

RESUMO RECEITA - NOVEMBRO 2024

Itens Orçamentários	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - Terraço	R\$ 12.332,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 104.648,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 243.455,34
Total geral	R\$ 360.435,88
TED Devolvida	R\$ 10.965,52

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	01/11/2024	R\$ 4.194,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/11/2024	R\$ 4.194,00
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	01/11/2024	R\$ 2.614,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/11/2024	R\$ 2.614,00
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	01/11/2024	R\$ 922,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/11/2024	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	01/11/2024	R\$ 1.345,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/11/2024	R\$ 1.345,40
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	04/11/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2024	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	04/11/2024	R\$ 5.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2024	R\$ 5.800,00
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	04/11/2024	R\$ 5.385,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2024	R\$ 5.385,54
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	04/11/2024	R\$ 7.264,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2024	R\$ 7.264,00
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	05/11/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	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	05/11/2024	R\$ 2.856,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	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	05/11/2024	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	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	05/11/2024	R\$ 5.106,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 5.106,31

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
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/11/2024	R\$ 51.419,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 51.419,31
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	06/11/2024	R\$ 14.165,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2024	R\$ 14.165,64
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	07/11/2024	R\$ 13.780,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/11/2024	R\$ 13.780,31
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	08/11/2024	R\$ 3.928,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 3.928,00
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	08/11/2024	R\$ 5.240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 5.240,00
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	08/11/2024	R\$ 5.700,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 5.700,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área interna do Palacete, situado na Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	Simoes & Herkenhoff Arte Terapia Ltda	31.531.117/0001-25	Recibo	11/11/2024	R\$ 20.280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 20.280,00
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	11/11/2024	R\$ 6.354,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 6.354,67
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	11/11/2024	R\$ 7.596,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 7.596,00
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	11/11/2024	R\$ 9.947,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 9.947,46
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	12/11/2024	R\$ 1.224,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2024	R\$ 1.224,00
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	12/11/2024	R\$ 532,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2024	R\$ 532,00

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
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	12/11/2024	R\$ 17.211,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2024	R\$ 17.211,00
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	13/11/2024	R\$ 18.359,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2024	R\$ 18.359,27
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	14/11/2024	R\$ 6.691,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/11/2024	R\$ 6.691,44
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	18/11/2024	R\$ 7.266,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2024	R\$ 7.266,95
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	18/11/2024	R\$ 945,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2024	R\$ 945,36
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	18/11/2024	R\$ 10.696,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2024	R\$ 10.696,00
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	18/11/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2024	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	18/11/2024	R\$ 9.654,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2024	R\$ 9.654,00
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 pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	18/11/2024	R\$ 2.949,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2024	R\$ 2.949,23
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	19/11/2024	R\$ 9.406,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2024	R\$ 9.406,85
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	19/11/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2024	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	21/11/2024	R\$ 9.412,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 9.412,40

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
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	22/11/2024	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	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	22/11/2024	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	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	22/11/2024	R\$ 1.693,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	R\$ 1.693,00
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	22/11/2024	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	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	25/11/2024	R\$ 8.595,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2024	R\$ 8.595,85
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	25/11/2024	R\$ 2.582,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2024	R\$ 2.582,67
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	25/11/2024	R\$ 1.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2024	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	26/11/2024	R\$ 1.662,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/11/2024	R\$ 1.662,40
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	26/11/2024	R\$ 2.549,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/11/2024	R\$ 2.549,80
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	27/11/2024	R\$ 7.735,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2024	R\$ 7.735,32
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	28/11/2024	R\$ 10.760,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/11/2024	R\$ 10.760,30
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	29/11/2024	R\$ 1.224,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.224,00
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	29/11/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 476,00

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
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	29/11/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	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	29/11/2024	R\$ 4.067,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 4.067,16
TED Devolvida	ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	Lucas Bueno Bastos	38.484.726/0001-10	NF N° 21	29/11/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 7.837,74
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Luanna Belmont Da Silva	49.131.058/0001-63	-	29/11/2024	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 3.127,78
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	01/11/2024	R\$ 300,00	Caixa EAV	01/11/2024	R\$ 300,00
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	02/11/2024	R\$ 540,00	Caixa EAV	02/11/2024	R\$ 540,00
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	03/11/2024	R\$ 170,00	Caixa EAV	03/11/2024	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	04/11/2024	R\$ 670,00	Caixa EAV	04/11/2024	R\$ 670,00
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	05/11/2024	R\$ 570,00	Caixa EAV	05/11/2024	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	06/11/2024	R\$ 480,00	Caixa EAV	06/11/2024	R\$ 480,00
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	07/11/2024	R\$ 620,00	Caixa EAV	07/11/2024	R\$ 620,00
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	08/11/2024	R\$ 380,00	Caixa EAV	08/11/2024	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	10/11/2024	R\$ 450,00	Caixa EAV	10/11/2024	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	11/11/2024	R\$ 890,00	Caixa EAV	11/11/2024	R\$ 890,00
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	12/11/2024	R\$ 500,00	Caixa EAV	12/11/2024	R\$ 500,00
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	14/11/2024	R\$ 900,00	Caixa EAV	14/11/2024	R\$ 900,00

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 - 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	15/11/2024	R\$ 490,00	Caixa EAV	15/11/2024	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	17/11/2024	R\$ 731,00	Caixa EAV	17/11/2024	R\$ 731,00
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	18/11/2024	R\$ 701,00	Caixa EAV	18/11/2024	R\$ 701,00
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	19/11/2024	R\$ 350,00	Caixa EAV	19/11/2024	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	20/11/2024	R\$ 280,00	Caixa EAV	20/11/2024	R\$ 280,00
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	21/11/2024	R\$ 560,00	Caixa EAV	21/11/2024	R\$ 560,00
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	22/11/2024	R\$ 170,00	Caixa EAV	22/11/2024	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	23/11/2024	R\$ 180,00	Caixa EAV	23/11/2024	R\$ 180,00
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	24/11/2024	R\$ 360,00	Caixa EAV	24/11/2024	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	25/11/2024	R\$ 150,00	Caixa EAV	25/11/2024	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	26/11/2024	R\$ 570,00	Caixa EAV	26/11/2024	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	27/11/2024	R\$ 320,00	Caixa EAV	27/11/2024	R\$ 320,00
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	28/11/2024	R\$ 480,00	Caixa EAV	28/11/2024	R\$ 480,00
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	29/11/2024	R\$ 250,00	Caixa EAV	29/11/2024	R\$ 250,00
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	30/11/2024	R\$ 270,00	Caixa EAV	30/11/2024	R\$ 270,00

RESUMO DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.007,83
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 286,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 9.234,63
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 3.744,63
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 1.158,96
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.256,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 13.070,62
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 4.018,86
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	R\$ 4.828,35
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	R\$ 8.500,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	R\$ 300,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 6.135,57
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	R\$ 1.990,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 259,23
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 429,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 120,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 179.041,14
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 126.457,68
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 89.334,17
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 3.000,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.509,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 6.108,79
TRIBUTOS	R\$ 4.679,98
Total geral	R\$ 471.420,94
DEVOLUÇÃO	R\$ 5.678,90
TED Devolvida	R\$ 10.965,52

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ 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 110	01/11/2024	R\$ 12.058,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/11/2024	R\$ 12.058,06
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF Nº 15	01/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/11/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 68	01/11/2024	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/11/2024	R\$ 1.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 31/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/11/2024	R\$ 322,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/11/2024	R\$ 322,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.825.818/0001-68	NF Nº 34	04/11/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2024	R\$ 7.837,74
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de Alumínio para a construção de uma cobertura nos fundos da Oficina 3 D (Parafusos) - Adquirido em mesma loja em várias filiais	29.911.559/0017-12	Boleto Nº 10513953 NF Nº 1568	04/11/2024	R\$ 74,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2024	R\$ 1.084,25
	Material de Alumínio para a construção de uma cobertura nos fundos da Oficina 3 D (Areia) - Adquirido em mesma loja em várias filiais	29.911.559/0001-55	Boleto Nº 10513953 NF Nº 434994	04/11/2024	R\$ 358,99			
	Material de Alumínio para a construção de uma cobertura nos fundos da Oficina 3 D (Telha, cimento e pedra)- Adquirido em mesma loja em várias filiais	29.911.559/0011-17	Boleto Nº 10513953 NF Nº 1338521	04/11/2024	R\$ 650,92			
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção - Ajuda de Custo	33.713.986/0001-04	NF Nº 31	04/11/2024	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2024	R\$ 4.220,32

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção - Ajuda de Custo	33.713.986/0001-04	NF Nº 32	04/11/2024	R\$ 309,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2024	R\$ 309,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	04/11/2024	R\$ 19,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2024	R\$ 19,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.629.329/0001-56	NF Nº 3032	05/11/2024	R\$ 16.070,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 16.070,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF Nº 006	05/11/2024	R\$ 11.512,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 11.512,19
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF Nº 0012	05/11/2024	R\$ 26.395,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 26.395,04
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	54.987.100/0001-82	NF Nº 0013	05/11/2024	R\$ 979,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 979,27
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 0014	05/11/2024	R\$ 2.593,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 2.593,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.576.565/0001-51	NF Nº 0027	05/11/2024	R\$ 2.273,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 2.273,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 0018	05/11/2024	R\$ 4.208,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 4.208,44

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	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 Nº 0018	05/11/2024	R\$ 3.792,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 3.792,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF Nº 0023	05/11/2024	R\$ 1.936,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 1.936,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF Nº 0018	05/11/2024	R\$ 160,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 160,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF Nº 00158	05/11/2024	R\$ 9.158,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 9.158,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF Nº 00154	05/11/2024	R\$ 2.264,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 2.264,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.936.131/0001-40	NF Nº 00154	05/11/2024	R\$ 12.778,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 12.778,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF Nº 0026	05/11/2024	R\$ 1.293,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 1.293,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF Nº 0014	05/11/2024	R\$ 972,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 972,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 00150	05/11/2024	R\$ 11.029,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 11.029,93

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 0029	05/11/2024	R\$ 1.616,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 1.616,04
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 0027	05/11/2024	R\$ 4.285,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 4.285,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 0033	05/11/2024	R\$ 4.929,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 4.929,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 0130	05/11/2024	R\$ 2.830,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 2.830,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF Nº 022	05/11/2024	R\$ 5.271,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 5.271,27
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão Artística, julho 2024	14.579.928/0001-87	NF Nº 028	05/11/2024	R\$ 1.608,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 1.608,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 024	05/11/2024	R\$ 5.573,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 5.573,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	33.324.686/0001-25	NF Nº 0186	05/11/2024	R\$ 864,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 864,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	42.775.408/0001-85	NF Nº 0071	05/11/2024	R\$ 12.694,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 12.694,56

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF Nº 0044	05/11/2024	R\$ 1.052,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 1.052,03
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	11.804.138/0001-80	NF Nº 0019322	05/11/2024	R\$ 220,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 220,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF Nº 00228	05/11/2024	R\$ 1.012,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 1.012,45
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção - Ajuda de Custo	33.713.986/0001-04	NF Nº 0033	05/11/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 350,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 0039	05/11/2024	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 450,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF Nº 0016	05/11/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 200,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto nº 39168653	05/11/2024	R\$ 193,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 193,57
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 14662203	05/11/2024	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 1.500,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aparelho de telefone sem fio novos intelbras	43.283.811/0012-02	NF Nº 14047128	05/11/2024	R\$ 1.164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 1.164,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF Nº 31	05/11/2024	R\$ 603,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 603,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	50.498.156/0001-12	NF Nº 28	05/11/2024	R\$ 1.576,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 1.576,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/11/2024	R\$ 13,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2024	R\$ 13,06
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo	40.409.666/0001-12	NF Nº 106806	06/11/2024	R\$ 1.597,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2024	R\$ 1.597,11
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF Nº 209	06/11/2024	R\$ 3.702,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2024	R\$ 3.702,04
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/11/2024	R\$ 251,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2024	R\$ 251,52
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo	40.409.666/0001-12	NF Nº 106143	07/11/2024	R\$ 1.796,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/11/2024	R\$ 1.796,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF Nº 22	07/11/2024	R\$ 603,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/11/2024	R\$ 603,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção do sistema de telefonia e câmeras referente mês 07/2024	51.044.012/0001-59	NF Nº 52	07/11/2024	R\$ 4.280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/11/2024	R\$ 4.280,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	RPA	07/11/2024	R\$ 1.796,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/11/2024	R\$ 1.796,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	929.017.787-04	RPA	07/11/2024	R\$ 1.367,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/11/2024	R\$ 1.367,26
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	03 bombonas de 200 litros de plástico para armazenamento de água	36.635.049/0001-68	NF Nº 9807	07/11/2024	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/11/2024	R\$ 760,00
DEVOLUÇÃO	Desistência de realizar doação à EAV	724.280.157-53	Recibo	07/11/2024	R\$ 5.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/11/2024	R\$ 5.400,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/11/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/11/2024	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de escritório para atender ao setores e reposição de estoque	43.283.811/0012-02	NF Nº 14059811	08/11/2024	R\$ 286,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 286,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	FA Nº 40714	08/11/2024	R\$ 786,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 786,30
PESSOAL - Serviço Extra	Referente à ajuda de custo para exposições temporárias	50.207.009/0001-46	NF Nº 0057	08/11/2024	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 750,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Monitoria Exposição	54.524.273/0001-64	NF Nº 0045	08/11/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 250,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 053	08/11/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 069	08/11/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 500,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Radio Comunicadores - 02 jogos para equipe de limpeza	43.283.811/0012-02	NF N° 14059901	08/11/2024	R\$ 890,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 890,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 18734	08/11/2024	R\$ 1.614,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 1.614,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 33	08/11/2024	R\$ 3.552,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 3.552,68
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 19	08/11/2024	R\$ 1.293,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 1.293,94
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/11/2024	R\$ 53,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/11/2024	R\$ 53,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	11/11/2024	R\$ 1.510,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 1.510,46
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF N° 497	11/11/2024	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 3.950,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	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 Nº 18	11/11/2024	R\$ 160,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 160,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 18738	11/11/2024	R\$ 562,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 562,80
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 Nº 7854	11/11/2024	R\$ 107,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 107,83
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 19570	11/11/2024	R\$ 754,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 754,51
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 188144	11/11/2024	R\$ 6.135,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 6.135,57
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 67526	11/11/2024	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 259,23
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	01 Monitor DELL de 21.5" para atividades da Produção	72.381.189/0010-01	NF Nº 7085511	11/11/2024	R\$ 698,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 698,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	01 cadeira de escritorio presidente para sala da produção	14.055.516/0005-71	NF Nº 87023	11/11/2024	R\$ 699,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 699,98
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 19857	11/11/2024	R\$ 2.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 2.256,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais eletricos para manutenção geral troca e reposição palacete	33.029.588/0001-65	NF Nº 12493	11/11/2024	R\$ 999,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 999,90
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção do sistema de telefonia e câmeras referente mês 07/2024	51.044.012/0001-59	NF Nº 51	11/11/2024	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 1.990,62
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2082	11/11/2024	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 450,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	Serviço de manutenção de ar condicionado	02.637.741/0001-03	NF Nº 1019	11/11/2024	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 1.990,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/11/2024	R\$ 37,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 37,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/11/2024	R\$ 107,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 107,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/11/2024	R\$ 64,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 64,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/11/2024	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/11/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 60,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/11/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/11/2024	R\$ 39,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2024	R\$ 39,89
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Microfone Hollyland Lark M2 duo combo duplo p/2 pessoas sem fio	13.121.476/0001-22	Nf N° 077173	12/11/2024	R\$ 1.239,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2024	R\$ 1.239,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Placas de Compensado de 20 mm para banheiro do Palacete	33.459.849/0001-87	NF N° 6635	12/11/2024	R\$ 490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2024	R\$ 490,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/11/2024	R\$ 41,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2024	R\$ 41,50
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Compra de Cafeteira Elétrica	47.960.950/1714-49	NF N° 18789	13/11/2024	R\$ 137,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2024	R\$ 137,29
DEVOLUÇÃO	Compra Cancelada - aguardando estorno	47.960.950/1714-49	-	13/11/2024	R\$ 278,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2024	R\$ 278,90
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo	40.409.666/0001-12	NF N° 106806	13/11/2024	R\$ 1.597,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2024	R\$ 1.597,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF N°20	13/11/2024	R\$ 3.159,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2024	R\$ 3.159,63

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/11/2024	R\$ 14,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2024	R\$ 14,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas no curso Antropologia das artes	40.825.818/0001-68	NF N° 37	14/11/2024	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/11/2024	R\$ 321,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF N° 15	14/11/2024	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/11/2024	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF N° 13	14/11/2024	R\$ 242,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/11/2024	R\$ 242,20
TRIBUTOS	Recibo de Declaração - 50000272803510	00.394.460/0058-87	DOC N° 07.16.24316.9102592- 0	14/11/2024	R\$ 3.179,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/11/2024	R\$ 3.179,98
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF N° 35139	14/11/2024	R\$ 4.244,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/11/2024	R\$ 4.244,42
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	18/11/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2024	R\$ 10,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos (BÔNUS)	22.150.244/0001-93	NF N° 111	21/11/2024	R\$ 6.029,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 6.029,03
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF N° 487081	21/11/2024	R\$ 550,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 550,66

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Apoio Administrativo (BÔNUS)	27.637.748/0001-56	NF Nº 20	21/11/2024	R\$ 3.918,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 3.918,87
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 23	21/11/2024	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	(BÔNUS)	40.287.844/0001-80	NF Nº 22	21/11/2024	R\$ 2.345,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.345,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 21	21/11/2024	R\$ 2.219,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.219,79
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF Nº 3032	21/11/2024	R\$ 2.219,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.219,79
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços à EAV na Art Rio	40.583.033/0001-26	NF Nº 35	21/11/2024	R\$ 2.411,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.411,61
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 20	21/11/2024	R\$ 3.918,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 3.918,87
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços de programação e comunicação visual e congêneres	43.110.290/0001-39	NF Nº 34	21/11/2024	R\$ 2.411,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.411,61
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	(BÔNUS)	49.131.058/0001-63	NF Nº 32	21/11/2024	R\$ 1.563,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.563,89

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Instalação e manutenção de serviços elétricos e informática (Bônus)	41.429.453/0001-15	NF Nº 32	21/11/2024	R\$ 1.395,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.395,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	(BÔNUS)	40.825.818/0001-68	NF Nº 38	21/11/2024	R\$ 3.918,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 3.918,87
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	(BÔNUS)	34.418.021/0001-43	NF Nº 73	21/11/2024	R\$ 2.345,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.345,84
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	(BÔNUS)	44.465.804/0001-31	NF Nº 24	21/11/2024	R\$ 1.563,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.563,89
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 34	21/11/2024	R\$ 2.873,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.873,35
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 26	21/11/2024	R\$ 2.219,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.219,79
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 25	21/11/2024	R\$ 2.219,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.219,79
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 30	21/11/2024	R\$ 3.932,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 3.932,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF Nº 48	21/11/2024	R\$ 1.326,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.326,18

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.232.414/0001-63	NF Nº 8	21/11/2024	R\$ 265,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 265,28
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF Nº 17	21/11/2024	R\$ 530,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 530,56
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.133.201/0001-84	NF Nº 8	21/11/2024	R\$ 265,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 265,28
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.226.453/0001-58	NF Nº 7	21/11/2024	R\$ 265,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 265,28
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF Nº 24	21/11/2024	R\$ 795,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 795,83
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.235.952/0001-01	NF Nº 8	21/11/2024	R\$ 265,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 265,28
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 40	21/11/2024	R\$ 1.268,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.268,45
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 70	21/11/2024	R\$ 2.411,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.411,61
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 54	21/11/2024	R\$ 1.042,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.042,59

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	27.904.840/0001-35	NF Nº 16	21/11/2024	R\$ 1.395,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.395,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 50	21/11/2024	R\$ 1.268,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.268,45
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 33	21/11/2024	R\$ 795,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 795,83
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF Nº 38	21/11/2024	R\$ 795,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 795,84
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 19	21/11/2024	R\$ 695,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 695,06
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF Nº 14	21/11/2024	R\$ 464,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 464,24
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 57	21/11/2024	R\$ 1.331,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.331,87
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF Nº 17	21/11/2024	R\$ 530,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 530,56
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF Nº 523	21/11/2024	R\$ 3.918,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 3.918,87

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltados para área de tecnologia	51.350.183/0001-06	NF Nº 25	21/11/2024	R\$ 2.532,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.532,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 9	21/11/2024	R\$ 331,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 331,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Limpeza	55.761.920/0001-14	NF Nº 7	21/11/2024	R\$ 397,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 397,92
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.697.278/0001-51	NF Nº 7	21/11/2024	R\$ 397,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 397,92
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 36399	21/11/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 20240003585	21/11/2024	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 36396	21/11/2024	R\$ 559,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 559,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 36398	21/11/2024	R\$ 690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 690,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 20	21/11/2024	R\$ 2.943,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.943,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais eletricos para manutenção geral troca e reposição palacete	33.029.588/0001-65	NF Nº 12425	21/11/2024	R\$ 290,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 290,88
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2095	21/11/2024	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 450,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de desentupimento do ralo na sala	03.912.365/0001-80	NF Nº 16911	21/11/2024	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.200,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/09/01505542-8	21/11/2024	R\$ 365,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 365,09
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/09/89102596-6	21/11/2024	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/09/24000817-1	21/11/2024	R\$ 1.118,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.118,63
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/10/01505576-2	21/11/2024	R\$ 365,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 365,44
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/10/89102539-3	21/11/2024	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/10/24000827-0	21/11/2024	R\$ 1.142,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 1.142,59

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 2095	21/11/2024	R\$ 191,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 191,10
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de sucção e hidrojateamento da rede de esgoto	03.912.365/0001-80	NF Nº 16905	21/11/2024	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 2.800,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	Boleto	21/11/2024	R\$ 179,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/11/2024	R\$ 179,90
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 71	22/11/2024	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF Nº 39	22/11/2024	R\$ 320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	R\$ 320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF Nº 15	22/11/2024	R\$ 320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	R\$ 320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 34	22/11/2024	R\$ 320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	R\$ 320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF Nº 18	22/11/2024	R\$ 320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	R\$ 320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 10	22/11/2024	R\$ 320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	R\$ 320,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 55	22/11/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/11/2024	R\$ 303,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/11/2024	R\$ 303,79
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	Boletos	25/11/2024	R\$ 356,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2024	R\$ 356,31
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência por parte do aluno	509.879.548-65	Termo de Aprovação	25/11/2024	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2024	R\$ 120,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 21	25/11/2024	R\$ 1.109,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2024	R\$ 1.109,89
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/11/2024	R\$ 13,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2024	R\$ 13,74
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/11/2024	R\$ 11,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/11/2024	R\$ 11,18
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 32	29/11/2024	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 33	29/11/2024	R\$ 676,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 676,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 52	29/11/2024	R\$ 275,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 275,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 41	29/11/2024	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 42	29/11/2024	R\$ 256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 256,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF Nº 25	29/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF Nº 26	29/11/2024	R\$ 374,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 374,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF Nº 18	29/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF Nº 19	29/11/2024	R\$ 275,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 275,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.232.414/0001-63	NF Nº 9	29/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.232.414/0001-63	NF Nº 10	29/11/2024	R\$ 374,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 374,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.133.201/0001-84	NF Nº 9	29/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.133.201/0001-84	NF Nº 10	29/11/2024	R\$ 275,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 275,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.226.453/0001-58	NF Nº 8	29/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.226.453/0001-58	NF Nº 9	29/11/2024	R\$ 137,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 137,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 11	29/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 12	29/11/2024	R\$ 730,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 730,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza	55.697.278/0001-51	NF Nº 8	29/11/2024	R\$ 1.763,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.763,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Limpeza	55.761.920/0001-14	NF Nº 8	29/11/2024	R\$ 1.763,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.763,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 21	29/11/2024	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 2.085,19

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF Nº 20	29/11/2024	R\$ 625,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 625,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 17	29/11/2024	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	27.904.840/0001-35	NF Nº 18	29/11/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 56	29/11/2024	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 57	29/11/2024	R\$ 257,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 257,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF Nº 50	29/11/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 35	29/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 36	29/11/2024	R\$ 642,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 642,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF Nº 16	29/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.591,67

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF Nº 17	29/11/2024	R\$ 726,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 726,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF Nº 20	29/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF Nº 19	29/11/2024	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF Nº 40	29/11/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF Nº 41	29/11/2024	R\$ 315,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 315,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 22	29/11/2024	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 23	29/11/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 36	29/11/2024	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 5.746,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 59	29/11/2024	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 491,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF N° 349	29/11/2024	R\$ 8.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 8.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	41.429.453/0001-15	NF N° 33	29/11/2024	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	41.429.453/0001-15	NF N° 34	29/11/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 64,80
TED Devolvida	ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	38.484.726/0001-10	NF N° 21	29/11/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 31	29/11/2024	R\$ 4.551,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 4.551,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 22	29/11/2024	R\$ 4.551,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 4.551,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação Pedagógica	40.825.818/0001-68	NF N° 39	29/11/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF N° 526	29/11/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF N° 26	29/11/2024	R\$ 4.595,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 4.595,58

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 21	29/11/2024	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 27	29/11/2024	R\$ 4.559,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 4.559,97
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 72	29/11/2024	R\$ 608,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 608,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 21	29/11/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de programação e comunicação visual e congêneres	43.110.290/0001-39	NF N° 35	29/11/2024	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 4.823,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 24	29/11/2024	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	(BÔNUS)	34.418.021/0001-43	NF N° 74	29/11/2024	R\$ 4.691,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 4.691,67
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	49.131.058/0001-63	-	29/11/2024	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 3.127,78
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF N°40236	29/11/2024	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 300,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO 2024

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 24	29/11/2024	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de desentupimento da rede de esgoto	03.912.365/0001-80	NF Nº 16923	29/11/2024	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/11/2024	R\$ 2.800,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Lanches para distribuição aos alunos das escolas visitantes	23.512.399/0001-95	NF Nº 97805	04/11/2024	R\$ 119,00	Caixa EAV	04/11/2024	R\$ 119,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para manutenção, instalação de um vaso sanitário.	03.749.110/0001-49	NF Nº 33680	04/11/2024	R\$ 40,50	Caixa EAV	04/11/2024	R\$ 40,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para manutenção, para reparos emergenciais no palacete	03.749.110/0001-49	NF Nº 33679	04/11/2024	R\$ 79,10	Caixa EAV	04/11/2024	R\$ 79,10
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de chaveiro cópia de chaves	02.876.611/0001-23	NF Nº 2496	05/11/2024	R\$ 36,00	Caixa EAV	05/11/2024	R\$ 36,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Cartório - Reconhecimento de firma	27.128.784/0001-94	Recibo Nº 22201/2024	05/11/2024	R\$ 13,33	Caixa EAV	05/11/2024	R\$ 13,33
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Lanches para distribuição aos alunos das escolas visitantes	107.607.167-81	Recibo Reembolso	11/11/2024	R\$ 310,00	Caixa EAV	11/11/2024	R\$ 310,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com a recepção da cúpula do G20 - Compra de orquídeas	47.508.411/2522-01	NF Nº 360786	14/11/2024	R\$ 116,37	Caixa EAV	14/11/2024	R\$ 116,37

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesas com compra de reparo das fonte de mesa de som, deslocamento para entregas e recolhimento de obras de asrte e para colocar molduras.	100.091.527-17	Recibo Reembolso	14/11/2024	R\$ 271,70	Caixa EAV	14/11/2024	R\$ 271,70
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de cartão Riocard	14.081.184/0001-76	Trans N° 84201528	16/11/2024	R\$ 250,00	Caixa EAV	16/11/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de cartão Riocard	14.081.184/0001-76	Trans N° 88876850	18/11/2024	R\$ 55,00	Caixa EAV	15/11/2024	R\$ 55,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de cartão Riocard	14.081.184/0001-76	Trans N° 88384604	18/11/2024	R\$ 210,00	Caixa EAV	18/11/2024	R\$ 210,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Cartório - Reconhecimento de firma	27.128.784/0001-94	Recibo N° 23198/2024	25/11/2024	R\$ 26,66	Caixa EAV	25/11/2024	R\$ 26,66