

## RESUMO RECEITA - OUTUBRO 2024

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - ArtRio	R\$ 5.400,00
DOAÇÃO - Terraço	R\$ 13.348,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 99.760,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 117.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 264.838,90
DEVOLUÇÃO	R\$ 1.865,00
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 502.712,27</b>
TED Devolvida	R\$ 2.411,09
DEVOLUÇÃO	R\$ 1.865,00

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	01/10/2024	R\$ 1.170,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 1.170,00
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	01/10/2024	R\$ 1.857,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 1.857,40
DOAÇÃO - ArtRio	Contrapartida de doação - Obra de Arte "Sem Título" da artista Angelo Venosa	Arthur José Vilela Cavalieri	***.280.157-**	Boleto	01/10/2024	R\$ 5.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 5.400,00
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	02/10/2024	R\$ 116,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2024	R\$ 116,00
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	02/10/2024	R\$ 5.805,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2024	R\$ 5.805,10
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	03/10/2024	R\$ 8.425,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2024	R\$ 8.425,54
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	04/10/2024	R\$ 7.724,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2024	R\$ 7.724,00
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	04/10/2024	R\$ 7.864,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2024	R\$ 7.864,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Nathalie Ferreira Antunes	***.274.277-**	Boleto	04/10/2024	R\$ 67.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2024	R\$ 67.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/10/2024	R\$ 6.432,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2024	R\$ 6.432,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/10/2024	R\$ 6.783,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 6.783,44
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	07/10/2024	R\$ 20.280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	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	07/10/2024	R\$ 3.928,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	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	07/10/2024	R\$ 12.166,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 12.166,67
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	07/10/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 461,28

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	07/10/2024	R\$ 46.658,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 46.658,65
TED Devolvida	AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	Franz Ronney Manata Martins	31.654.501/0001-15		08/10/2024	R\$ 2.411,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 2.411,09
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	08/10/2024	R\$ 8.188,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 8.188,88
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	08/10/2024	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	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	08/10/2024	R\$ 1.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	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	09/10/2024	R\$ 17.443,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2024	R\$ 17.443,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/10/2024	R\$ 748,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2024	R\$ 748,00
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	10/10/2024	R\$ 8.312,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 8.312,85
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	11/10/2024	R\$ 6.652,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2024	R\$ 6.652,00
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	11/10/2024	R\$ 5.736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2024	R\$ 5.736,00
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	11/10/2024	R\$ 5.277,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2024	R\$ 5.277,56
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	14/10/2024	R\$ 5.918,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2024	R\$ 5.918,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/10/2024	R\$ 5.832,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2024	R\$ 5.832,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/10/2024	R\$ 19.578,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2024	R\$ 19.578,89
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	15/10/2024	R\$ 2.856,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2024	R\$ 2.856,00

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 - 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	15/10/2024	R\$ 2.821,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2024	R\$ 2.821,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/10/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2024	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	15/10/2024	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2024	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	15/10/2024	R\$ 356,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2024	R\$ 356,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/10/2024	R\$ 6.081,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2024	R\$ 6.081,68
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	16/10/2024	R\$ 9.071,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2024	R\$ 9.071,80
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	17/10/2024	R\$ 476,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2024	R\$ 476,50
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	17/10/2024	R\$ 11.730,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2024	R\$ 11.730,10
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	18/10/2024	R\$ 484,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2024	R\$ 484,08
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	18/10/2024	R\$ 2.956,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2024	R\$ 2.956,00
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	18/10/2024	R\$ 8.355,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2024	R\$ 8.355,13
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	18/10/2024	R\$ 5.324,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2024	R\$ 5.324,00
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	21/10/2024	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	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	21/10/2024	R\$ 2.380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	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	21/10/2024	R\$ 4.330,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 4.330,31

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
DEVOLUÇÃO	Prestação de Serviços na EAV na ArtRio	Lucas de Oliveira	***.186.087-**	-	21/10/2024	RS 1.865,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	RS 1.865,00
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	21/10/2024	RS 1.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	RS 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	22/10/2024	RS 938,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2024	RS 938,00
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	22/10/2024	RS 806,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2024	RS 806,00
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	22/10/2024	RS 3.011,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2024	RS 3.011,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente da aquisição de selo de estacionamento para alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Patricia Igino Borges	***.744.609-**	Recibo	23/10/2024	RS 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2024	RS 60,00
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	23/10/2024	RS 66,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2024	RS 66,00
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	23/10/2024	RS 7.546,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2024	RS 7.546,96
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	24/10/2024	RS 12.116,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2024	RS 12.116,95
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	25/10/2024	RS 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2024	RS 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	25/10/2024	RS 701,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2024	RS 701,44
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	25/10/2024	RS 5.074,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2024	RS 5.074,01
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	28/10/2024	RS 2.322,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2024	RS 2.322,67
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	28/10/2024	RS 6.810,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2024	RS 6.810,10
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	28/10/2024	RS 2.254,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2024	RS 2.254,40
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	29/10/2024	RS 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2024	RS 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	29/10/2024	R\$ 5.779,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2024	R\$ 5.779,49
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	30/10/2024	R\$ 6.548,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2024	R\$ 6.548,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Bonfilm Produção e Distribuição Audio Visual	10.383.039/0001-99	Boleto	31/10/2024	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 50.000,00
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	31/10/2024	R\$ 2.869,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 2.869,68
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	01/10/2024	R\$ 330,00	CAIXA EAV	01/10/2024	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	02/10/2024	R\$ 350,00	CAIXA EAV	02/10/2024	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	05/10/2024	R\$ 270,00	CAIXA EAV	05/10/2024	R\$ 270,00
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	07/10/2024	R\$ 381,00	CAIXA EAV	07/10/2024	R\$ 381,00
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	08/10/2024	R\$ 630,00	CAIXA EAV	08/10/2024	R\$ 630,00
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	09/10/2024	R\$ 1.190,00	CAIXA EAV	09/10/2024	R\$ 1.190,00
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	10/10/2024	R\$ 210,00	CAIXA EAV	10/10/2024	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	11/10/2024	R\$ 160,00	CAIXA EAV	11/10/2024	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	12/10/2024	R\$ 250,00	CAIXA EAV	12/10/2024	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	13/10/2024	R\$ 370,00	CAIXA EAV	13/10/2024	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	14/10/2024	R\$ 940,00	CAIXA EAV	14/10/2024	R\$ 940,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	15/10/2024	R\$ 320,00	CAIXA EAV	15/10/2024	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	16/10/2024	R\$ 420,00	CAIXA EAV	16/10/2024	R\$ 420,00
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	17/10/2024	R\$ 650,00	CAIXA EAV	17/10/2024	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	18/10/2024	R\$ 640,00	CAIXA EAV	18/10/2024	R\$ 640,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	19/10/2024	R\$ 340,00	CAIXA EAV	19/10/2024	R\$ 340,00

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	22/10/2024	R\$ 180,00	CAIXA EAV	22/10/2024	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	23/10/2024	R\$ 80,00	CAIXA EAV	23/10/2024	R\$ 80,00
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	24/10/2024	R\$ 720,00	CAIXA EAV	24/10/2024	R\$ 720,00
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	25/10/2024	R\$ 550,00	CAIXA EAV	25/10/2024	R\$ 550,00
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	26/10/2024	R\$ 721,00	CAIXA EAV	26/10/2024	R\$ 721,00
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	27/10/2024	R\$ 630,00	CAIXA EAV	27/10/2024	R\$ 630,00
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	28/10/2024	R\$ 560,00	CAIXA EAV	28/10/2024	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	29/10/2024	R\$ 906,00	CAIXA EAV	29/10/2024	R\$ 906,00
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	30/10/2024	R\$ 920,00	CAIXA EAV	30/10/2024	R\$ 920,00
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	31/10/2024	R\$ 630,00	CAIXA EAV	31/10/2024	R\$ 630,00

## RESUMO DESPESAS - OUTUBRO 2024

Itens Orçamentários	Soma de VALOR RECEBIDO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 4.979,76
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.503,60
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 10.601,80
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 9.736,55
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 2.323,28
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.256,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 9.055,62
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 366,12
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	R\$ 1.166,90
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	R\$ 8.500,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 6.448,42
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
DESPEZA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 5.099,33
DESPEZA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 720,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 1.811,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 176.343,40
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 152.036,88
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 9.663,30
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 5.280,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.258,42
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 18.022,79
TRIBUTOS	R\$ 5.013,66
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 438.386,52</b>
TED Devolvida	R\$ 2.411,09
DEVOLVIDO	R\$ 1.865,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

9/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 109	01/10/2024	R\$ 12.058,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 12.058,06
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 49	01/10/2024	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 538,20
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de descupinização	12.664.908/0001-89	NF N° 5239	01/10/2024	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 2.490,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2042	01/10/2024	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 450,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2040	01/10/2024	R\$ 40,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 40,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF N° 40	01/10/2024	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 1.200,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	11.804.138/0001-80	NF N° 19216	01/10/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/10/2024	R\$ 258,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2024	R\$ 258,29
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.697.278/0001-51	NF N° 4	02/10/2024	R\$ 68,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2024	R\$ 68,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza	55.761.920/0001-14	NF N° 4	02/10/2024	R\$ 68,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2024	R\$ 68,80
PESSOAL - Serviço Extra	Prestação de Serviços à EAV na Art Rio	40.583.033/0001-26	NF N° 32	02/10/2024	R\$ 1.865,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2024	R\$ 1.865,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/10/2024	R\$ 13,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2024	R\$ 13,24

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

10/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo	40.409.666/0001-12	NF N° 105.569	03/10/2024	R\$ 6.696,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2024	R\$ 6.696,62
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Botas de Segurança para equipes de limpeza, manutenção e apoio	82.699.588/0001-88	NF N° 586.403	03/10/2024	R\$ 1.285,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2024	R\$ 1.285,88
DEVOLVIDO	Prestação de Serviços na EAV na ArtRio	33.648.090/0001-80	-	03/10/2024	R\$ 1.865,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2024	R\$ 1.865,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/10/2024	R\$ 12,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2024	R\$ 12,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	04/10/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2024	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.629.329/0001-56	NF N° 2982	07/10/2024	R\$ 17.490,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 17.490,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	10.213.696/0001-98	NF N° 254	07/10/2024	R\$ 152,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 152,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF N° 5	07/10/2024	R\$ 9.988,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 9.988,92
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF N° 11	07/10/2024	R\$ 28.605,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 28.605,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	FA N° 40713	07/10/2024	R\$ 1.141,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 1.141,05
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF N° 33648	07/10/2024	R\$ 2.109,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 2.109,18
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 27	07/10/2024	R\$ 1.937,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 1.937,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

11/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	42.775.408/0001-85	NF Nº 69	07/10/2024	R\$ 12.090,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 12.090,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão Artística, julho 2024	14.579.928/0001-87	NF Nº 24	07/10/2024	R\$ 1.947,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 1.947,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 20	07/10/2024	R\$ 6.790,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 6.790,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 17	07/10/2024	R\$ 3.391,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 3.391,27
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF Nº 27	07/10/2024	R\$ 925,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 925,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	54.987.100/0001-82	NF Nº 11	07/10/2024	R\$ 1.607,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 1.607,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF Nº 153	07/10/2024	R\$ 3.399,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 3.399,17
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 18602	07/10/2024	R\$ 2.266,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 2.266,07
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF Nº 157	07/10/2024	R\$ 11.363,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 11.363,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.576.565/0001-51	NF Nº 26	07/10/2024	R\$ 2.579,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 2.579,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF Nº 11	07/10/2024	R\$ 650,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 650,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF Nº 21	07/10/2024	R\$ 3.786,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 3.786,04

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.136.065/0001-52	NF N° 53	07/10/2024	R\$ 804,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 804,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF N° 16	07/10/2024	R\$ 3.476,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 3.476,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.936.131/0001-40	NF N° 153	07/10/2024	R\$ 10.632,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 10.632,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF N° 16	07/10/2024	R\$ 1.005,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 1.005,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF N° 25	07/10/2024	R\$ 3.223,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 3.223,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 129	07/10/2024	R\$ 1.590,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 1.590,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 30	07/10/2024	R\$ 3.222,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 3.222,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF N° 21	07/10/2024	R\$ 925,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 925,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF N° 16	07/10/2024	R\$ 201,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 201,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 148	07/10/2024	R\$ 8.489,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 8.489,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF N° 29	07/10/2024	R\$ 4.855,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 4.855,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF N° 321	07/10/2024	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2024	R\$ 321,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	***.175.597-**	RPA	08/10/2024	R\$ 1.803,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 1.803,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF Nº 25	08/10/2024	R\$ 2.433,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 2.433,57
TED Devolvida	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	31.654.501/0001-15	-	08/10/2024	R\$ 2.411,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 2.411,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF Nº 208	08/10/2024	R\$ 3.372,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 3.372,35
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Fatura	08/10/2024	R\$ 423,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 423,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção - Ajuda de Custo	33.713.986/0001-04	NF Nº 30	08/10/2024	R\$ 305,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 305,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção - Ajuda de Custo	33.713.986/0001-04	NF Nº 29	08/10/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 350,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 28	08/10/2024	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 4.220,32
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de uma RODAN DE EMBUITIR - para cavaletes ensino	87.093.290/0001-43	-	08/10/2024	R\$ 68,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 68,45
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 14622407	08/10/2024	R\$ 1.853,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 1.853,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 12	08/10/2024	R\$ 2.411,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 2.411,09
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Montagem Especializadas do sofá novo de 2 Lugares para a Recepção da Secretaria	14.202.073/0001-70	NF Nº 6944	08/10/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

14/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	190 Impressões e 1 Acesso a Internet	35.065.583/0001-06	NF Nº 454	08/10/2024	R\$ 191,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 191,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.825.818/0001-68	NF Nº 30	08/10/2024	R\$ 489,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 489,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 25	08/10/2024	R\$ 1.286,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 1.286,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/10/2024	R\$ 180,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2024	R\$ 180,75
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/10/2024	R\$ 49,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2024	R\$ 49,37
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para uso geral dos setores	34.275.982/0001-46	NF Nº 5.419	10/10/2024	R\$ 580,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 580,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para uso geral dos setores	34.275.982/0001-46	NF Nº 5.418	10/10/2024	R\$ 923,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 923,60
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Monitoria Exposição	54.524.273/0001-64	NF Nº 43	10/10/2024	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Extra	Referente à ajuda de custo para exposições temporárias	50.207.009/0001-46	NF Nº 52	10/10/2024	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 750,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF Nº 14	10/10/2024	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para EAV	51.887.468/0001-80	NF Nº 35	10/10/2024	R\$ 3.183,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 3.183,67
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	Serviço de manutenção de ar condicionado	02.637.741/0001-03	NF Nº 1015	10/10/2024	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 1.990,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de limpeza de reservatórios	12.664.908/0001-89	NF Nº 1016	10/10/2024	R\$ 1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 1.980,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2049	10/10/2024	R\$ 225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 225,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais eletricos para manutenção geral troca e reposição palacete	33.029.588/0001-65	NF Nº 12376	10/10/2024	R\$ 1.437,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 1.437,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais eletricos para manutenção geral troca e reposição palacete	33.029.588/0001-65	NF Nº 12377	10/10/2024	R\$ 689,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 689,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção do sistema de telefonia e câmeras referente mês 07/2024	51.044.012/0001-59	NF Nº 49	10/10/2024	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 1.990,62
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 7818	10/10/2024	R\$ 663,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 663,15
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 17831	10/10/2024	R\$ 754,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 754,51
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 19755	10/10/2024	R\$ 2.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 2.256,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 67032	10/10/2024	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 259,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	***.625.527-**	RPA	10/10/2024	R\$ 2.587,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 2.587,56
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF Nº 496	10/10/2024	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 3.950,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2024	R\$ 37,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 37,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

16/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2024	R\$ 107,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 107,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2024	R\$ 64,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 64,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2024	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2024	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2024	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2024	R\$ 100,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF Nº 19	11/10/2024	R\$ 3.263,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2024	R\$ 3.263,82
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 18	11/10/2024	R\$ 1.929,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2024	R\$ 1.929,60
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 182971	11/10/2024	R\$ 6.448,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2024	R\$ 6.448,42
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF Nº 21	11/10/2024	R\$ 1.608,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2024	R\$ 1.608,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/10/2024	R\$ 96,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2024	R\$ 96,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	***.017.787-**	RPA	14/10/2024	R\$ 787,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2024	R\$ 787,12
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/10/2024	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2024	R\$ 20,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

17/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF Nº 481343	15/10/2024	R\$ 550,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2024	R\$ 550,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto	15/10/2024	R\$ 189,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2024	R\$ 189,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF Nº 42	15/10/2024	R\$ 1.615,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2024	R\$ 1.615,14
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/10/2024	R\$ 7,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2024	R\$ 7,79
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/10/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2024	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	Boleto	16/10/2024	R\$ 169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2024	R\$ 169,90
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 47	17/10/2024	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2024	R\$ 200,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 65	17/10/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2024	R\$ 350,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente aos coletores de resíduo para exposição	40.681.649/0001-30	NF Nº 20	17/10/2024	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2024	R\$ 480,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2066	17/10/2024	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2024	R\$ 450,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.320.973/0001-09	NF Nº 27	17/10/2024	R\$ 113,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2024	R\$ 113,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.320.973/0001-09	NF Nº 26	17/10/2024	R\$ 362,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2024	R\$ 362,66

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF Nº 226	17/10/2024	R\$ 1.011,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2024	R\$ 1.011,81
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 133372832	17/10/2024	R\$ 146,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2024	R\$ 146,22
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Aquisição de um novo servidor para melhora da rede	18.727.053/0001-74 (29.923.123/0001-86)	NF Nº 8.554	18/10/2024	R\$ 6.493,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2024	R\$ 6.493,15
TRIBUTOS	Recibo de Declaração - 50000272803510	00.394.460/0058-87	DOC Nº 07.16.24288.7515532-0	18/10/2024	R\$ 3.160,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2024	R\$ 3.160,38
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	18/10/2024	R\$ 29,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2024	R\$ 29,35
PESSOAL - Serviço Extra	Prestação de Serviços na EAV na ArtRio	32.102.323/0001-82	NF Nº 02	21/10/2024	R\$ 1.865,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 1.865,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Dedetização de Baratas	12.664.908/0001-89	NF Nº 5272	21/10/2024	R\$ 2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 2.495,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência por parte do aluno(a)	***.343.707-**	Termo de Aprovação	21/10/2024	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 480,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência por parte do aluno(a)	***.608.917-**	Termo de Aprovação	21/10/2024	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência por parte do aluno(a)	***.722.277-**	Termo de Aprovação	21/10/2024	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 480,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência por parte do aluno(a)	***.759.187-**	Termo de Aprovação	21/10/2024	R\$ 551,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 551,46
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais eletricos para manutenção da fiação do refeitório da area verde	33.029.588/0001-65	NF Nº 12427	21/10/2024	R\$ 1.331,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 1.331,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

19/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2067	21/10/2024	R\$ 280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 280,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 35972	21/10/2024	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 35968	21/10/2024	R\$ 390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 390,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 2024000003188	21/10/2024	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 35970	21/10/2024	R\$ 690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 690,00
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 7837	21/10/2024	R\$ 1.992,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2024	R\$ 1.992,42
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Uniformes para as equipes de limpeza, manutenção, apoio, controle de Fluxo e Agendamento	14.348.667/0001-94	NF Nº 522	22/10/2024	R\$ 2.769,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2024	R\$ 2.769,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/10/2024	R\$ 45,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2024	R\$ 45,94
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Material de Ensino	29.302.348/0001-87	NF Nº 214482	23/10/2024	R\$ 826,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2024	R\$ 826,39
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo e também para usar na manutenção Geral de final de ano	40.409.666/0001-12	NF Nº 106143	23/10/2024	R\$ 1.796,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2024	R\$ 1.796,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Aquisição de novo nobreak e placas de rede para melhora a segurança dos equipamentos eletrônicos	13.223.031/0001-53	NF Nº 125.189	23/10/2024	R\$ 4.770,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2024	R\$ 4.770,34
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/10/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2024	R\$ 10,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

20/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Referente às atividades artísticas-cultural do programa Educativo da Escola de Artes Visuais	07.691.148/0001-69	NF Nº 95949	24/10/2024	R\$ 1.417,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2024	R\$ 1.417,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de Materiais para segurança dos eletricitas AMEAV	44.528.373/00001-05	NF Nº 5.479	24/10/2024	R\$ 778,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2024	R\$ 778,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/10/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2024	R\$ 10,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Radio Comunicadores - 02 jogos para equipe de limpeza	43.283.811/0012-02	Boleto	25/10/2024	R\$ 867,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2024	R\$ 867,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/10/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2024	R\$ 64,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/10/2024	R\$ 17,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2024	R\$ 17,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 18045	28/10/2024	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2024	R\$ 469,25
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	Fatura	28/10/2024	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2024	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Fatura	28/10/2024	R\$ 453,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2024	R\$ 453,04
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF Nº 13.549	28/10/2024	R\$ 601,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2024	R\$ 601,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	50.498.156/0001-12	NF Nº 27	28/10/2024	R\$ 2.096,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2024	R\$ 2.096,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/10/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2024	R\$ 10,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

21/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2069	30/10/2024	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2024	R\$ 450,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de diversos materiais de manutenção do Parque Lage em caráter de urgência	03.749.110/0001-49	NF Nº 33530	30/10/2024	R\$ 449,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2024	R\$ 449,50
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 7844	30/10/2024	R\$ 382,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2024	R\$ 382,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF Nº 37	31/10/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF Nº 36	31/10/2024	R\$ 315,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 315,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	41.429.453/0001-15	NF Nº 31	31/10/2024	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	41.429.453/0001-15	NF Nº 30	31/10/2024	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF Nº 29	31/10/2024	R\$ 4.577,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 4.577,18
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 20	31/10/2024	R\$ 3.755,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 3.755,02
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 36	31/10/2024	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 49	31/10/2024	R\$ 258,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 258,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 28	31/10/2024	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 7.864,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

22/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 29	31/10/2024	R\$ 676,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 676,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 37	31/10/2024	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 38	31/10/2024	R\$ 224,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 224,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF Nº 22	31/10/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF Nº 23	31/10/2024	R\$ 351,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 351,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF Nº 14	31/10/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF Nº 15	31/10/2024	R\$ 240,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 240,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF Nº 11	31/10/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	55.377.858/0001-61	NF Nº 12	31/10/2024	R\$ 484,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 484,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.133.201/0001-84	NF Nº 11	31/10/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.133.201/0001-84	NF Nº 7	31/10/2024	R\$ 240,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 240,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.235.952/0001-01	NF Nº 6	31/10/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.591,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

23/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.235.952/0001-01	NF Nº 7	31/10/2024	R\$ 519,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 519,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.226.453/0001-58	NF Nº 5	31/10/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.226.453/0001-58	NF Nº 6	31/10/2024	R\$ 129,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 129,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 31	31/10/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 32	31/10/2024	R\$ 642,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 642,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.232.414/0001-63	NF Nº 6	31/10/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	57.232.414/0001-63	NF Nº 7	31/10/2024	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 8	31/10/2024	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de assistente - Ajuda de Custo	56.267.770/0001-50	NF Nº 7	31/10/2024	R\$ 730,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 730,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 19	31/10/2024	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 20	31/10/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.697.278/0001-51	NF Nº 6	31/10/2024	R\$ 1.694,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.694,87

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

24/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza	55.761.920/0001-14	NF Nº 6	31/10/2024	R\$ 1.694,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 1.694,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 18	31/10/2024	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF Nº 17	31/10/2024	R\$ 625,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 625,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 13	31/10/2024	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 51	31/10/2024	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 52	31/10/2024	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF Nº 47	31/10/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 32	31/10/2024	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 5.746,70
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 35	31/10/2024	R\$ 383,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 383,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Analise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltadoos para área de tecnologia	51.350.183/0001-06	NF Nº 22	31/10/2024	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	27.904.840/0001-35	NF Nº 14	31/10/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 19	31/10/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 7.837,74



PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2024

25/27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 24	31/10/2024	R\$ 3.773,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 3.773,73
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 25	31/10/2024	R\$ 4.590,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 4.590,77
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 22	31/10/2024	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 5.073,80
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF Nº 345	31/10/2024	R\$ 8.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 8.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 19	31/10/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 19	31/10/2024	R\$ 11.349,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 11.349,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 31	31/10/2024	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo	44.628.834/0001-11	NF Nº 32	31/10/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF Nº 519	31/10/2024	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de programação e comunicação visual e congêneres	43.110.290/0001-39	NF Nº 30	31/10/2024	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 4.823,23
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Referente às atividades artísticas-cultural do programa Educativo da Escola de Artes Visuais	07.691.148/0001-69	NF Nº 96257	31/10/2024	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 32	31/10/2024	R\$ 405,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 405,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 67	31/10/2024	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF Nº 16	31/10/2024	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 361,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	00.000.000/2170-93	Extrato BB	31/10/2024	R\$ 8,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2024	R\$ 8,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de massa lberê branca 400g e prego 13 x 18 S/C 1 kg	03.749.110/0001-49	NF Nº 33.374	01/10/2024	R\$ 48,00	Caixa EAV	01/10/2024	R\$ 48,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Óleo WD 300 ml	03.749.110/0001-49	NF Nº 33.375	01/10/2024	R\$ 118,00	Caixa EAV	01/10/2024	R\$ 118,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Abastecimento de combustível para a coleta de livros doados	33.218.314/0001-14	NF Nº 1593930	01/10/2024	R\$ 50,00	Caixa EAV	01/10/2024	R\$ 50,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Lanches para distribuição aos alunos das escolas visitantes	23.512.399/0001-95	NF Nº 97013	07/10/2024	R\$ 80,00	Caixa EAV	07/10/2024	R\$ 80,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Lanches para distribuição aos alunos das escolas visitantes	47.508.411/2522-01	NF Nº 540376	07/10/2024	R\$ 14,49	Caixa EAV	07/10/2024	R\$ 14,49
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Aquisição de orquídeas para o "brunch" as ArtRio 2024	***.207.027-**	Recibo de Reembolso	10/10/2024	R\$ 240,00	Caixa EAV	10/10/2024	R\$ 240,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Translado de Uber para serviços prestados junto à ArtRio	***.207.027-**	Recibo de Reembolso	10/10/2024	R\$ 90,91	Caixa EAV	10/10/2024	R\$ 90,91
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de cartão Riocard	14.081.184/0001-76	DOC Nº 83077379	11/10/2024	R\$ 250,00	Caixa EAV	11/10/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de cartão Riocard	14.081.184/0001-76	DOC Nº 81739207	14/10/2024	R\$ 250,00	Caixa EAV	14/10/2024	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Translado com a empresa "Lalamove" para retirada de obras de arte, referentes à exposição do Carlos Bevilacqua	***.091.527-**	Recibo de Reembolso	15/10/2024	R\$ 135,00	Caixa EAV	15/10/2024	R\$ 135,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo de taxi (deslocamento para o transporte de obras de arte para diversos endereços)	***.522.617-**	Recibo de Reembolso	15/10/2024	R\$ 181,00	Caixa EAV	15/10/2024	R\$ 181,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Material específico, rodízio linha back c/4 rodas para cavaletes de aula	29.3901.655/0001-03	NF N° 9933	17/10/2024	R\$ 72,00	Caixa EAV	17/10/2024	R\$ 72,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Referente a compra de 03 (três) lâmpadas tubulares para a cavaliças	***.207.027-**	Recibo de Reembolso	21/10/2024	R\$ 75,00	Caixa EAV	21/10/2024	R\$ 75,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de helancas light preto	21.111.852/0001-26	NF N° 401	24/10/2024	R\$ 64,50	Caixa EAV	24/10/2024	R\$ 64,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de rampos rocama 106/6 aço galvanizado	08.097.029/0005-79	NF N° 591236	24/10/2024	R\$ 86,97	Caixa EAV	24/10/2024	R\$ 86,97
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Compra de Cafeteira Elétrica	47.960.950/1714-49	NF N° 33687	24/10/2024	R\$ 299,90	Caixa EAV	24/10/2024	R\$ 299,90
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de balas diversas para a sala do diretor	49.886.327/0001-00	NF N° 31870	28/10/2024	R\$ 46,49	Caixa EAV	28/10/2024	R\$ 46,49
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesas com deslocamentos (encontro sobre bibliotecas no Polo Sesc em Jacarepguá)	***.646.177-**	Recibo de Reembolso	28/10/2024	R\$ 128,63	Caixa EAV	28/10/2024	R\$ 128,63
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Lanches para distribuição aos alunos das escolas visitantes	23.512.399/0001-96	NF N° 97733	31/10/2024	R\$ 121,00	Caixa EAV	31/10/2024	R\$ 121,00