | R\$ 868,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2024 | R\$ 868,30 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 05/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 06/06/2024 | R\$ 218,91 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2024 | R\$ 218,91 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Modelo Vivo | 20.540.827/0001-03 | NF Nº 123 | 07/06/2024 | R\$ 1.632,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2024 | R\$ 1.632,22 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Professor do curso Transformação de Materiais | 31.016.148/0001-48 | NF Nº 21 | 07/06/2024 | R\$ 5.610,62 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2024 | R\$ 5.610,62 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 06/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 07/06/2024 | R\$ 33,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2024 | R\$ 33,18 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário | Manutenção do aquário público do parque | 06.252.330/0001-50 | NF Nº 487 | 10/06/2024 | R\$ 3.950,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 3.950,00 |
| AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos | Aquisição de um monitor de 27" para atender ao coordenador de ensino | 43.708.379/0037-02 | NF Nº 149882 | 10/06/2024 | R\$ 824,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 824,90 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Cópias de chaves | 02.876.611/0001-23 | NF Nº 2354 | 10/06/2024 | R\$ 180,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 180,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador | Serviço de manutenção dos elevadores | 00.802.610/0001-09 | NF Nº 65182 | 10/06/2024 | R\$ 250,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 250,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Produtos para copa - Café, Açúcar, filtro e adoçante | 72.404.544/0001-20 | NF Nº 7678 | 10/06/2024 | R\$ 662,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 662,10 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Provisão de Serviços de aplicação para Internet | 03.962.660/0001-41 | NF Nº 2024/9830 | 10/06/2024 | R\$ 718,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 718,73 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Material de Escritório Administrativo para uso estoque | 05.107.433/0001-50 | NF Nº 25314 | 10/06/2024 | R\$ 1.734,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 1.734,20 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | Serviços Prestados de Contabilidade | 01.280.762/0001-51 | NF Nº 19331 | 10/06/2024 | R\$ 2.256,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 2.256,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina | Serviço de Manutenção de Piscina | 13.547.768/0001-21 | NF Nº 2707 | 10/06/2024 | R\$ 1.776,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 1.776,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviços de limpeza de caixa de água | 12.664.908/0001-89 | NF Nº 5079 | 10/06/2024 | R\$ 2.490,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 2.490,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço de visita técnica conforme o contrato | 02.637.741/0001-03 | NF Nº 991 | 10/06/2024 | R\$ 1.990,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 1.990,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 1925 | 10/06/2024 | R\$ 675,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 675,00 |
| 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 31 | 10/06/2024 | R\$ 1.990,62 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 1.990,62 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Aquisição de material para termino do serviço de obra de arte | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 5300 | 10/06/2024 | R\$ 620,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 620,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Material para fixação e tinta verniz para o serviço na oficina 3D. Confeção de novas prateleiras | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 32388 | 10/06/2024 | R\$ 465,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 465,80 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Serviço de monitoria Exposição | 54.524.273/0001-64 | NF Nº 10 | 10/06/2024 | R\$ 600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 600,00 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Serviço de monitoria Exposição | 54.524.273/0001-64 | NF Nº 24 | 10/06/2024 | R\$ 600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 600,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição | Serviço de monitoria Exposição | 54.606.480/0001-68 | NF Nº 5 | 10/06/2024 | R\$ 600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 600,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança Referente 10/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/06/2024 | R\$ 36,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 36,60 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança Referente 10/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/06/2024 | R\$ 104,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 104,50 |

| 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 10/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/06/2024 | R\$ 62,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 62,70 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança Referente 10/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/06/2024 | R\$ 35,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 35,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança Referente 10/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/06/2024 | R\$ 60,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 60,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança Referente 10/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/06/2024 | R\$ 100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 100,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 07/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/06/2024 | R\$ 20,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2024 | R\$ 20,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo | Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos | 18.210.554/0001-89 | NF Nº 16158 | 11/06/2024 | R\$ 5.487,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/06/2024 | R\$ 5.487,26 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 10/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 11/06/2024 | R\$ 77,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/06/2024 | R\$ 77,02 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 46.643.162/0001-49 | NF Nº 11 | 12/06/2024 | R\$ 650,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/06/2024 | R\$ 650,64 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 337.175.597-53 | RPA | 13/06/2024 | R\$ 1.144,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 1.144,90 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 11.804.138/0001-80 | NF Nº 18910 | 13/06/2024 | R\$ 280,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 280,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 55.432.755/0001-57 | NF Nº 1 | 13/06/2024 | R\$ 480,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 480,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 51.443.269/0001-83 | NF Nº 13 | 13/06/2024 | R\$ 2.282,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 2.282,63 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Cópias de chaves | 02.876.611/0001-23 | NF Nº 2358 | 13/06/2024 | R\$ 100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 100,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 16.513.656/0001-48 | NF Nº 139 | 13/06/2024 | R\$ 4.929,65 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 4.929,65 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 16.513.656/0001-48 | NF Nº 140 | 13/06/2024 | R\$ 5.332,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 5.332,16 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 919.625.527-72 | RPA | 13/06/2024 | R\$ 2.941,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 2.941,98 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 929.017.787-04 | RPA | 13/06/2024 | R\$ 286,23 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 286,23 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 133372832 | 13/06/2024 | R\$ 89,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 89,84 |

| 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 | Assistente de Produção | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 40 | 13/06/2024 | R\$ 300,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 300,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais | 33403667/0001-94 | NF Nº 31 | 13/06/2024 | R\$ 200,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 200,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 12/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 13/06/2024 | R\$ 6,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2024 | R\$ 6,44 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 40.681.649/0001-30 | NF Nº 13 | 14/06/2024 | R\$ 380,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2024 | R\$ 380,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 13/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 14/06/2024 | R\$ 36,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2024 | R\$ 36,30 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática | 42.181.077/0001-55 | NF Nº 10 | 17/06/2024 | R\$ 1.700,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2024 | R\$ 1.700,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Taxa Licenciamento | 49.864.014/0001-42 | NF Nº 458088 | 17/06/2024 | R\$ 550,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2024 | R\$ 550,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 14/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 17/06/2024 | R\$ 3,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2024 | R\$ 3,76 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Jornal O Globo - Assinatura | 04.067.191/0007-55 | Boleto | 17/06/2024 | R\$ 169,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2024 | R\$ 169,90 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 40.364.694/0001-60 | NF Nº 14 | 18/06/2024 | R\$ 2.423,07 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/06/2024 | R\$ 2.423,07 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 43.104.596/0001-82 | NF Nº 13 | 18/06/2024 | R\$ 402,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/06/2024 | R\$ 402,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço Extra | Manutenção no Elevador com troca de peças defeituosas | 14.810.792/0001-74 | NF Nº 14 | 18/06/2024 | R\$ 1.050,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/06/2024 | R\$ 1.050,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Armário Organizador para chaves da escola | 43.283.811/0012-02 | NF Nº 16835 | 18/06/2024 | R\$ 279,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/06/2024 | R\$ 279,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 17/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 18/06/2024 | R\$ 10,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/06/2024 | R\$ 10,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 18/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 19/06/2024 | R\$ 3,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/06/2024 | R\$ 3,97 |
| 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 42 | 20/06/2024 | R\$ 400,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 400,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Cópias de chaves | 02.876.611/0001-23 | NF Nº 2363 | 20/06/2024 | R\$ 156,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 156,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Material para uso geral dos setores (cadeado, pilhas, mouse, bloco comanda) | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 5313 | 20/06/2024 | R\$ 596,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 596,00 |

| 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 - Reestituição de Aluno | Pedido de cancelamento de matrícula | 129.297.937-24 | Termo de Aprovação | 20/06/2024 | R\$ 893,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 893,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 1943 | 20/06/2024 | R\$ 230,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 230,00 |
| 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 11977 | 20/06/2024 | R\$ 315,94 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 315,94 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Garrafas térmica de pressão para setores - secretaria e biblioteca | 43.283.811/0012-02 | NF Nº 13608731 | 20/06/2024 | R\$ 211,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 211,09 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Locação de equipamentos reprográfico | 13.232.752/0001-20 | NF Nº 34463 | 20/06/2024 | R\$ 350,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 350,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Locação de equipamentos reprográfico | 13.232.752/0001-20 | NF Nº 34459 | 20/06/2024 | R\$ 390,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 390,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Contrato de Suporte | 19.499.210/0001-02 | NF Nº 202400001870 | 20/06/2024 | R\$ 524,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 524,55 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Locação de equipamentos reprográfico | 13.232.752/0001-20 | NF Nº 34460 | 20/06/2024 | R\$ 690,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 690,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição | Despesas para abertura de exposição | 72.404.544/0001-20 | NF Nº 7695 | 20/06/2024 | R\$ 853,78 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 853,78 |

| 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 |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| TRIBUTOS | Recibo de Declaração - 50000239704718 | 00.394.460/0058-87 | DOC Nº 07.16.24165.46894 91-0 | 20/06/2024 | R\$ 4.718,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 4.718,22 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. Agrupadas - Ocorrencia 20/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 20/06/2024 | R\$ 7,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2024 | R\$ 7,56 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 53.831.101/0001-70 | NF Nº 1 | 21/06/2024 | R\$ 2.345,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2024 | R\$ 2.345,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 53.831.101/0001-70 | NF Nº 2 | 21/06/2024 | R\$ 830,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2024 | R\$ 830,80 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 53.831.101/0001-70 | NF Nº 3 | 21/06/2024 | R\$ 509,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2024 | R\$ 509,20 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 53.831.101/0001-70 | NF Nº 4 | 21/06/2024 | R\$ 670,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2024 | R\$ 670,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrencia 20/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 21/06/2024 | R\$ 25,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2024 | R\$ 25,63 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 04.373.017/0001-45 | NF Nº 151 | 24/06/2024 | R\$ 964,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2024 | R\$ 964,80 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrencia 21/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 24/06/2024 | R\$ 29,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2024 | R\$ 29,89 |

| 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 | 55.367.800/0001-37 | NF Nº 002 | 25/06/2024 | R\$ 25.852,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/06/2024 | R\$ 25.852,10 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 24/06/01505398-6 | 25/06/2024 | R\$ 363,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/06/2024 | R\$ 363,00 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 24/06/89102648-4 | 25/06/2024 | R\$ 346,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/06/2024 | R\$ 346,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. Agrupadas - Ocorrência 25/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 25/06/2024 | R\$ 1,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/06/2024 | R\$ 1,89 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas - Ocorrência 24/06/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 25/06/2024 | R\$ 9,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/06/2024 | R\$ 9,55 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Serviço de Clipping | 01.254.920/0001-07 | NF Nº 14604 | 26/06/2024 | R\$ 469,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/06/2024 | R\$ 469,25 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço Extra | Serviço de manutenção do elevadore | 14.810.792/0001-74 | NF Nº 16834 | 26/06/2024 | R\$ 600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/06/2024 | R\$ 600,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre | 33.564.241/0001-12 | NF Nº 12651 | 26/06/2024 | R\$ 650,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/06/2024 | R\$ 650,89 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza para abastecimento e uso | 33.234.252/0001-34 | NF Nº 122476 | 26/06/2024 | R\$ 4.730,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/06/2024 | R\$ 4.730,76 |

| 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 | Apoio Administrativo | 50.225.657/0001-25 | NF Nº 27 | 28/06/2024 | R\$ 870,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 870,96 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Apoio Administrativo | 50.225.657/0001-25 | NF Nº 26 | 28/06/2024 | R\$ 135,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 135,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Assistente de Produção | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 42 | 28/06/2024 | R\$ 736,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 736,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV | 24.844.329/0001-05 | NF Nº 23 | 28/06/2024 | R\$ 4.421,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 4.421,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo | 27.637.748/0001-56 | NF Nº 14 | 28/06/2024 | R\$ 7.517,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 7.517,54 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 29.159.887/0001-47 | NF Nº 20 | 28/06/2024 | R\$ 7.543,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 7.543,11 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 29.159.887/0001-47 | NF Nº 21 | 28/06/2024 | R\$ 740,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 740,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais | 33403667/0001-94 | NF Nº 33 | 28/06/2024 | R\$ 215,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 215,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais/ limpeza | 51.331538/0001-10 | NF Nº 21 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 |

| 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) | Serviços Gerais/ limpeza | 51.331538/0001-10 | NF Nº 22 | 28/06/2024 | R\$ 703,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 703,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de limpeza para exposição temporária | 53.619.293/0001-56 | NF Nº 14 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de limpeza para exposição temporária | 53.619.293/0001-56 | NF Nº 15 | 28/06/2024 | R\$ 538,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 538,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 55.053.067/0001-86 | NF Nº 4 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 55.053.067//0001-86 | NF Nº 5 | 28/06/2024 | R\$ 395,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 395,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 55.377.858/0001-61 | NF Nº 2 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 55.377.858/0001-61 | NF Nº 3 | 28/06/2024 | R\$ 736,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 736,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 55.432.755/0001-57 | NF Nº 2 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 55.432.755/0001-57 | NF Nº 3 | 28/06/2024 | R\$ 598,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 598,00 |

| 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 | Prestação de Serviços Gerais | 26.524.130/0001-17 | NF Nº 25 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviços Gerais | 26.524.130/0001-17 | NF Nº 26 | 28/06/2024 | R\$ 593,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 593,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais/ limpeza | 51.863.995/0001-55 | NF Nº 23 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 51.863.995/0001-55 | NF Nº 24 | 28/06/2024 | R\$ 791,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 791,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Apoio Administrativo - Fluxo | 55.026.592/0001-02 | NF Nº 4 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Apoio Administrativo - Fluxo | 55.026.592/0001-02 | NF Nº 3 | 28/06/2024 | R\$ 395,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 395,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para EAV | 51.887.468/0001-80 | NF Nº 26 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Prestação de serviços para EAV | 51.887.468/0001-80 | NF Nº 27 | 28/06/2024 | R\$ 598,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 598,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Apoio Administrativo | 53.482.901/0001-23 | NF Nº 17 | 28/06/2024 | R\$ 870,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 870,96 |

| 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 | Apoio Administrativo | 53.482.901/0001-23 | NF Nº 16 | 28/06/2024 | R\$ 154,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 154,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço de Assistente de Ensino | 29.570.495/0001-76 | NF Nº 40 | 28/06/2024 | R\$ 538,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 538,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 30.059.923/0001-80 | NF Nº 8 | 28/06/2024 | R\$ 2.554,92 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 2.554,92 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais | 30.059.923/0001-80 | NF Nº 9 | 28/06/2024 | R\$ 736,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 736,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço Gerais | 44.079.407/0001-21 | NF Nº 8 | 28/06/2024 | R\$ 685,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 685,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Referente a ajuda de custo | 44.079.407/0001-21 | NF Nº 9 | 28/06/2024 | R\$ 2.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 2.000,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviços Gerais | 52.207.326/0001-98 | NF Nº 27 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Prestação de Serviços Gerais | 52.207.326/0001-98 | NF Nº 28 | 28/06/2024 | R\$ 736,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 736,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço Gerais | 27.904.840/0001-35 | NF Nº 3 | 28/06/2024 | R\$ 2.676,59 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 2.676,59 |

| 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 | Serviço de Assistente | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 32 | 28/06/2024 | R\$ 2.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 2.000,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço de Assistente | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 33 | 28/06/2024 | R\$ 538,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 538,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Apoio Administrativo | 36.642.388/0001-71 | NF Nº 38 | 28/06/2024 | R\$ 736,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 736,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltados para área de tecnologia | 51.350.183/0001-06 | NF Nº 17 | 28/06/2024 | R\$ 4.857,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 4.857,48 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo | 42.316.816/0001-79 | NF Nº 19 | 28/06/2024 | R\$ 3.595,23 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 3.595,23 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Coordenação de Projetos e do Programa Educativo | 44.628.834/0001-11 | NF Nº 22 | 28/06/2024 | R\$ 7.517,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 7.517,54 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos | 49.967.271/0001-00 | NF Nº 15 | 28/06/2024 | R\$ 4.866,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 4.866,52 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV | 23.195.640/0001-08 | NF Nº 16 | 28/06/2024 | R\$ 3.633,03 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 3.633,03 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço de Analista Financeiro - Ajuda de Custo | 30.397.839/0001-76 | NF Nº 27 | 28/06/2024 | R\$ 383,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 383,20 |

| 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 | Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa | 27.615.916/0001-02 | NF Nº 15 | 28/06/2024 | R\$ 11.808,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 11.808,26 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo | 31.777.867/0001-81 | NF Nº 21 | 28/06/2024 | R\$ 4.608,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 4.608,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 48.121.452/0001-58 | NF Nº 23 | 28/06/2024 | R\$ 7.543,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 7.543,11 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 48.121.452/0001-58 | NF Nº 24 | 28/06/2024 | R\$ 507,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 507,00 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Assistente de Produção | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 43 | 28/06/2024 | R\$ 500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 500,00 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 76.535.764/0001-43 | Boleto | 28/06/2024 | R\$ 219,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 219,90 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Fatura cartão | 00.000.000/0001-91 | Fatura | 28/06/2024 | R\$ 634,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2024 | R\$ 634,80 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Compra de Óleos Peroba 100MI | 05.535.137/0001-64 | NF Nº 898753 | 04/06/2024 | R\$ 29,97 | CAIXA EAV | 04/06/2024 | R\$ 29,97 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Gesso Estuque, Silicone Incolor Acetico e Guarnição p/ Válvula Lavatori | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 32387 | 05/06/2024 | R\$ 28,20 | CAIXA EAV | 05/06/2024 | R\$ 28,20 |

| 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 | Deslocamento para Transporte das Obras de Artes do Pedro Varella | 34.538.625/0001-23 | RECIBO | 07/06/2024 | R\$ 190,00 | CAIXA EAV | 07/06/2024 | R\$ 190,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Recarga de Cartão Riocard | - | RECIBO | 13/06/2024 | R\$ 100,00 | CAIXA EAV | 13/06/2024 | R\$ 100,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Serviço de Reconhecimento de Firma por Semelhança | 27.128.784/0001-94 | RECIBO | 19/06/2024 | R\$ 66,65 | CAIXA EAV | 19/06/2024 | R\$ 66,65 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Despesa de Estacionamento para Participação de Reunião da Secec com a EAV e o Conselho da Ameav | 023.402.537-99 | RECIBO DE REEMBOLSO | 20/06/2024 | R\$ 63,97 | CAIXA EAV | 20/06/2024 | R\$ 63,97 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição | Despesa com Transporte para Recolhimento de Obra de Arte do Artista Barrão | 100.091.527-17 | RECIBO DE REEMBOLSO | 24/06/2024 | R\$ 40,00 | CAIXA EAV | 24/06/2024 | R\$ 40,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Despesa com Lanches para Reunião com a Escola Ignácio de Azevedo | 010.224.387-51 | RECIBO DE REEMBOLSO | 25/06/2024 | R\$ 43,00 | CAIXA EAV | 25/06/2024 | R\$ 43,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Recarga de Cartão Riocard | - | RECIBO | 25/06/2024 | R\$ 150,00 | CAIXA EAV | 25/06/2024 | R\$ 150,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Serviços de Seis Cópias de Chaves Yale | 02.876.611/0001-23 | NF Nº 2366 | 25/06/2024 | R\$ 72,00 | CAIXA EAV | 25/06/2024 | R\$ 72,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Placas 4 Redonda Cega Branca, Massa PVA, Rebites Pop e Dobradiça Fg | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 32517 | 28/06/2024 | R\$ 153,20 | CAIXA EAV | 28/06/2024 | R\$ 153,20 |

| 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 Materiais para a Manutenção | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 32518 | 28/06/2024 | R\$ 95,70 | CAIXA EAV | 28/06/2024 | R\$ 95,70 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Porta Cadeado Zincado, Parafusos p/ Madeira e Placas 4 Redonda Cega Branca | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 32516 | 28/06/2024 | R\$ 91,80 | CAIXA EAV | 28/06/2024 | R\$ 91,80 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Materiais para a Manutenção do Banheiro Público e Sala da Administração | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 32520 | 28/06/2024 | R\$ 140,20 | CAIXA EAV | 28/06/2024 | R\$ 140,20 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Cimento Mauá 25 e Areia Lavada 20Kg | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 32519 | 28/06/2024 | R\$ 46,70 | CAIXA EAV | 28/06/2024 | R\$ 46,70 |