

RESUMO RECEITA - AGOSTO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
DOAÇÃO - Terraço	R\$ 11.633,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 78.291,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 251.729,75
Total geral	R\$ 391.654,13
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	R\$ 533.579,63
PIX - Rejeitado	R\$ 1.526,64
TED Devolvida	R\$ 1.526,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/08/2024	R\$ 3.768,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2024	R\$ 3.768,38
PIX - Rejeitado	ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	Leandro Fernandes Silva	55.761.920/0001-14	NF Nº 1	01/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2024	R\$ 1.526,64
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Vincent Yve	59.883.727-24	Recibo	01/08/2024	R\$ 893,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2024	R\$ 893,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/08/2024	R\$ 3.677,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2024	R\$ 3.677,06
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/08/2024	R\$ 4.014,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2024	R\$ 4.014,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/08/2024	R\$ 2.632,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2024	R\$ 2.632,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/08/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/08/2024	R\$ 6.833,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 6.833,76
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/08/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/08/2024	R\$ 12.340,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 12.340,67
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/08/2024	R\$ 4.760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 4.760,00
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	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/08/2024	R\$ 55.768,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 55.768,36
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/08/2024	R\$ 10.117,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 10.117,07
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/08/2024	R\$ 2.024,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 2.024,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/08/2024	R\$ 1.072,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 1.072,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/08/2024	R\$ 22.401,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2024	R\$ 22.401,91
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/08/2024	R\$ 4.044,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 4.044,04
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/08/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 476,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	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 - Locações	Locação de espaço na área interna do Palacete, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	Simoes & Herkenhoff Arte Terapia Ltda	31.531.117/0001-25	Recibo	08/08/2024	R\$ 19.604,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 19.604,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/08/2024	R\$ 6.461,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 6.461,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/08/2024	R\$ 3.808,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 3.808,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/08/2024	R\$ 1.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/08/2024	R\$ 7.693,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 7.693,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/08/2024	R\$ 7.770,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 7.770,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/08/2024	R\$ 2.380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 2.380,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/08/2024	R\$ 5.364,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2024	R\$ 5.364,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/08/2024	R\$ 2.856,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2024	R\$ 2.856,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/08/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/08/2024	R\$ 29.402,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2024	R\$ 29.402,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/08/2024	R\$ 4.212,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2024	R\$ 4.212,21
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	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/08/2024	R\$ 2.919,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/08/2024	R\$ 10.264,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2024	R\$ 10.264,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/08/2024	R\$ 1.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/08/2024	R\$ 2.961,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2024	R\$ 2.961,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/08/2024	R\$ 12.554,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2024	R\$ 12.554,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/08/2024	R\$ 4.524,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2024	R\$ 4.524,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/08/2024	R\$ 4.556,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2024	R\$ 4.556,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/08/2024	R\$ 4.941,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 4.941,89
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/08/2024	R\$ 952,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 952,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/08/2024	R\$ 387,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 387,35
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/08/2024	R\$ 9.809,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2024	R\$ 9.809,48
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	BB RF LP Corp Bancos	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/08/2024	R\$ 447.688,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2024	R\$ 447.688,25
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/08/2024	R\$ 16.057,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2024	R\$ 16.057,22
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/08/2024	R\$ 3.811,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2024	R\$ 3.811,52
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/08/2024	R\$ 6.694,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2024	R\$ 6.694,87
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/08/2024	R\$ 2.088,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2024	R\$ 2.088,77
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/08/2024	R\$ 2.168,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2024	R\$ 2.168,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/08/2024	R\$ 1.626,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2024	R\$ 1.626,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/08/2024	R\$ 3.418,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2024	R\$ 3.418,16
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/08/2024	R\$ 3.691,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2024	R\$ 3.691,34
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/08/2024	R\$ 2.204,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2024	R\$ 2.204,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/08/2024	R\$ 3.672,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2024	R\$ 3.672,48
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/08/2024	R\$ 1.290,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2024	R\$ 1.290,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/08/2024	R\$ 1.224,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2024	R\$ 1.224,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/08/2024	R\$ 7.666,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2024	R\$ 7.666,29
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/08/2024	R\$ 7.525,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2024	R\$ 7.525,27
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Bonfilm Produção e Distribuição Audio Visual	10.383.039/0001-99	Boleto	29/08/2024	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2024	R\$ 50.000,00
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Leandro Fernandes Silva	55.761.920/0001-14	NF Nº 1	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/08/2024	R\$ 1.819,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.819,76
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/08/2024	R\$ 2.876,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 2.876,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/08/2024	R\$ 922,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/08/2024	R\$ 952,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 952,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/08/2024	R\$ 62.751,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 62.751,94
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	01/08/2024	R\$ 200,00	Caixa EAV	01/08/2024	R\$ 200,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/08/2024	R\$ 570,00	Caixa EAV	02/08/2024	R\$ 570,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	03/08/2024	R\$ 150,00	Caixa EAV	03/08/2024	R\$ 150,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	04/08/2024	R\$ 340,00	Caixa EAV	04/08/2024	R\$ 340,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	05/08/2024	R\$ 770,00	Caixa EAV	05/08/2024	R\$ 770,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	06/08/2024	R\$ 360,00	Caixa EAV	06/08/2024	R\$ 360,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	07/08/2024	R\$ 140,00	Caixa EAV	07/08/2024	R\$ 140,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	08/08/2024	R\$ 510,00	Caixa EAV	08/08/2024	R\$ 510,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	09/08/2024	R\$ 950,00	Caixa EAV	09/08/2024	R\$ 950,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	11/08/2024	R\$ 190,00	Caixa EAV	11/08/2024	R\$ 190,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	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	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	12/08/2024	R\$ 350,00	Caixa EAV	12/08/2024	R\$ 350,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	13/08/2024	R\$ 960,00	Caixa EAV	13/08/2024	R\$ 960,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	14/08/2024	R\$ 120,00	Caixa EAV	14/08/2024	R\$ 120,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	15/08/2024	R\$ 190,00	Caixa EAV	15/08/2024	R\$ 190,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	16/08/2024	R\$ 640,00	Caixa EAV	16/08/2024	R\$ 640,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	18/08/2024	R\$ 380,00	Caixa EAV	18/08/2024	R\$ 380,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	19/08/2024	R\$ 245,00	Caixa EAV	19/08/2024	R\$ 245,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	20/08/2024	R\$ 755,00	Caixa EAV	20/08/2024	R\$ 755,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	21/08/2024	R\$ 130,00	Caixa EAV	21/08/2024	R\$ 130,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	22/08/2024	R\$ 170,00	Caixa EAV	22/08/2024	R\$ 170,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	23/08/2024	R\$ 233,00	Caixa EAV	23/08/2024	R\$ 233,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	24/08/2024	R\$ 600,00	Caixa EAV	24/08/2024	R\$ 600,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	25/08/2024	R\$ 390,00	Caixa EAV	25/08/2024	R\$ 390,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	26/08/2024	R\$ 370,00	Caixa EAV	26/08/2024	R\$ 370,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	27/08/2024	R\$ 490,00	Caixa EAV	27/08/2024	R\$ 490,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	28/08/2024	R\$ 110,00	Caixa EAV	28/08/2024	R\$ 110,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	29/08/2024	R\$ 430,00	Caixa EAV	29/08/2024	R\$ 430,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	30/08/2024	R\$ 890,00	Caixa EAV	30/08/2024	R\$ 890,00

RESUMO DESPESAS - AGOSTO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 3.445,96
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.916,65
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 16.586,84
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 6.329,61
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 2.115,39
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.256,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 16.330,62
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 2.030,24
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	R\$ 28.182,72
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	R\$ 8.500,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 7.046,11
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	R\$ 2.120,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 259,23
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	R\$ 3.552,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 2.461,85
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 1.843,04
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 120,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 185.472,79
PESSOAL - Rescisão	R\$ 4.968,10
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 113.836,31
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 22.290,59
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 7.271,64
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 7.315,20
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.168,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 6.417,15
TRIBUTOS	R\$ 4.199,11
Total geral	R\$ 461.985,33
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	R\$ 895.376,50
PIX - Rejeitado	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	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 107	01/08/2024	R\$ 11.565,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2024	R\$ 11.565,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.825.818/0001-68	NF N° 26	01/08/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2024	R\$ 7.517,54
PIX - Rejeitado	ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	55.761.920/0001-14	NF N° 1	01/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2024	R\$ 1.526,64
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Recargas e manutenções em extintores de incêndio	28.483.872/0001-77	NF N° 1237	01/08/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2024	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza	55.761.920/0001-14	NF N° 1	01/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2024	R\$ 1.526,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/08/2024	R\$ 310,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2024	R\$ 310,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/08/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2024	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.629.329/0001-56	NF N° 2923	05/08/2024	R\$ 3.843,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 3.843,68
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF N° 4	05/08/2024	R\$ 28.541,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 28.541,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF N° 20	05/08/2024	R\$ 2.260,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 2.260,14
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	54.987.100/0001-82	NF N° 6	05/08/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 643,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão Artística, julho 2024	14.579.928/0001-87	NF N° 20	05/08/2024	R\$ 1.376,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 1.376,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 16	05/08/2024	R\$ 4.682,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 4.682,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	42.775.408/0001-85	NF N° 65	05/08/2024	R\$ 8.415,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 8.415,77

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	15.080.494/0001-39	NF N° 9	05/08/2024	R\$ 2.604,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 2.604,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF N° 20	05/08/2024	R\$ 7.484,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 7.484,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF N° 17	05/08/2024	R\$ 1.626,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 1.626,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 26	05/08/2024	R\$ 329,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 329,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 16	05/08/2024	R\$ 964,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 964,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.936.131/0001-40	NF N° 149	05/08/2024	R\$ 9.628,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 9.628,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF N° 25	05/08/2024	R\$ 5.587,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 5.587,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF N° 153	05/08/2024	R\$ 11.318,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 11.318,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF N° 151	05/08/2024	R\$ 3.550,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 3.550,17
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF N° 9	05/08/2024	R\$ 3.240,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 3.240,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 127	05/08/2024	R\$ 1.926,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 1.926,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 18402	05/08/2024	R\$ 1.286,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 1.286,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.320.973/0001-09	NF N° 025	05/08/2024	R\$ 330,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 330,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF N° 193	05/08/2024	R\$ 5.751,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 5.751,28

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	08.827.841/0001-89	NF N° 18401	05/08/2024	R\$ 331,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 331,35
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 014405800	05/08/2024	R\$ 1.577,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 1.577,66
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Brigadista	127.280.727-44	RPA	05/08/2024	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Extra	30.059.923/0001-80	NF N° 13	05/08/2024	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 800,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço extra de auxiliar de serviços gerais	33.403.667/0001-94	NF N° 40	05/08/2024	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 800,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 30	05/08/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de manutenção e recuperação de uma prensa	05.815.266/0001-06	NF N° 2174	05/08/2024	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 900,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	11.804.138/0001-80	NF N° 19060	05/08/2024	R\$ 280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 280,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto	05/08/2024	R\$ 189,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2024	R\$ 189,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.656/0001-48	NF N° 144	06/08/2024	R\$ 6.369,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 6.369,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF N° 16	06/08/2024	R\$ 4.092,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 4.092,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 21	06/08/2024	R\$ 6.983,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 6.983,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 145	06/08/2024	R\$ 9.126,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 9.126,51
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF N° 36	06/08/2024	R\$ 5.429,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 5.429,78

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
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 24	06/08/2024	R\$ 4.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 4.047,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 25	06/08/2024	R\$ 296,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 296,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 49	06/08/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Instalação de um vidro fixo	51.762.890/0001-00	NF N° 46	06/08/2024	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 480,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo e também para usar na manutenção Geral de final de ano	40.409.666/0001-12	NF N° 103.516	06/08/2024	R\$ 2.296,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 2.296,64
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/08/2024	R\$ 187,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2024	R\$ 187,79
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF N° 31563	07/08/2024	R\$ 695,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2024	R\$ 695,86
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 12968	07/08/2024	R\$ 1.912,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2024	R\$ 1.912,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Recarga do sistema no qual nosso whatsapp de atendimento ao público precisa para funcionar	13.236.697/0001-46	Boleto	07/08/2024	R\$ 121,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2024	R\$ 121,06
PESSOAL - Serviço Extra	Assessoria ou consultoria	37.478.535/0001-82	NF N° 2	07/08/2024	R\$ 2.023,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2024	R\$ 2.023,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.576.565/0001-51	NF N° 20	07/08/2024	R\$ 1.294,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2024	R\$ 1.294,14
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/08/2024	R\$ 42,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2024	R\$ 42,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.063.987/0001-11	NF N° 11	08/08/2024	R\$ 83,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 83,14
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/07/24000766-0	08/08/2024	R\$ 1.118,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 1.118,63

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 - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/07/1505426-3	08/08/2024	R\$ 356,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 356,31
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/07/89102631-2	08/08/2024	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 335,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Placas de compesado naval espessuras diversas para serviço na oficina 3D	33.459.849/0001-87	NF N° 5888	08/08/2024	R\$ 1.878,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 1.878,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	RPA	08/08/2024	R\$ 294,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 294,01
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	Aquisição de 10 mesas de madeira dobravel	40.755.177/0001-12	NF N° 001065	08/08/2024	R\$ 2.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 2.340,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/08/2024	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2024	R\$ 20,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	929.017.787-04	RPA	09/08/2024	R\$ 658,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 658,94
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Extra de Apoio a Manutenção	45.746.941/0001-07	NF N° 44	09/08/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 250,00
PESSOAL - Rescisão	Verbas Rescisórias	51.863.995/0001-55	NF N° 28	09/08/2024	R\$ 1.660,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 1.660,38
PESSOAL - Rescisão	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros	26.524.130/0001-17	NF N° 29	09/08/2024	R\$ 3.307,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 3.307,72
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água - Mapotéca	12.664.908/0001-89	NF N° 5181	09/08/2024	R\$ 4.345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 4.345,00
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° 2185	09/08/2024	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 1.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção do sistema de telefonia e câmeras referente mês 07/2024	51.044.012/0001-59	NF N° 36	09/08/2024	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 1.990,62
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1993	09/08/2024	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 300,00

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
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de monitoria Exposição - Ajuda de custo	54.606.480/0001-68	NF N° 9	09/08/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Monitoria Exposição	54.524.273/0001-64	NF N° 34	09/08/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF N° 4071124	09/08/2024	R\$ 1.635,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 1.635,47
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de monitoria Exposição	54.524.273/0001-64	NF N° 15	09/08/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 50	09/08/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF N° 17	09/08/2024	R\$ 659,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 659,95
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/08/2024	R\$ 22,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2024	R\$ 22,91
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF N° 491	12/08/2024	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 66088	12/08/2024	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 259,23
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 19541	12/08/2024	R\$ 2.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 2.256,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 173174	12/08/2024	R\$ 5.867,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 5.867,57
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para copa - Café, Açucar, filtro e adoçante	72.404.544/0001-20	NF N° 7750	12/08/2024	R\$ 616,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 616,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 13263	12/08/2024	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 718,73
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1979	12/08/2024	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 450,00

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 Modulo Cobrança referente 12/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/08/2024	R\$ 37,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 37,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/08/2024	R\$ 107,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 107,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/08/2024	R\$ 64,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 64,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/08/2024	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/08/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/08/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/08/2024	R\$ 70,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2024	R\$ 70,85
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à ajuda de custo para as exposições temporárias	50.207.009/0001-46	NF N° 39	13/08/2024	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2024	R\$ 750,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	Aquisição de 10 cavaletes trident solicitado pelo professor bernardo	50.029.602/0001-40	NF N° 85431	13/08/2024	R\$ 4.448,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2024	R\$ 4.448,26
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/08/2024	R\$ 4,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2024	R\$ 4,45
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Placas de compesado naval espessuras diversas para serviço na oficina 3D	33.459.849/0001-87	NF N° 5928	14/08/2024	R\$ 398,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2024	R\$ 398,04
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF N° 22	14/08/2024	R\$ 659,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2024	R\$ 659,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF N° 17	14/08/2024	R\$ 2.654,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2024	R\$ 2.654,83
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF N° 469768	15/08/2024	R\$ 550,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2024	R\$ 550,66

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 14/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/08/2024	R\$ 13,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2024	R\$ 13,94
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 51	16/08/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2024	R\$ 500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF N° 31438	16/08/2024	R\$ 4.641,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2024	R\$ 4.641,24
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	Aquisição de um computador Dell Inspiron	72.381.189/0010-01	NF N° 6821549	16/08/2024	R\$ 4.899,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2024	R\$ 4.899,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	Aquisição de um IMAC para atender a necessidade da professora Giodana	00.623.904/0003-35	NF N° 7450735	16/08/2024	R\$ 13.049,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2024	R\$ 13.049,10
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Extra de Apoio a Manutenção	45.746.941/0001-07	NF N° 45	16/08/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	Boleto	16/08/2024	R\$ 169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2024	R\$ 169,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Referente a Compra de 04 Cabos Eletrônicos Para o Conserto dos Equipamentos de Som Utilizados no Curso do Professor	459.730.247-68	Recibo de Reembolso	19/08/2024	R\$ 419,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2024	R\$ 419,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	19/08/2024	R\$ 7,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2024	R\$ 7,42
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	BB RF LP Corp Bancos	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/08/2024	R\$ 447.688,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 447.688,25
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Materiais de Expediente p/atender a solicitações dos setores	34.275.982/0001-46	NF N° 5386	20/08/2024	R\$ 698,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 698,80
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais eletricos para manutenção da fiação do refeitorio da area verde	33.029.588/0001-65	NF N° 12201	20/08/2024	R\$ 555,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 555,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais eletricos para manutenção geral troca e reposição palacete	33.029.588/0001-65	NF N° 12200	20/08/2024	R\$ 560,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 560,80
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2002	20/08/2024	R\$ 540,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 540,00

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 - Serviço de Manutenção	Manutenção em box de vidro temperado Blindex com troca de pinos de trincos	01.001.737/0001-91	NF N° 772	20/08/2024	R\$ 580,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 580,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	Serviço de manutenção de piscina	13.547.768/0001-21	NF N° 2735	20/08/2024	R\$ 1.776,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 1.776,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de deslocamento de máquina dentro do parque lage	05.815.266/0001-06	NF N° 2187	20/08/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para uso geral dos setores	34.275.982/0001-46	NF N° 5374	20/08/2024	R\$ 757,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 757,60
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1980	20/08/2024	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 120,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	051.578.567-92	Termo de Aprovação	20/08/2024	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 120,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente a palestra "Da África ao Cemitério"	070.624.317-02	RPA	20/08/2024	R\$ 445,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 445,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para copa - Café, Açúcar, filtro e adoçante	72.404.544/0001-20	NF N° 7769	20/08/2024	R\$ 49,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 49,78
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 35239	20/08/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 350,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para copa - Café, Açúcar, filtro e adoçante	72.404.544/0001-20	NF N° 7773	20/08/2024	R\$ 369,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 369,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 35234	20/08/2024	R\$ 414,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 414,15
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 20240002589	20/08/2024	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 35236	20/08/2024	R\$ 690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 690,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para copa - Café, Açúcar, filtro e adoçante	72.404.544/0001-20	NF N° 7774	20/08/2024	R\$ 88,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 88,06

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
TRIBUTOS	Recibo de Declaração -	00.394.460/0058-87	DOC N° 07.16.24226.8625161-7	20/08/2024	R\$ 2.621,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 2.621,45
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 29	20/08/2024	R\$ 383,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 383,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/08/2024	R\$ 4,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2024	R\$ 4,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF N° 0001	21/08/2024	R\$ 11.495,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2024	R\$ 11.495,05
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/08/2024	R\$ 447.688,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2024	R\$ 447.688,25
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	Enceiradeira Industrial para uso geral do palacete	50.970.342/0007-06	NF N° 2363750	21/08/2024	R\$ 1.913,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2024	R\$ 1.913,04
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Toner e Cartucho de Tinta Especificos para Impressora da Biblioteca	38.814.745/0001-06	NF N° 1989	21/08/2024	R\$ 754,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2024	R\$ 754,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF N° 0001	21/08/2024	R\$ 11.649,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2024	R\$ 11.649,46
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/08/2024	R\$ 55,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2024	R\$ 55,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF N° 0003	22/08/2024	R\$ 10.498,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2024	R\$ 10.498,93
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/08/2024	R\$ 7,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2024	R\$ 7,46
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Instalação de vidro	51.762.890/0001-00	NF N° 53	26/08/2024	R\$ 520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2024	R\$ 520,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 16336	26/08/2024	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2024	R\$ 469,25
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	Aquisição de um sofá de dois lugares	14.202.073/0001-70	Boleto	26/08/2024	R\$ 1.313,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2024	R\$ 1.313,42

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 Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF N° 32371	27/08/2024	R\$ 3.282,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2024	R\$ 3.282,62
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Material de Ensino	29.302.348/0001-87	NF N° 400876	27/08/2024	R\$ 164,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2024	R\$ 164,25
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/08/2024	R\$ 1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2024	R\$ 1,89
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/08/2024	R\$ 5,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2024	R\$ 5,14
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	Boleto	28/08/2024	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2024	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Fatura	28/08/2024	R\$ 423,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2024	R\$ 423,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 30	30/08/2024	R\$ 870,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 870,96
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 31	30/08/2024	R\$ 135,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 135,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Analise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltadoos para área de tecnologia	51.350.183/0001-06	NF N° 20	30/08/2024	R\$ 4.857,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 4.857,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 24	30/08/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 25	30/08/2024	R\$ 676,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 676,20
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF N° 42	30/08/2024	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 26	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 27	30/08/2024	R\$ 641,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 641,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 18	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 19	30/08/2024	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF N° 10	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF N° 11	30/08/2024	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF N° 7	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF N° 8	30/08/2024	R\$ 546,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 546,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.432.755/0001-57	NF N° 8	30/08/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.432.755/0001-57	NF N° 7	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 32	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 33	30/08/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF N° 8	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF N° 7	30/08/2024	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N° 32	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N° 31	30/08/2024	R\$ 726,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 726,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 30	30/08/2024	R\$ 5.320,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 5.320,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 14	30/08/2024	R\$ 2.554,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 2.554,92
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 15	30/08/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 20	30/08/2024	R\$ 4.866,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 4.866,52
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF N° 42	30/08/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 46	30/08/2024	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 47	30/08/2024	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 48	30/08/2024	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.697.278/0001-51	NF N° 2	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF N° 13	30/08/2024	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF N° 14	30/08/2024	R\$ 625,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 625,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 8	30/08/2024	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 9	30/08/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF N° 20	30/08/2024	R\$ 154,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 154,80

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	Apoio Administrativo	53.482.901/0001-23	NF N° 21	30/08/2024	R\$ 870,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 870,96
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF N° 2	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF N° 3	30/08/2024	R\$ 730,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 730,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 54	30/08/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 672,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF N° 337	30/08/2024	R\$ 8.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 8.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	41.429.453/0001-15	NF N° 26	30/08/2024	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 2.676,59
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	41.429.453/0001-15	NF N° 27	30/08/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 17	30/08/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF N° 21	30/08/2024	R\$ 3.720,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 3.720,83
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo	44.628.834/0001-11	NF N° 26	30/08/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 26	30/08/2024	R\$ 4.327,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 4.327,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação Pedagógica	40.825.818/0001-68	NF N° 27	30/08/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 18	30/08/2024	R\$ 3.615,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 3.615,83
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 23	30/08/2024	R\$ 4.552,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 4.552,20

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 Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 17	30/08/2024	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza	55.761.920/0001-14	NF N° 2	30/08/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.526,64
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2008	30/08/2024	R\$ 525,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 525,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais Elétricos para manutenção revisão e estoque	33.029.588/0001-65	NF N° 12209	30/08/2024	R\$ 1.042,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.042,66
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° 16500	30/08/2024	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 2.800,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	Serviço de manutenção de ar condicionado	02.637.741/0001-03	NF N° 1006	30/08/2024	R\$ 2.120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 2.120,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF N° 5200	30/08/2024	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 2.490,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	Serviço de manutenção de piscina	13.547.768/0001-21	NF N° 2736	30/08/2024	R\$ 1.776,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.776,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 282194	30/08/2024	R\$ 1.178,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 1.178,54
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° 104425	30/08/2024	R\$ 5.670,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 5.670,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 17	30/08/2024	R\$ 6.183,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 6.183,26
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 53	30/08/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 48	30/08/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 27	30/08/2024	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 7.543,11

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)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 28	30/08/2024	R\$ 236,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2024	R\$ 236,60
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Compra de Produtos para o Coffe Break para a Reunião e Apresentação da Secec)	-	RECIBO DE 99POP	01/08/2024	R\$ 23,00	Caixa EAV	01/08/2024	R\$ 23,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Ajuda de Custo	56.267.770/0001-50	NF N° 001	05/08/2024	R\$ 696,00	Caixa EAV	05/08/2024	R\$ 696,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para a Manutenção da Lixeira, Porta da Sala Multimídia e Corrente para Prensa	03.749.110/0001-49	NF N° 32895	06/08/2024	R\$ 202,60	Caixa EAV	06/08/2024	R\$ 202,60
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Balas para a Bomboniere da Sala de Reunião da Direção	49.886.327/0001-00	NF N° 9913	06/08/2024	R\$ 20,00	Caixa EAV	06/08/2024	R\$ 20,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Rodízio Giratório Placa 312 Poliuretano C	29.390.655/0001-03	NF N° 9631	13/08/2024	R\$ 280,00	Caixa EAV	13/08/2024	R\$ 280,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de Açucareiro Break Ac450	11.114.284/0043-12	NF N° 106111	13/08/2024	R\$ 119,96	Caixa EAV	13/08/2024	R\$ 119,96
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de Louças Avulsas para a Sala da Direção	47.852.056/0001-38	NF N° 40700	13/08/2024	R\$ 340,29	Caixa EAV	13/08/2024	R\$ 340,29
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Compra de Louças Avulsas para a Sala da Direção)	-	RECIBO DE 99POP	14/08/2024	R\$ 54,09	Caixa EAV	14/08/2024	R\$ 54,09
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Entrega de Documentos na Contabilidade)	-	RECIBO DE 99POP	16/08/2024	R\$ 30,00	Caixa EAV	16/08/2024	R\$ 30,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	-	RECIBO	16/08/2024	R\$ 250,00	Caixa EAV	16/08/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	-	RECIBO	16/08/2024	R\$ 250,00	Caixa EAV	16/08/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Iluminação do Acesso ao Terraço	03.749.110/0001-49	NF N° 32957	19/08/2024	R\$ 81,00	Caixa EAV	19/08/2024	R\$ 81,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Despesa com Compra de Fonte Mesa Beringher para o Reparo da Mesa de Som	33.713.986/0001-04	RECIBO DE REEMBOLSO	20/08/2024	R\$ 98,00	Caixa EAV	20/08/2024	R\$ 98,00

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 - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	-	RECIBO	20/08/2024	R\$ 200,00	Caixa EAV	20/08/2024	R\$ 200,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Compra de Almofadas para o Setor de Limpeza e Transporte)	-	RECIBO DE 99POP	22/08/2024	R\$ 18,60	Caixa EAV	22/08/2024	R\$ 18,60
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de TNT 140M R - 71 Preto	21.111.852/0001-26	NF N° 310	22/08/2024	R\$ 125,00	Caixa EAV	22/08/2024	R\$ 125,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Assentos Futton Oxford 40X40Cm Uso Verde Militar - Artesanal Teares	21.535.532/0001-01	NF N° 2362	22/08/2024	R\$ 149,85	Caixa EAV	22/08/2024	R\$ 149,85
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Produtos para Confraternização dos Aniversariantes de Agosto e para a Bombonier da Direção	23.512.399/0001-95	NF N° 95940	26/08/2024	R\$ 308,00	Caixa EAV	26/08/2024	R\$ 308,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Lixas Cinta 1500 X 150 Gr 50	13.804.909/0001-44	NF N° 16937	27/08/2024	R\$ 160,00	Caixa EAV	27/08/2024	R\$ 160,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Confeccionar duas Chaves para Gaveta	02.876.611/0001-23	NF N° 2433	27/08/2024	R\$ 175,00	Caixa EAV	27/08/2024	R\$ 175,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Imãs Neodímio 8Mm X 1,5Mm	34.275.982/0001-46	NF N° 5395	27/08/2024	R\$ 155,00	Caixa EAV	27/08/2024	R\$ 155,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	Compra de Fogão Elétrico	11.114.284/0160-86	NF N° 55680	27/08/2024	R\$ 219,90	Caixa EAV	27/08/2024	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Produtos para Confraternização dos Aniversariantes de Agosto e para a Bombonier da Direção	72.404.544/0001-20	NF N° 532094	28/08/2024	R\$ 36,98	Caixa EAV	28/08/2024	R\$ 36,98
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Despesa com Compra de Materiais Perecíveis para a Atividade Educativa	-	RECIBO DE REEMBOLSO	29/08/2024	R\$ 24,10	Caixa EAV	29/08/2024	R\$ 24,10
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Reparos Emergenciais	03.749.110/0001-49	NF N° 33010	29/08/2024	R\$ 63,00	Caixa EAV	29/08/2024	R\$ 63,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para a Manutenção do Palacete e Banheiros	03.749.110/0001-49	NF N° 3309	29/08/2024	R\$ 194,00	Caixa EAV	29/08/2024	R\$ 194,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Plugs e Tomadas para Ligação e Extensão para a Encerradeira	03.749.110/0001-49	NF N° 3311	29/08/2024	R\$ 226,00	Caixa EAV	29/08/2024	R\$ 226,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Produtos para Confraternização dos Aniversariantes de Agosto e para a Bombonier da Direção	49.886.327/0001-00	NF N° 16650	30/08/2024	R\$ 21,58	Caixa EAV	30/08/2024	R\$ 21,58