

## RESUMO RECEITA - SETEMBRO 2024

Itens Orçamentários	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - ArtRio	R\$ 35.900,00
DOAÇÃO - Terraço	R\$ 13.666,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 138.094,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 265.535,02
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 453.195,77</b>
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 82.163,95
PIX Rejeitado	R\$ 1.526,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/09/2024	R\$ 3.388,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 3.388,14
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	02/09/2024	R\$ 6.396,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 6.396,00
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	02/09/2024	R\$ 7.044,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 7.044,00
PIX Rejeitado	ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	Leandro Fernandes Silva	55.761.920/0001-14	NF Nº 2	02/09/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 1.526,64
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/09/2024	R\$ 8.882,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 8.882,85
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	03/09/2024	R\$ 2.176,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2024	R\$ 2.176,00
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	03/09/2024	R\$ 2.364,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2024	R\$ 2.364,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/09/2024	R\$ 1.432,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2024	R\$ 1.432,86
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	04/09/2024	R\$ 12.839,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2024	R\$ 12.839,86
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	05/09/2024	R\$ 8.864,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 8.864,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/09/2024	R\$ 56.615,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 56.615,63
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	BB RF CP Empresa Agil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/09/2024	R\$ 73.281,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 73.281,10
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	06/09/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2024	R\$ 461,28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/09/2024	R\$ 9.164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2024	R\$ 9.164,00
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	06/09/2024	R\$ 4.404,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2024	R\$ 4.404,00
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	06/09/2024	R\$ 7.824,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2024	R\$ 7.824,29
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	09/09/2024	R\$ 9.710,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 9.710,67
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	09/09/2024	R\$ 6.668,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 6.668,00
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	09/09/2024	R\$ 18.852,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 18.852,00
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	09/09/2024	R\$ 5.657,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 5.657,98
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	W 40 Empreendimentos	33.718.449/0001-49	Recibo	10/09/2024	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/09/2024	R\$ 1.478,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 1.478,00
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	10/09/2024	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/09/2024	R\$ 12.002,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 12.002,19
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	11/09/2024	R\$ 19.178,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2024	R\$ 19.178,89
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	12/09/2024	R\$ 116,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 116,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/09/2024	R\$ 19.337,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 19.337,25
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	13/09/2024	R\$ 5.236,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2024	R\$ 5.236,00
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	13/09/2024	R\$ 6.156,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2024	R\$ 6.156,00
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	13/09/2024	R\$ 6.684,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2024	R\$ 6.684,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	16/09/2024	R\$ 2.627,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2024	R\$ 2.627,12
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	16/09/2024	R\$ 3.604,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2024	R\$ 3.604,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/09/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2024	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	16/09/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2024	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	16/09/2024	R\$ 8.756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2024	R\$ 8.756,00
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	16/09/2024	R\$ 5.199,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2024	R\$ 5.199,64
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	17/09/2024	R\$ 936,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2024	R\$ 936,00
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	17/09/2024	R\$ 1.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2024	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	17/09/2024	R\$ 6.705,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2024	R\$ 6.705,05

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/09/2024	R\$ 18.130,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2024	R\$ 18.130,77
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	19/09/2024	R\$ 11.544,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2024	R\$ 11.544,03
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	20/09/2024	R\$ 2.856,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	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	20/09/2024	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/09/2024	R\$ 2.535,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 2.535,43
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	23/09/2024	R\$ 4.516,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2024	R\$ 4.516,11
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	23/09/2024	R\$ 1.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2024	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	23/09/2024	R\$ 2.380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2024	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	24/09/2024	R\$ 952,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2024	R\$ 952,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/09/2024	R\$ 4.815,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2024	R\$ 4.815,76
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	24/09/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2024	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	25/09/2024	R\$ 5.915,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2024	R\$ 5.915,19
DOAÇÃO - ArtRio	Contrapartida de doação - Obra de Arte Fish (Landscape Painting) da artista Katia Van Scherpenberg	Paola Oliveira	***.355.237-**	Recibo 01/01	25/09/2024	R\$ 5.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2024	R\$ 5.400,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - ArtRio	Contrapartida de doação - Obra de Arte 21.10.2022 do artista Gianguido Bonfanti	Flavia Campbell	***.760.857-**	Recibo 01/01	25/09/2024	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2024	R\$ 800,00
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	W 40 Empreendimentos	33.718.449/0001-49	Recibo	26/09/2024	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2024	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/09/2024	R\$ 3.553,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2024	R\$ 3.553,23
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	27/09/2024	R\$ 2.945,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2024	R\$ 2.945,34
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	27/09/2024	R\$ 2.954,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2024	R\$ 2.954,97
DOAÇÃO - ArtRio	Contrapartida de doação - Obra de Arte "sem título" do artista Luiz Zerbini	Vicente Ram	***.187.147-**	Recibo 01/01	27/09/2024	R\$ 4.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2024	R\$ 4.800,00
DOAÇÃO - ArtRio	Contrapartida de doação - Obra de Arte "sem título" do artista Luiz Zerbini	Gisela Sekeff	***.505.131-**	Recibo 01/01	27/09/2024	R\$ 11.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2024	R\$ 11.700,00
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	27/09/2024	R\$ 2.886,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2024	R\$ 2.886,40
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	30/09/2024	R\$ 952,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 952,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/09/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	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	30/09/2024	R\$ 2.460,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 2.460,67
DOAÇÃO - ArtRio	Contrapartida de doação - Obra de Arte "sem título" do artista Luiz Zerbini	Maria N A Viveiros	***.314.797-**	Recibo 01/01	30/09/2024	R\$ 4.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 4.500,00
DOAÇÃO - ArtRio	Contrapartida de doação - Obra de Arte "sem título" do artista Victor Arruda	Thaísa de Laffitte	***.184.089-**	Recibo 01/01	30/09/2024	R\$ 2.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 2.200,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - ArtRio	Contrapartida de doação - Obra de Arte "sem título" do artista Luiz Zerbini	Anna Luiza Muller	***.355.287-**	Recibo 01/01	30/09/2024	R\$ 4.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 4.500,00
DOAÇÃO - ArtRio	Contrapartida de doação - Obra de Arte "Olha" do artista Cabelo	Elsa Horaci (Cande Salles)	295.781.247-91 (***.411.077-**)	Recibo 01/01	30/09/2024	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 2.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/09/2024	R\$ 3.828,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 3.828,00
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	01/09/2024	R\$ 1.170,00	CAIXA EAV	01/09/2024	R\$ 1.170,00
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	02/09/2024	R\$ 340,00	CAIXA EAV	02/09/2024	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	03/09/2024	R\$ 710,00	CAIXA EAV	03/09/2024	R\$ 710,00
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	04/09/2024	R\$ 370,00	CAIXA EAV	04/09/2024	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	05/09/2024	R\$ 510,00	CAIXA EAV	05/09/2024	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	06/09/2024	R\$ 240,00	CAIXA EAV	06/09/2024	R\$ 240,00
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	07/09/2024	R\$ 210,00	CAIXA EAV	07/09/2024	R\$ 210,00
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	08/09/2024	R\$ 390,00	CAIXA EAV	08/09/2024	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	09/09/2024	R\$ 330,00	CAIXA EAV	09/09/2024	R\$ 330,00
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	10/09/2024	R\$ 650,00	CAIXA EAV	10/09/2024	R\$ 650,00
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	12/09/2024	R\$ 130,00	CAIXA EAV	12/09/2024	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	13/09/2024	R\$ 520,00	CAIXA EAV	13/09/2024	R\$ 520,00
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	14/09/2024	R\$ 200,00	CAIXA EAV	14/09/2024	R\$ 200,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	15/09/2024	R\$ 536,00	CAIXA EAV	15/09/2024	R\$ 536,00
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	16/09/2024	R\$ 450,00	CAIXA EAV	16/09/2024	R\$ 450,00
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	18/09/2024	R\$ 440,00	CAIXA EAV	18/09/2024	R\$ 440,00
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	19/09/2024	R\$ 350,00	CAIXA EAV	19/09/2024	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	20/09/2024	R\$ 860,00	CAIXA EAV	20/09/2024	R\$ 860,00
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	21/09/2024	R\$ 260,00	CAIXA EAV	21/09/2024	R\$ 260,00
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	22/09/2024	R\$ 1.000,00	CAIXA EAV	22/09/2024	R\$ 1.000,00
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	23/09/2024	R\$ 690,00	CAIXA EAV	23/09/2024	R\$ 690,00
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	24/09/2024	R\$ 460,00	CAIXA EAV	24/09/2024	R\$ 460,00
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	25/09/2024	R\$ 190,00	CAIXA EAV	25/09/2024	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	26/09/2024	R\$ 650,00	CAIXA EAV	26/09/2024	R\$ 650,00
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	27/09/2024	R\$ 160,00	CAIXA EAV	27/09/2024	R\$ 160,00
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	28/09/2024	R\$ 470,00	CAIXA EAV	28/09/2024	R\$ 470,00
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	29/09/2024	R\$ 650,00	CAIXA EAV	29/09/2024	R\$ 650,00
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	30/09/2024	R\$ 730,00	CAIXA EAV	30/09/2024	R\$ 730,00



## RESUMO DESPESAS SETEMBRO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 3.703,50
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 2.613,50
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 13,99
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 4.999,46
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 4.206,19
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.256,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 25.469,04
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 2.235,89
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	R\$ 6.936,02
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	R\$ 8.500,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 5.496,21
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	R\$ 3.980,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 259,23
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	R\$ 2.336,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 3.340,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	R\$ 2.063,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 181.173,18
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 134.481,37
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 13.211,22
PESSOAL - Serviço Equipe (Rescisão)	R\$ 1.258,62
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 3.387,72
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.296,32
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 8.479,98
TRIBUTOS	R\$ 3.947,69
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 429.594,88</b>
PIX Rejeitado	R\$ 1.526,64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 108	02/09/2024	R\$ 11.565,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 11.565,44
PESSOAL - Serviço Extra	Assessoria ou consultoria	37.478.535/0001-82	NF Nº 3	02/09/2024	R\$ 1.142,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 1.142,72
PIX Rejeitado	ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	55.761.920/0001-14	NF Nº 2	02/09/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 1.526,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza	55.761.920/0001-14	NF Nº 2	02/09/2024	R\$ 1.526,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 1.526,64
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de uma Interface de audio (Rodecaster Pro)	13.121.479/0001-22	NF Nº 071121	02/09/2024	R\$ 6.122,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 6.122,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	50.498.156/0001-12	NF Nº 25	02/09/2024	R\$ 165,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 165,07
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Recarga e Manutenção de Extintores de Incêndio	28.483.872/0001-77	NF Nº 1237	02/09/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 26	02/09/2024	R\$ 4.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 4.047,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção - Ajuda de Custo	33.713.986/0001-04	NF Nº 27	02/09/2024	R\$ 296,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 296,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/09/2024	R\$ 334,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 334,52
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/09/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2024	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de uma Coroa de Flores pelo falecimento da irmã da colaboradora Maria Helena	45.152.819/0001-02	NF Nº 11412	03/09/2024	R\$ 209,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2024	R\$ 209,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF Nº 12	03/09/2024	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2024	R\$ 1.700,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/09/2024	R\$ 34,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2024	R\$ 34,56
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 14476399	04/09/2024	R\$ 1.575,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2024	R\$ 1.575,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	04/09/2024	R\$ 12,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2024	R\$ 12,06

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 2024

11/27

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 - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.629.329/0001-56	NF N° 2959	05/09/2024	R\$ 19.721,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 19.721,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF N° 04	05/09/2024	R\$ 12.434,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 12.434,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF N° 07	05/09/2024	R\$ 25.112,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 25.112,42
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão Artística, julho 2024	14.579.928/0001-87	NF N° 22	05/09/2024	R\$ 1.608,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 1.608,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF N° 27	05/09/2024	R\$ 6.112,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 6.112,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	42.775.408/0001-85	NF N° 67	05/09/2024	R\$ 12.737,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 12.737,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF N° 10	05/09/2024	R\$ 3.229,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 3.229,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF N° 8	05/09/2024	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 643,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF N° 23	05/09/2024	R\$ 5.198,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 5.198,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 24	05/09/2024	R\$ 2.098,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 2.098,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 18	05/09/2024	R\$ 5.322,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 5.322,18
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF N° 13	05/09/2024	R\$ 4.680,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 4.680,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 128	05/09/2024	R\$ 2.221,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 2.221,32
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 146	05/09/2024	R\$ 7.469,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 7.469,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF N° 154	05/09/2024	R\$ 14.541,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 14.541,12
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.936.131/0001-40	NF N° 150	05/09/2024	R\$ 11.497,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 11.497,98

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF N° 15	05/09/2024	R\$ 160,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 160,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	54.987.100/0001-82	NF N° 8	05/09/2024	R\$ 1.058,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 1.058,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF N° 16	05/09/2024	R\$ 6.867,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 6.867,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 27	05/09/2024	R\$ 2.258,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 2.258,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF N° 39	05/09/2024	R\$ 1.368,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 1.368,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF N° 20	05/09/2024	R\$ 1.951,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 1.951,71
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	11.136.187/0001-71	NF N° 1563	05/09/2024	R\$ 5.049,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 5.049,13
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Limpeza (Ajuda de Custo)	57.133.201/0001-84	NF N° 1	05/09/2024	R\$ 309,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 309,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto	05/09/2024	R\$ 189,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 189,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF N° 13	05/09/2024	R\$ 201,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2024	R\$ 201,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 17	06/09/2024	R\$ 964,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2024	R\$ 964,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.576.565/0001-51	NF N° 24	06/09/2024	R\$ 3.310,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2024	R\$ 3.310,01
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF N° 199	06/09/2024	R\$ 6.738,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2024	R\$ 6.738,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.825.818/0001-68	NF N° 28	06/09/2024	R\$ 723,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2024	R\$ 723,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 18517	06/09/2024	R\$ 2.572,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2024	R\$ 2.572,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/09/2024	R\$ 182,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2024	R\$ 182,99

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	***.625.527-**	RPA	09/09/2024	R\$ 2.010,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 1.788,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF N° 223	09/09/2024	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 750,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF N° 15	09/09/2024	R\$ 4.296,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 4.296,82
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	***.017.787-**	RPA	09/09/2024	R\$ 1.001,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 1.001,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF N° 18	09/09/2024	R\$ 844,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 844,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	11.804.138/0001-80	NF N° 19140	09/09/2024	R\$ 280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 280,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	55.432.755/0001-57	NF N° 9	09/09/2024	R\$ 91,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 91,32
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de engenheiro do Corpo de bombeiro para refazer cronograma e pleito do TAC	24.565.560/0001-51	NF N° 109	09/09/2024	R\$ 7.228,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 7.228,79
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/09/2024	R\$ 39,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2024	R\$ 39,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	***.175.597-**	RPA	10/09/2024	R\$ 1.431,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 1.431,12
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF N° 493	10/09/2024	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 3.950,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Imãs Neodímio 8Mm X 1,5Mm	34.275.982/0001-46	NF N° 5401	10/09/2024	R\$ 582,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 582,50
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2032	10/09/2024	R\$ 225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 225,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Monitoria Exposição	54.524.273/0001-64	NF N° 37	10/09/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Extra	Referente à ajuda de custo para exposições temporárias	50.207.009/0001-46	NF N° 43	10/09/2024	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 750,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	Serviço de manutenção de ar condicionado	02.637.741/0001-03	NF N° 1009	10/09/2024	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 1.990,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria em Tecnologia da Informação, configuração e suporte de servidores de rede	42.181.077/0001-55	NF N° 13	10/09/2024	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 1.700,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	Serviço de manutenção de piscina	13.547.768/0001-21	NF N° 2750	10/09/2024	R\$ 2.336,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 2.336,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais eletricos para manutenção geral troca e reposição palacete	33.029.588/0001-65	NF N° 12270	10/09/2024	R\$ 1.199,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 1.199,40
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para uso geral dos setores	34.275.982/0001-46	NF N° 5394	10/09/2024	R\$ 1.313,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 1.313,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água - Mapotéca	12.664.908/0001-89	NF N° 5213	10/09/2024	R\$ 2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 2.495,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção do sistema de telefonia e câmeras referente mês 07/2024	51.044.012/0001-59	NF N° 45	10/09/2024	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 1.990,62
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 66562	10/09/2024	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 259,23
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° 7793	10/09/2024	R\$ 634,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 634,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2024/13263	10/09/2024	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 718,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF N° 40712	10/09/2024	R\$ 1.058,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 1.058,55
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 13198	10/09/2024	R\$ 1.411,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 1.411,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 19647	10/09/2024	R\$ 2.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 2.256,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/09/2024	R\$ 37,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 37,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/09/2024	R\$ 107,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 107,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/09/2024	R\$ 64,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 64,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/09/2024	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/09/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/09/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/09/2024	R\$ 59,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2024	R\$ 59,45
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 178603	11/09/2024	R\$ 5.496,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2024	R\$ 5.496,21
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF N° 314	11/09/2024	R\$ 649,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2024	R\$ 649,83
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/09/2024	R\$ 80,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2024	R\$ 80,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF N° 17	12/09/2024	R\$ 785,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 785,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF N° 20	12/09/2024	R\$ 1.563,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 1.563,65
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de designer para a confecção da nova Lixeira da EAV.	19.066.983/0001-97	NF N°	12/09/2024	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 400,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/08/01505491-0	12/09/2024	R\$ 356,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 356,31
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/08/89102564-2	12/09/2024	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 24/08/829000799-8	12/09/2024	R\$ 1.143,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 1.143,61

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Placas de compesado naval espessuras diversas para serviço na oficina 3D	33.459.849/0001-87	NF N° 6182	12/09/2024	R\$ 405,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 405,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.226.453/0001-58	NF N° 1	12/09/2024	R\$ 111,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 111,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.235.952/0001-01	NF N° 1	12/09/2024	R\$ 449,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 449,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.232.414/0001-63	NF N° 1	12/09/2024	R\$ 304,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 304,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Uniformes para as equipes de limpeza, manutenção, apoio, controle de fluxo e agendamento	14.348.667/0001-94	NF N° 511	12/09/2024	R\$ 2.769,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 2.769,90
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	Boletos	12/09/2024	R\$ 90,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 90,80
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	Boletos	12/09/2024	R\$ 89,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 89,87
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/09/2024	R\$ 6,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2024	R\$ 6,43
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Aquisição de credenciais para participação da ArtRio 2024	11.472.564/0001-43	Boleto	13/09/2024	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2024	R\$ 750,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Aquisição de stand para participação da ArtRio 2024	11.472.564/0001-43	Boleto	13/09/2024	R\$ 1.485,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2024	R\$ 1.485,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/09/2024	R\$ 36,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2024	R\$ 36,52
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF N° 475570	16/09/2024	R\$ 550,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2024	R\$ 550,66



PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	Boleto	16/09/2024	R\$ 169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2024	R\$ 169,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF N° 22	17/09/2024	R\$ 844,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2024	R\$ 844,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF N° 20	17/09/2024	R\$ 1.859,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2024	R\$ 1.859,04
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Radio Comunicadores - 02 jogos para equipe de limpeza	43.283.811/0012-02	NF N° 13893825	17/09/2024	R\$ 814,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2024	R\$ 814,02
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Aquisição de Certificado Digital	01.554.285/0001-75	NF N° 15036537	17/09/2024	R\$ 249,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2024	R\$ 249,90
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 58	17/09/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2024	R\$ 350,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF N° 43	17/09/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2024	R\$ 200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente aos coletores de resíduo para exposição	40.681.649/0001-30	NF N° 18	17/09/2024	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2024	R\$ 450,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	18/09/2024	R\$ 19,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2024	R\$ 19,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF N° 224	19/09/2024	R\$ 1.508,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2024	R\$ 1.508,36
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 33	19/09/2024	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2024	R\$ 120,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	Serviço de manutenção de ar condicionado	02.637.741/0001-03	NF N° 1011	20/09/2024	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 1.990,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2037	20/09/2024	R\$ 375,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 375,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais eletricos para manutenção geral troca e reposição palacete	33.029.588/0001-65	NF N° 12298	20/09/2024	R\$ 274,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 274,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água - Mapotéca	12.664.908/0001-89	NF N° 5229	20/09/2024	R\$ 2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 2.495,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para uso geral dos setores	34.275.982/0001-46	NF N° 5413	20/09/2024	R\$ 1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 1.300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2038	20/09/2024	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 240,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para copa - Café, Açucar, filtro e adoçante	72.404.544/0001-20	NF N° 7806	20/09/2024	R\$ 1.997,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 1.997,17
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 35598	20/09/2024	R\$ 446,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 446,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 35602	20/09/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 35599	20/09/2024	R\$ 690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 690,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 202400002850	20/09/2024	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 524,55
TRIBUTOS	Recibo de Declaração - 50000264413956	00.394.460/0058-87	N° Doc 07.16.24257.7680046-0	20/09/2024	R\$ 2.372,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 2.372,19
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Curso cancelado por falta de quorum	***.019.377-**	Termo de Aprovação	20/09/2024	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 120,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Alunos	Curso cancelado por falta de quorum	***.302.458-**	Termo de Aprovação	20/09/2024	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 120,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Alunos	Curso cancelado por falta de quorum	***.792.047-**	Termo de Aprovação	20/09/2024	R\$ 494,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 494,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Alunos	Curso cancelado por falta de quorum	***.250.147-**	Termo de Aprovação	20/09/2024	R\$ 489,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 489,75
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Alunos	Curso cancelado por falta de quorum	***.662.587-**	Termo de Aprovação	20/09/2024	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 480,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.295.005/0001-04	NF N° 62	20/09/2024	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2024	R\$ 600,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Alunos	Curso cancelado por falta de quorum	***.079.107-**	Termo de Aprovação	23/09/2024	R\$ 360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2024	R\$ 360,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Rescisão)	Verbas Rescisórias	53.482.901/0001-23	NF N° 22	23/09/2024	R\$ 1.258,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2024	R\$ 1.258,62
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção do sistema de telefonia e câmeras referente mês 07/2024	51.044.012/0001-59	NF N° 47	23/09/2024	R\$ 1.010,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2024	R\$ 1.010,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/09/2024	R\$ 47,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2024	R\$ 47,10
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/09/2024	R\$ 1,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2024	R\$ 1,97
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/09/2024	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2024	R\$ 20,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Aquisição de uma licença de Tronco IP - Central Telefônica	01.622.876/0001-32	NF N° 13929	25/09/2024	R\$ 82,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2024	R\$ 82,86

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 13319	26/09/2024	R\$ 1.092,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2024	R\$ 1.092,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 17164	26/09/2024	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2024	R\$ 469,25
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço prestado para legalização do estande junto ao sefaz RJ na feira ArtRio 2024	20.145.792/0001-08	NF N° 46	26/09/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2024	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/09/2024	R\$ 1,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2024	R\$ 1,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 60	27/09/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2024	R\$ 350,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/09/2024	R\$ 2,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2024	R\$ 2,47
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 34	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Extra	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 35	30/09/2024	R\$ 345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 345,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 26	30/09/2024	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 27	30/09/2024	R\$ 486,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 486,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF N° 46	30/09/2024	R\$ 395,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 395,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 34	30/09/2024	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 2.536,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 20	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 21	30/09/2024	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 538,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF N° 12	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF N° 13	30/09/2024	R\$ 395,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 395,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF N° 9	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF N° 10	30/09/2024	R\$ 598,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 598,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.133.201/0001-84	NF N° 2	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.133.201/0001-84	NF N° 5	30/09/2024	R\$ 395,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 395,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF N° 14	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF N° 13	30/09/2024	R\$ 395,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 395,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N° 34	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF N° 33	30/09/2024	R\$ 795,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 795,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.235.952/0001-01	NF N° 5	30/09/2024	R\$ 689,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 689,72
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.235.952/0001-01	NF N° 3	30/09/2024	R\$ 795,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 795,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.232.414/0001-63	NF N° 4	30/09/2024	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 538,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.232.414/0001-63	NF N° 5	30/09/2024	R\$ 689,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 689,72
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 29	30/09/2024	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331.538/0001-10	NF N° 30	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331.538/0001-10	NF N° 28	30/09/2024	R\$ 703,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 703,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 36	30/09/2024	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	57.226.453/0001-58	NF N° 4	30/09/2024	R\$ 689,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 689,72
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza - Ajuda de Custo	57.226.453/0001-58	NF N° 3	30/09/2024	R\$ 197,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 197,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF N° 5	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de assistente - Ajuda de Custo	56.267.770/0001-50	NF N° 4	30/09/2024	R\$ 800,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 800,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF N° 16	30/09/2024	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF N° 15	30/09/2024	R\$ 685,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 685,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 12	30/09/2024	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	27.904.840/0001-35	NF N° 11	30/09/2024	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.697.278/0001-51	NF N° 3	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.761.920/0001-14	NF N° 3	30/09/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF N° 22	30/09/2024	R\$ 3.960,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 3.960,93
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 18	30/09/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 24	30/09/2024	R\$ 4.655,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 4.655,77
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo	44.628.834/0001-11	NF N° 30	30/09/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 62	30/09/2024	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 27	30/09/2024	R\$ 4.585,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 4.585,78

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 19	30/09/2024	R\$ 3.712,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 3.712,02
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF N° 341	30/09/2024	R\$ 8.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 8.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 21	30/09/2024	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 18	30/09/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação Pedagógica	40.825.818/0001-68	NF N° 31	30/09/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltados para área de tecnologia	51.350.183/0001-06	NF N° 21	30/09/2024	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	41.429.453/0001-15	NF N° 28	30/09/2024	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	41.429.453/0001-15	NF N° 29	30/09/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 52	30/09/2024	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 538,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 18	30/09/2024	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 17	30/09/2024	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 31	30/09/2024	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 5.746,70



PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF N° 45	30/09/2024	R\$ 384,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 384,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 50	30/09/2024	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 30	30/09/2024	R\$ 270,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 270,40
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Referente ao serviço de estofamento de um sofá e uma Poltrona	50.568.999/0001-48	NF N° 76	30/09/2024	R\$ 4.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 4.300,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	Boleto	30/09/2024	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 219,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 18	30/09/2024	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 2.536,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/09/2024	R\$ 3,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2024	R\$ 3,46
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo de carro por aplicativo 99 (deslocamento para a retirada do equipamento solicitado pelo professor Charles Watson).	***.577.947-**	RECIBO DE REEMBOLSO	02/09/2024	R\$ 15,30	Caixa EAV	02/09/2024	R\$ 15,30
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo de Taxi (Deslocamento para a retirada do equipaento solicitado pelo professo Charles Watson)	***.577.947-**	RECIBO DE REEMBOLSO	02/09/2024	R\$ 45,00	Caixa EAV	02/09/2024	R\$ 45,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de silicone incolor acetico 50g Tekbonder e Massa Iberê cinza 400g	03.749.110/0001-49	NF N° 33148	03/09/2024	R\$ 47,00	Caixa EAV	03/09/2024	R\$ 47,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Cafeteira 18 xícaras BD CM15 PT	11.604.284/0116-02	NF N° 009661297	09/09/2024	R\$ 189,90	Caixa EAV	09/09/2024	R\$ 189,90
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de produtos para a bombonier da sala da diretoria	19.189.544/0001-71	NF N° 861	11/09/2024	R\$ 41,73	Caixa EAV	11/09/2024	R\$ 41,73

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 Consumo	Compra de produtos para a bombonier da sala da diretoria	49.886.327/0001-00	NF N° 10855	12/09/2024	25,34,	Caixa EAV	12/09/2024	25,34,
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Desinfetante UFE 750 ml	33.381.286/0035-09	NF N° 682294	16/09/2024	R\$ 13,99	Caixa EAV	16/09/2024	R\$ 13,99
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviços de Cópias de Chaves Yale	02.876.611/0001-23	NF N° 2454	16/09/2024	R\$ 36,00	Caixa EAV	16/09/2024	R\$ 36,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	14.081.184/0001-76	RECIBO	16/09/2024	R\$ 250,00	Caixa EAV	16/09/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	14.081.184/0001-76	RECIBO	17/09/2024	R\$ 250,00	Caixa EAV	17/09/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de garrafa térmica pressão 1.8 L	47.852.056/0001-38	NF N° 58220	17/09/2024	R\$ 79,90	Caixa EAV	17/09/2024	R\$ 79,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de porta cadeado zincado e lixa madeira 80 norton	03.749.110/0001-49	NF N° 33234	17/09/2024	R\$ 11,40	Caixa EAV	17/09/2024	R\$ 11,40
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de parafusos, porcas e arruelas	03.035.715/0001-78	NF N° 154540	17/09/2024	R\$ 75,00	Caixa EAV	17/09/2024	R\$ 75,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	14.081.184/0001-76	RECIBO	18/09/2024	R\$ 100,00	Caixa EAV	18/09/2024	R\$ 100,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Material Elétrico para reparos nas salas de aula	19.047.339/0001-71	NF N° 129320	20/09/2024	R\$ 160,37	Caixa EAV	20/09/2024	R\$ 160,37
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo de UBER (Deslocamento para Levar o movimento Contábil na DOM e Documento para o tribunal do Trabalho da 1ª Região	***.522.617-**	RECIBO	20/09/2024	R\$ 32,36	Caixa EAV	20/09/2024	R\$ 32,36
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Material Elétrico para reparos nas salas de fotografia	97.544.888/0001-65	NF N° 47176	20/09/2024	R\$ 64,60	Caixa EAV	20/09/2024	R\$ 64,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com estacionamento	***.122.147-**	Recibo de Reembolso	27/09/2024	R\$ 32,00	Caixa EAV	27/09/2024	R\$ 32,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo de UBER (Deslocamento para coleta dos livros doados pela Sra. Avangelina Seiler a pedido do diretor Alberto Saraiva.	***.522.617-**	RECIBO	30/09/2024	R\$ 46,83	Caixa EAV	30/09/2024	R\$ 46,83