

RESUMO RECEITA - JULHO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
DOAÇÃO - Terraço	R\$ 13.915,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 92.442,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 140.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 275.223,89
Total geral	R\$ 521.580,89
PIX Rejeitado	R\$ 8.500,00
TED Devolvida	R\$ 1.526,64
DEVOLUÇÃO	R\$ 1.097,00

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
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	01/07/2024	R\$ 4.567,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 4.567,28
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	01/07/2024	R\$ 115,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 115,32
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	01/07/2024	R\$ 2.526,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 2.526,40
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	01/07/2024	R\$ 1.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 1.904,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	01/07/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	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	02/07/2024	R\$ 3.831,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 3.831,48
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	02/07/2024	R\$ 1.254,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 1.254,00
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	02/07/2024	R\$ 3.838,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 3.838,00
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	02/07/2024	R\$ 3.448,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 3.448,32
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	02/07/2024	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 30,00
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	03/07/2024	R\$ 17.238,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2024	R\$ 17.238,42
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	04/07/2024	R\$ 5.688,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2024	R\$ 5.688,48
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	04/07/2024	R\$ 116,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2024	R\$ 116,50
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	05/07/2024	R\$ 5.816,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 5.816,00

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
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	05/07/2024	R\$ 4.372,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 4.372,00
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	05/07/2024	R\$ 7.201,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 7.201,24
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ com área medindo 114,07 m²	21.916.934/0001-48	Recibo	05/07/2024	R\$ 56.141,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 56.141,96
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	08/07/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	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	08/07/2024	R\$ 10.678,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 10.678,67
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	08/07/2024	R\$ 6.322,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 6.322,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	08/07/2024	R\$ 5.779,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 5.779,29
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	09/07/2024	R\$ 2.756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2024	R\$ 2.756,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	09/07/2024	R\$ 3.359,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2024	R\$ 3.359,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	09/07/2024	R\$ 7.884,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2024	R\$ 7.884,66
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	10/07/2024	R\$ 12.776,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 12.776,29
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	10/07/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	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	11/07/2024	R\$ 9.140,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2024	R\$ 9.140,33
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	377.821.618-00	Boleto	11/07/2024	R\$ 67.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2024	R\$ 67.500,00

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
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	12/07/2024	R\$ 14.285,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2024	R\$ 14.285,26
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	15/07/2024	R\$ 8.105,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 8.105,08
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	33.718.449/0001-49	Recibo	15/07/2024	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/07/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	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	15/07/2024	R\$ 6.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 6.420,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/07/2024	R\$ 17.447,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 17.447,65
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações	Locação de espaço de um dos comedores do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio do piscina. Localizada no interior da	32.312.233/0001-16	Recibo	15/07/2024	R\$ 2.821,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 2.821,72
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	16/07/2024	R\$ 6.069,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2024	R\$ 6.069,04
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/07/2024	R\$ 889,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2024	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	16/07/2024	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2024	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	17/07/2024	R\$ 16.712,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2024	R\$ 16.712,71
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	372.082.728-32	Boleto	17/07/2024	R\$ 67.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2024	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	18/07/2024	R\$ 5.048,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2024	R\$ 5.048,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	19/07/2024	R\$ 2.612,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2024	R\$ 2.612,27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	19/07/2024	R\$ 2.495,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2024	R\$ 2.495,35
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	19/07/2024	R\$ 4.230,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2024	R\$ 4.230,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	22/07/2024	R\$ 3.460,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 3.460,80
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	22/07/2024	R\$ 4.262,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 4.262,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	22/07/2024	R\$ 4.035,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 4.035,83
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	23/07/2024	R\$ 1.440,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2024	R\$ 1.440,60
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	23/07/2024	R\$ 356,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2024	R\$ 356,00
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	24/07/2024	R\$ 8.630,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2024	R\$ 8.630,84
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	25/07/2024	R\$ 12.020,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2024	R\$ 12.020,00
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	26/07/2024	R\$ 4.674,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2024	R\$ 4.674,74
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/07/2024	R\$ 4.097,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2024	R\$ 4.097,32
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	26/07/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2024	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	26/07/2024	R\$ 903,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2024	R\$ 903,34
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	33.359.919/0001-25	Boleto	26/07/2024	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2024	R\$ 5.000,00

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
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	29/07/2024	R\$ 487,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2024	R\$ 487,70
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	29/07/2024	R\$ 5.133,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2024	R\$ 5.133,30
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	29/07/2024	R\$ 3.804,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2024	R\$ 3.804,67
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	29/07/2024	R\$ 3.606,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2024	R\$ 3.606,40
DEVOLUÇÃO	TED-Pag Fornecedores	72.381.189/0001-10	-	29/07/2024	R\$ 1.097,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2024	R\$ 1.097,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/07/2024	R\$ 2.426,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 2.426,74
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/07/2024	R\$ 2.840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 2.840,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/07/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	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	30/07/2024	R\$ 1.524,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 1.524,40
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	31/07/2024	R\$ 5.753,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 5.753,57
TED Devolvida	Ag ou Conta do Destinatário Inválido	50.225.657/0001-25	NF Nº 28	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PIX Rejeitado	Conta do Recebedor Inesistente	22.236.423/0001-48	NF Nº 31	31/07/2024	R\$ 8.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 8.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de alunos inscritos nos cursos EAV	839.742.887-91	Recibo	31/07/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 60,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacete - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	01/08/2024	R\$ 920,00	Caixa EAV	01/08/2024	R\$ 920,00

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
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/08/2024	R\$ 1.020,00	Caixa EAV	02/08/2024	R\$ 1.020,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	03/08/2024	R\$ 590,00	Caixa EAV	03/08/2024	R\$ 590,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	04/08/2024	R\$ 660,00	Caixa EAV	04/08/2024	R\$ 660,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	05/08/2024	R\$ 860,00	Caixa EAV	05/08/2024	R\$ 860,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	08/08/2024	R\$ 690,00	Caixa EAV	08/08/2024	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	09/08/2024	R\$ 280,00	Caixa EAV	09/08/2024	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	10/08/2024	R\$ 870,00	Caixa EAV	10/08/2024	R\$ 870,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	11/08/2024	R\$ 450,00	Caixa EAV	11/08/2024	R\$ 450,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	12/08/2024	R\$ 700,00	Caixa EAV	12/08/2024	R\$ 700,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	14/08/2024	R\$ 790,00	Caixa EAV	14/08/2024	R\$ 790,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	15/08/2024	R\$ 575,00	Caixa EAV	15/08/2024	R\$ 575,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	16/08/2024	R\$ 580,00	Caixa EAV	16/08/2024	R\$ 580,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	17/08/2024	R\$ 390,00	Caixa EAV	17/08/2024	R\$ 390,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	18/08/2024	R\$ 180,00	Caixa EAV	18/08/2024	R\$ 180,00

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
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	19/08/2024	R\$ 50,00	Caixa EAV	19/08/2024	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	21/08/2024	R\$ 70,00	Caixa EAV	21/08/2024	R\$ 70,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	22/08/2024	R\$ 900,00	Caixa EAV	22/08/2024	R\$ 900,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	23/08/2024	R\$ 650,00	Caixa EAV	23/08/2024	R\$ 650,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	24/08/2024	R\$ 230,00	Caixa EAV	24/08/2024	R\$ 230,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	25/08/2024	R\$ 380,00	Caixa EAV	25/08/2024	R\$ 380,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	26/08/2024	R\$ 350,00	Caixa EAV	26/08/2024	R\$ 350,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	27/08/2024	R\$ 560,00	Caixa EAV	27/08/2024	R\$ 560,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	28/08/2024	R\$ 90,00	Caixa EAV	28/08/2024	R\$ 90,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	29/08/2024	R\$ 600,00	Caixa EAV	29/08/2024	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	30/08/2024	R\$ 20,00	Caixa EAV	30/08/2024	R\$ 20,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	31/08/2024	R\$ 460,00	Caixa EAV	31/08/2024	R\$ 460,00

RESUMO DESPESAS - JULHO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIO	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 2.930,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.896,75
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 5.805,64
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 5.421,11
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 385,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 1.665,95
ADMINISTRATIVO - Reembolso	R\$ 620,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.256,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 27.647,23
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 513,00
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	R\$ 600,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 1.539,41
AQUISIÇÃO - Acervo Biblioteca	R\$ 200,70
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	R\$ 5.623,45
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 2.647,96
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	R\$ 8.500,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.379,36
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 259,23
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 384,83
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 17.680,27
DESPESA CAPTAÇÃO - Produção de Eventos	R\$ 835,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 179.019,55
PESSOAL - Rescisão	R\$ 825,76
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 127.403,01
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 5.320,10
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 12.594,44
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 4.400,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.357,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 6.902,47
TRIBUTOS	R\$ 5.010,35
Total geral	R\$ 438.574,51
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	R\$ 165.107,11
PIX Rejeitado	R\$ 8.500,00
TED Devolvida	R\$ 1.526,64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 2024

10/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 106	01/07/2024	R\$ 11.565,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 11.565,44
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Mesa Dobravel de Madeira 70 X 70 cm e Mesa de Plástico para uso dos colaboradores.	40.755.177/0001-12	NF N° 1060	01/07/2024	R\$ 2.654,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 2.654,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 22	01/07/2024	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria - Ajuda de Custo	27.835.753/0001-73	NF N° 23	01/07/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 35	01/07/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para copa - Café, Açucar, filtro e adoçante	72.404.544/0001-20	NF N° 7702	01/07/2024	R\$ 579,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 579,40
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo e também para usar na manutenção Geral de final de ano	40.409.666/0001-12	NF N° 102243	01/07/2024	R\$ 1.629,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 1.629,87
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/06/24000766-6	01/07/2024	R\$ 1.138,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 1.138,87
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1951	01/07/2024	R\$ 612,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 612,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Recarga e Manutenção em Extintores de Incêndio	28.483.872/0001-27	NF N° 1237	01/07/2024	R\$ 513,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 513,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/07/2024	R\$ 254,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2024	R\$ 254,19
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	11.804.138/0001-80	NF N° 18988	02/07/2024	R\$ 280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 280,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 34	02/07/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 200,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 5	02/07/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 200,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para equipe do programa educativo	05.879.152/0001-15	NF N° 958214	02/07/2024	R\$ 384,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 384,75
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de recuperação de peças e equipamentos da oficina de gravura - manutenção de uma prensa	05.815.266/0001-06	NF N° 2129	02/07/2024	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 1.200,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Mobiliário específico para equipe da coordenação do educativo	07.531.219/0002-47	NF N° 9451	02/07/2024	R\$ 3.057,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 3.057,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 01/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/07/2024	R\$ 29,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2024	R\$ 29,53
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	GUIA N° 14236556	03/07/2024	R\$ 1.552,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2024	R\$ 1.552,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 12697	03/07/2024	R\$ 1.234,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2024	R\$ 1.234,71
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 02/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/07/2024	R\$ 26,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2024	R\$ 26,73
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Despesa com Ambulância para realização do projeto ocupação - exposição dos alunos e evento de finalização do semestre	11.015.148/0001-16	NF N° 50411	04/07/2024	R\$ 1.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2024	R\$ 1.420,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Despesa com coletores de resíduos para realização do projeto ocupação - exposição dos alunos e evento de finalização do semestre	40.681.649/0001-30	NF N° 14	04/07/2024	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2024	R\$ 1.500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Materia p/ coordenação educativa p/ exposição	01.423.510/0001-34	NF N° 034107	04/07/2024	R\$ 3.741,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2024	R\$ 3.741,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 22	04/07/2024	R\$ 4.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2024	R\$ 4.047,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 23	04/07/2024	R\$ 288,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2024	R\$ 288,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.629.329/0001-56	NF N° 2902	05/07/2024	R\$ 32.928,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 32.928,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.217.814/0001-40	NF N° 4	05/07/2024	R\$ 1.313,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 1.313,88

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF N° 3	05/07/2024	R\$ 25.659,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 25.659,33
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto	05/07/2024	R\$ 189,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 189,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF N° 15	05/07/2024	R\$ 726,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 726,88
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF N° 165	05/07/2024	R\$ 992,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 992,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	14.579.928/0001-87	NF N° 17	05/07/2024	R\$ 964,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 964,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 18288	05/07/2024	R\$ 2.265,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 2.265,17
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 143	05/07/2024	R\$ 8.933,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 8.933,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF N° 19	05/07/2024	R\$ 4.612,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 4.612,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 13	05/07/2024	R\$ 5.758,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 5.758,01
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF N° 8	05/07/2024	R\$ 3.481,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 3.481,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF N° 150	05/07/2024	R\$ 3.709,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 3.709,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF N° 148	05/07/2024	R\$ 9.968,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 9.968,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF N° 152	05/07/2024	R\$ 7.145,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 7.145,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF N° 62	05/07/2024	R\$ 11.941,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 11.941,68

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF N° 310	05/07/2024	R\$ 1.551,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 1.551,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF N° 3	05/07/2024	R\$ 1.300,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 1.300,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.480.146/0001-82	NF N° 19	05/07/2024	R\$ 1.293,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 1.293,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF N° 16	05/07/2024	R\$ 1.621,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 1.621,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	53.831.101/0001-70	NF N° 5	05/07/2024	R\$ 676,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 676,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF N° 8	05/07/2024	R\$ 2.264,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 2.264,87
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF N° 18	05/07/2024	R\$ 2.645,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 2.645,27
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF N° 15	05/07/2024	R\$ 1.635,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 1.635,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF N° 23	05/07/2024	R\$ 4.203,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 4.203,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF N° 7	05/07/2024	R\$ 72,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 72,82
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF N° 12	05/07/2024	R\$ 4.231,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 4.231,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 25	05/07/2024	R\$ 2.500,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 2.500,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF N° 14	05/07/2024	R\$ 4.216,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 4.216,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF N° 33	05/07/2024	R\$ 1.608,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 1.608,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/07/2024	R\$ 42,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2024	R\$ 42,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.656/0001-48	NF N° 142	08/07/2024	R\$ 4.602,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 4.602,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de brigadista pasra evento Ocupação	038.064.127-58	RPA	08/07/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de guardião de piscina pasra evento Ocupação	127.280.727-44	RPA	08/07/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF N° 191	08/07/2024	R\$ 4.722,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 4.722,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 125	08/07/2024	R\$ 1.368,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 1.368,81
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.320.973/0001-09	NF N° 23	08/07/2024	R\$ 205,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 205,26
PESSOAL - Serviço Extra	Referente ao serviço de produtor e supervisor para o Ocupação EAV	31.984.018/0001-07	NF N° 44	08/07/2024	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 600,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de monitoria Exposição	54.524.273/0001-64	NF N° 11	08/07/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Monitoria Exposição	54.524.273/0001-64	NF N° 26	08/07/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à monitoria para o "Ocupação EAV"	51.887.468/0001-80	NF N° 28	08/07/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF N° 35	08/07/2024	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 1.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 10	08/07/2024	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF N° 13	08/07/2024	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 321,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 2024

15/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 43	08/07/2024	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 300,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/07/2024	R\$ 224,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2024	R\$ 224,26
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de organização e montagem de barracas para o "Ocupação EAV"	44.713.473/0001-01	NF N° 121	09/07/2024	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2024	R\$ 2.800,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de carregadores/ montadores para o "ocupação EAV" no dias 5, 6 e 7 de julho	48.110.542/0001-43	NF N° 12024000005	09/07/2024	R\$ 1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2024	R\$ 1.100,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 18300	09/07/2024	R\$ 1.293,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2024	R\$ 1.293,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF N° 16	09/07/2024	R\$ 1.502,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2024	R\$ 1.502,29
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Materiais para atender a solicitação dos setores e reposição de estoque	34.275.982/0001-46	NF N° 5326	09/07/2024	R\$ 735,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2024	R\$ 735,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/07/2024	R\$ 68,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2024	R\$ 68,77
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à serviço de ambulância para o "Ocupação EAV"	11.015.148/0001-16	NF N° 50412	10/07/2024	R\$ 1.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 1.420,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção do sistema de telefonia e câmeras referente mês 07/2024	51.044.012/0001-59	NF N° 35	10/07/2024	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 1.990,62
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1964	10/07/2024	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 450,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de descupinização - sala NAT	12.664.908/0001-89	NF N° 5125	10/07/2024	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 2.490,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água - Mapoteca	12.664.908/0001-89	NF N° 5126	10/07/2024	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 2.490,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de descupinização de baratas - sala NAT	12.664.908/0001-89	NF N° 5124	10/07/2024	R\$ 2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 2.495,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Lâmpadas para reposição e estoque	33.029.588/0001-65	NF N° 11980	10/07/2024	R\$ 456,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 456,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para os banheiros (descarga assento sanitário rabicho e sifão)	33.029.588/0001-65	NF N° 12022	10/07/2024	R\$ 905,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 905,82
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Lâmpadas para reposição e estoque	33.029.588/0001-65	NF N° 12025	10/07/2024	R\$ 438,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 438,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de sucção e hidro jateamento da rede de esgoto, com até 50 metros de mangueira	03.912.365/0001-80	NF N° 16191	10/07/2024	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 2.800,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de monitoria Exposição - Ajuda de custo	54.524.273/0001-64	NF N° 12	10/07/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de monitoria Exposição - Ajuda de custo	54.606.480/0001-68	NF N° 7	10/07/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de monitoria Exposição - Ajuda de custo	54.524.273/0001-64	NF N° 28	10/07/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 65636	10/07/2024	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 259,23
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para copa - Café, Açucar, filtro e adoçante	72.404.544/0001-20	NF N° 7721	10/07/2024	R\$ 386,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 386,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2024/11578	10/07/2024	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 718,73
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 19436	10/07/2024	R\$ 2.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 2.256,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	929.017.787-04	RPA	10/07/2024	R\$ 214,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 214,67
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF N° 489	10/07/2024	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 3.950,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2024	R\$ 36,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 36,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2024	R\$ 104,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 104,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2024	R\$ 62,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 62,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2024	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2024	R\$ 47,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2024	R\$ 47,27
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	11/07/2024	R\$ 1.144,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2024	R\$ 1.144,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.104.596/0001-82	NF N° 17	11/07/2024	R\$ 1.558,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2024	R\$ 1.558,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	RPA	11/07/2024	R\$ 2.464,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2024	R\$ 2.464,90
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 133372832	11/07/2024	R\$ 180,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2024	R\$ 180,64
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Residuos	18.210.554/0001-89	NF N° 167062	11/07/2024	R\$ 4.379,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2024	R\$ 4.379,36
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/07/2024	R\$ 81,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2024	R\$ 81,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF N° 20	12/07/2024	R\$ 1.502,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2024	R\$ 1.502,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/07/2024	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2024	R\$ 20,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF N° 16	15/07/2024	R\$ 335,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 335,96
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 15	15/07/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 643,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF N° 11	15/07/2024	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 1.700,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF N° 463879	15/07/2024	R\$ 550,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 550,66
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo e também para usar na manutenção Geral de final de ano	40.409.666/0001-12	NF N° 102243	15/07/2024	R\$ 1.629,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 1.629,87
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Material para semana de portas abertas 2º semestre	97.349.443/0001-24	NF N° 4174	15/07/2024	R\$ 384,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2024	R\$ 384,83
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	BB RF LP Corp Bancos	29.279.924/0001-50	Extrato BB	16/07/2024	R\$ 165.107,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2024	R\$ 165.107,11
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de um formo microondas para a sala dos vigias	11.114.284/0111-06	NF N° 1640286	16/07/2024	R\$ 474,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2024	R\$ 474,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/07/2024	R\$ 23,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2024	R\$ 23,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF N° 15	18/07/2024	R\$ 1.943,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2024	R\$ 1.943,00
AQUISIÇÃO - Acervo Biblioteca	Compra de livros para biblioteca	31.004.013/0005-96	Boleto	18/07/2024	R\$ 200,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2024	R\$ 200,70
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	18/07/2024	R\$ 5,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2024	R\$ 5,67
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	Boleto	18/07/2024	R\$ 169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2024	R\$ 169,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 45	19/07/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2024	R\$ 500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 40	19/07/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2024	R\$ 250,00
TRIBUTOS	Recibo de Declaração - 50000248197941	00.394.460/0058-87	DOC N° 07.16.24197.595021 3-4	19/07/2024	R\$ 3.457,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2024	R\$ 3.457,85
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	HD extreno seagate 2 TB WEB com Bluecase FULL HD	33.550.076/0001-40	NF N° 9267690	22/07/2024	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 1.320,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para semana de portas abertas 2º semestre	34.275.982/0001-46	NF N° 5343	22/07/2024	R\$ 385,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 385,50
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1973	22/07/2024	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 450,00
ADMINISTRATIVO - Reembolso	Pedido de cancelamento de matrícula	024.782.437-25	Termo de Aprovação	22/07/2024	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 120,00
ADMINISTRATIVO - Reembolso	Pedido de cancelamento de matrícula	043.455.640-85	Termo de Aprovação	22/07/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Kit complemento para caixa de descarga acoplada - banheiro do palacete e público	33.029.588/0001-65	NF N° 12063	22/07/2024	R\$ 1.999,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 1.999,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Lâmpadas para reposição e estoque	33.029.588/0001-65	NF N° 12068	22/07/2024	R\$ 1.375,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 1.375,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 34857	22/07/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 34853	22/07/2024	R\$ 390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 390,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 20240002252	22/07/2024	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 34898	22/07/2024	R\$ 690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 690,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF N° 30348	22/07/2024	R\$ 2.545,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 2.545,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/07/2024	R\$ 7,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2024	R\$ 7,42
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviços gráficos realizados para a "Ocupação/Julho".	51.574.526/0001-16	NF N° 18	23/07/2024	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2024	R\$ 400,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de cadeiras ergonômicas para atender necessidades especiais	15.539.610/0001-35	Boleto	23/07/2024	R\$ 608,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2024	R\$ 608,23
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de cadeiras ergonômicas para atender necessidades especiais	15.539.610/0001-35	Boleto	23/07/2024	R\$ 1.569,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2024	R\$ 1.569,52
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	49.624.314/0001-54	NF N° 20	23/07/2024	R\$ 884,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2024	R\$ 884,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	50.498.156/0001-12	NF N° 23	23/07/2024	R\$ 2.421,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2024	R\$ 2.421,09
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 22/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/07/2024	R\$ 44,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2024	R\$ 44,39
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para pintura da Loja e Galeria	33.564.241/0001-12	NF N° 12854	24/07/2024	R\$ 499,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2024	R\$ 499,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.681.649/0001-30	NF N° 16	24/07/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2024	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF N° 36	24/07/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2024	R\$ 200,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 46	24/07/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2024	R\$ 350,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 23/07/2024	00.000.000/0001-91	Extrato BB	24/07/2024	R\$ 22,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2024	R\$ 22,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.063.987/0001-11	NF N° 4	25/07/2024	R\$ 884,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2024	R\$ 884,83
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de cafeteira elétrica 38 xícaras para sala da administração	43.708.379/0037-02	NF N° 554955	25/07/2024	R\$ 316,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2024	R\$ 316,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	30 resma de papel A4 para uso Geral da Escola	13.987.22/0001-91	NF N° 81339	25/07/2024	R\$ 777,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2024	R\$ 777,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	00.000.000/0001-91	Extrato BB	25/07/2024	R\$ 10,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2024	R\$ 10,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 15461	26/07/2024	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2024	R\$ 469,25
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Serviço de manutenção do elevadore	14.810.792/0001-74	NF N° 16962	26/07/2024	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2024	R\$ 600,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	Boleto	29/07/2024	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2024	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Fatura	29/07/2024	R\$ 650,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2024	R\$ 650,80
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 44	29/07/2024	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2024	R\$ 800,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF N° 37	29/07/2024	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2024	R\$ 800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de sucção e hidro jateamento da rede de esgoto, com até 50 metros de mangueira	03.912.365/0001-80	NF N° 16339	30/07/2024	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 2.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF N° 5166	30/07/2024	R\$ 4.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 4.950,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1975	30/07/2024	R\$ 340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 340,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Nota referente ao serviço de impressões, contratado e realizado	37.790.446/0001-77	NF N° 67	30/07/2024	R\$ 2.247,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 2.247,96
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de material para termino do serviço de obra de arte	34.275.982/0001-46	NF N° 5357	30/07/2024	R\$ 1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 1.300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Compra de água para abertura da exposição " Arte Sonora"	72.404.544/0001-20	NF N° 7742	30/07/2024	R\$ 49,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 49,78

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Compra de mate para abertura da exposição " Arte Sonora"	72.404.544/0001-20	NF N° 7745	30/07/2024	R\$ 1.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 1.400,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Compra de água e mate em complementação para abertura da exposição " Arte Sonora"	72.404.544/0001-20	NF N° 7744	30/07/2024	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 1.800,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	00.000.000/0001-91	Extrato BB	30/07/2024	R\$ 15,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2024	R\$ 15,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 28	31/07/2024	R\$ 870,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 870,96
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 29	31/07/2024	R\$ 135,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 135,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 27	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 24	31/07/2024	R\$ 4.404,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 4.404,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 17	31/07/2024	R\$ 3.615,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 3.615,83
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 22	31/07/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 23	31/07/2024	R\$ 708,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 708,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	33403667/0001-94	NF N° 39	31/07/2024	R\$ 395,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 395,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 25	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 24	31/07/2024	R\$ 673,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 673,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 16	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 17	31/07/2024	R\$ 514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 514,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF N° 9	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.053.067/0001-86	NF N° 8	31/07/2024	R\$ 378,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 378,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF N° 6	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF N° 5	31/07/2024	R\$ 572,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 572,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.697.278/0001-51	NF N° 1	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 31	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 30	31/07/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.432.755/0001-57	NF N° 6	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.432.755/0001-57	NF N° 5	31/07/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF N° 27	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF N° 26	31/07/2024	R\$ 756,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 756,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF N° 18	31/07/2024	R\$ 154,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 154,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF N° 19	31/07/2024	R\$ 870,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 870,96

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF N° 6	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF N° 5	31/07/2024	R\$ 378,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 378,40
TED Devolvida	Ag ou Conta Destinatário do Crédito Invalído	50.225.657/0001-25	NF N° 28	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N° 30	31/07/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N° 29	31/07/2024	R\$ 761,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 761,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 46	31/07/2024	R\$ 514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 514,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 11	31/07/2024	R\$ 2.554,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 2.554,92
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 12	31/07/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF N° 11	31/07/2024	R\$ 655,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 655,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF N° 12	31/07/2024	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 6	31/07/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 7	31/07/2024	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 41	31/07/2024	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 42	31/07/2024	R\$ 514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 514,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF N° 40	31/07/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 19	31/07/2024	R\$ 4.866,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 4.866,52
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltados para área de tecnologia	51.350.183/0001-06	NF N° 19	31/07/2024	R\$ 4.857,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 4.857,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 28	31/07/2024	R\$ 5.320,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 5.320,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo	44.628.834/0001-11	NF N° 24	31/07/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	41.429.453/0001-15	NF N° 24	31/07/2024	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria - Ajuda de Custo	41.429.453/0001-15	NF N° 25	31/07/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 48	31/07/2024	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 16	31/07/2024	R\$ 12.933,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 12.933,26
PIX Rejeitado	Conta do Recebedor Inexistente	22.236.423/0001-48	NF N° 31	31/07/2024	R\$ 8.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 8.500,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF N° 31	31/07/2024	R\$ 8.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 8.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 16	31/07/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 16	31/07/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF N° 20	31/07/2024	R\$ 3.815,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 3.815,03

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 22	31/07/2024	R\$ 4.588,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 4.588,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 25	31/07/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Rescisão	Verbas Rescisórias de Prestação de Serviços	23.556.054/0001-23	NF N° 5	31/07/2024	R\$ 825,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 825,76
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 26	31/07/2024	R\$ 439,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 439,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	31/07/2024	R\$ 33,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2024	R\$ 33,36
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Bolos para Reunião	23.512.399/0001-95	NF N° 94564	01/07/2024	R\$ 68,00	CAIXA EAV	01/07/2024	R\$ 68,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com Deslocamentos (Compras de Mesas)	-	RECIBO DE REEMBOLSO	02/07/2024	R\$ 63,58	CAIXA EAV	02/07/2024	R\$ 63,58
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Transporte do Movimento Contábil na Dom)	-	RECIBO DE 99POP	10/07/2024	R\$ 38,07	CAIXA EAV	10/07/2024	R\$ 38,07
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Abertura de Gaveta	02.876.611/0001-23	NF N° 2379	11/07/2024	R\$ 60,00	CAIXA EAV	11/07/2024	R\$ 60,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	-	RECIBO	12/07/2024	R\$ 250,00	CAIXA EAV	12/07/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	-	RECIBO	15/07/2024	R\$ 250,00	CAIXA EAV	15/07/2024	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Compra de Aguarrás para Evento (Semana de Portas Abertas - 2º Semestre)	05.879.152/0014-44	NF N° 130577	16/07/2024	R\$ 99,49	CAIXA EAV	16/07/2024	R\$ 99,49
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Bolos para Reunião com Escolas	23.512.399/0001-95	NF N° 95182	16/07/2024	R\$ 100,00	CAIXA EAV	16/07/2024	R\$ 100,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	-	RECIBO	17/07/2024	R\$ 89,00	CAIXA EAV	17/07/2024	R\$ 89,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para a Manutenção do Banheiro PNE e Feminino do Subsolo	03.749.110/0001-49	NF N° 32713	17/07/2024	R\$ 246,20	CAIXA EAV	17/07/2024	R\$ 246,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais (Sikatop, Massa Pva e Gesso Estuque) para Pintura da Cavalaria p/ Exposição	03.749.110/0001-49	NF N° 32714	17/07/2024	R\$ 299,40	CAIXA EAV	17/07/2024	R\$ 299,40
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Reparo nos Banheiros e Palacete	03.749.110/0001-49	NF N° 32712	17/07/2024	R\$ 40,98	CAIXA EAV	17/07/2024	R\$ 40,98
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Doces para a Bomboniere da Sala de Reunião da Direção	49.886.327/0001-00	NF N° 4381	24/07/2024	R\$ 12,00	CAIXA EAV	24/07/2024	R\$ 12,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviços de 01 Cópia de Chave Yale	02.876.611/0001-23	NF N° 2392	25/07/2024	R\$ 100,00	CAIXA EAV	25/07/2024	R\$ 100,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Transporte do Movimento Contábil na Dom)	-	RECIBO	26/07/2024	R\$ 26,60	CAIXA EAV	26/07/2024	R\$ 26,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Produção de Eventos	Compra de Produtos p/ Coffee Break (Reunião e Apresentação da SECEC	11.188.419/0001-35	NF N° 11196	31/07/2024	R\$ 835,00	CAIXA EAV	31/07/2024	R\$ 835,00