

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