

RESUMO RECEITA - JANEIRO 2024

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Soma de VALOR PAGO |
|---|-----------------------|
| DOAÇÃO - Terraço | R\$ 9.148,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | R\$ 79.037,67 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | R\$ 12.526,99 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | R\$ 13.629,84 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | R\$ 185.597,25 |
| Total geral | R\$ 299.939,75 |
| TED Devolvida | R\$ 3.280,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta | R\$ 10.000,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. RECEITA/ Nº | DATA DE EMIÇÃO 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 | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 02/01/2024 | R\$ 1.460,43 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/01/2024 | R\$ 1.460,43 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 02/01/2024 | R\$ 3.456,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/01/2024 | R\$ 3.456,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 02/01/2024 | R\$ 3.196,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/01/2024 | R\$ 3.196,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/01/2024 | R\$ 1.602,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/01/2024 | R\$ 1.602,77 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/01/2024 | R\$ 605,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/01/2024 | R\$ 605,93 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/01/2024 | R\$ 223,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/01/2024 | R\$ 223,69 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/01/2024 | R\$ 1.264,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/01/2024 | R\$ 1.264,05 |
| 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 | 21.916.934/0001-48 | Recibo | 03/01/2024 | R\$ 46.215,95 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/01/2024 | R\$ 46.215,95 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/01/2024 | R\$ 876,12 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/01/2024 | R\$ 876,12 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta | Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie | 29.279.924/0001-50 | Comprovante de Depósito | 04/01/2024 | R\$ 10.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 10.000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 04/01/2024 | R\$ 7.932,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 7.932,74 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 04/01/2024 | R\$ 943,82 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 943,82 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 05/01/2024 | R\$ 4.235,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 4.235,14 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 05/01/2024 | R\$ 3.332,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 3.332,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 05/01/2024 | R\$ 1.970,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 1.970,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 05/01/2024 | R\$ 461,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 461,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 05/01/2024 | R\$ 341,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 341,97 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 08/01/2024 | R\$ 4.535,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 4.535,21 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 08/01/2024 | R\$ 6.381,62 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 6.381,62 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 08/01/2024 | R\$ 3.706,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 3.706,31 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|------------|---------------|---|------------|---------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Referente a contrato de parceria em que a AMEAV disponibilizará a varanda lateral esquerda do Palacete, onde ficará instalada uma base com um pequeno cartaz, para divulgação do Hotel Nacional e a permanência de até 8 promotores de marketing da contratada e três veículos no ponto de captação, a qual fará pagamentos em contraprestação/patrocínio. | 33.718.449/0001-49 | Recibo | 08/01/2024 | R\$ 30.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 30.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/01/2024 | R\$ 2.492,12 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 2.492,12 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/01/2024 | R\$ 1.495,27 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 1.495,27 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/01/2024 | R\$ 282,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 282,05 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/01/2024 | R\$ 1.041,95 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 1.041,95 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 09/01/2024 | R\$ 6.924,41 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 6.924,41 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 09/01/2024 | R\$ 476,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 476,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/01/2024 | R\$ 195,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 195,46 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/01/2024 | R\$ 185,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 185,69 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/01/2024 | R\$ 19,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 19,45 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------|------------|---------------|---|------------|---------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/01/2024 | R\$ 1.242,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 1.242,66 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 10/01/2024 | R\$ 11.610,87 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 11.610,87 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 10/01/2024 | R\$ 610,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 610,31 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/01/2024 | R\$ 293,19 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 293,19 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/01/2024 | R\$ 117,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 117,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/01/2024 | R\$ 9,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 9,73 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/01/2024 | R\$ 9,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 9,63 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 11/01/2024 | R\$ 8.332,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 8.332,10 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/01/2024 | R\$ 312,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 312,74 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/01/2024 | R\$ 78,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 78,18 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/01/2024 | R\$ 58,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 58,36 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 12/01/2024 | R\$ 8.982,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/01/2024 | R\$ 8.982,10 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 12/01/2024 | R\$ 3.509,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/01/2024 | R\$ 3.509,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 12/01/2024 | R\$ 5.083,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/01/2024 | R\$ 5.083,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 12/01/2024 | R\$ 115,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/01/2024 | R\$ 115,32 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 12/01/2024 | R\$ 156,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/01/2024 | R\$ 156,37 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 12/01/2024 | R\$ 48,86 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/01/2024 | R\$ 48,86 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 12/01/2024 | R\$ 29,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/01/2024 | R\$ 29,18 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 15/01/2024 | R\$ 2.985,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 2.985,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 15/01/2024 | R\$ 4.048,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 4.048,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 15/01/2024 | R\$ 1.304,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 1.304,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBank | 15/01/2024 | R\$ 461,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 461,28 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|------------|---------------|---|------------|---------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Locação de espaço de um dos comodô do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão | 32.312.233/0001-16 | Recibo | 15/01/2024 | R\$ 2.821,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 2.821,72 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/01/2024 | R\$ 332,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 332,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/01/2024 | R\$ 342,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 342,05 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/01/2024 | R\$ 87,53 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 87,53 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 16/01/2024 | R\$ 6.280,17 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 6.280,17 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 16/01/2024 | R\$ 952,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 952,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 16/01/2024 | R\$ 476,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 476,00 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 18.880.750/0001-60 | NF Nº 297 | 16/01/2024 | R\$ 3.280,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 3.280,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/01/2024 | R\$ 136,82 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 136,82 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/01/2024 | R\$ 244,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 244,32 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 17/01/2024 | R\$ 22.919,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/01/2024 | R\$ 22.919,25 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/01/2024 | R\$ 97,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/01/2024 | R\$ 97,73 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/01/2024 | R\$ 136,82 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/01/2024 | R\$ 136,82 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/01/2024 | R\$ 9,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/01/2024 | R\$ 9,73 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 18/01/2024 | R\$ 4.346,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/01/2024 | R\$ 4.346,21 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/01/2024 | R\$ 156,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/01/2024 | R\$ 156,37 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/01/2024 | R\$ 87,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/01/2024 | R\$ 87,96 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/01/2024 | R\$ 48,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/01/2024 | R\$ 48,63 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 19/01/2024 | R\$ 2.404,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 2.404,93 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 19/01/2024 | R\$ 686,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 686,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/01/2024 | R\$ 312,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 312,74 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/01/2024 | R\$ 19,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 19,55 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/01/2024 | R\$ 48,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 48,63 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 22/01/2024 | R\$ 5.616,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 5.616,50 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 22/01/2024 | R\$ 2.380,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | 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 | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 22/01/2024 | R\$ 2.400,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 2.400,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/01/2024 | R\$ 645,03 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 645,03 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/01/2024 | R\$ 302,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 302,96 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/01/2024 | R\$ 97,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 97,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/01/2024 | R\$ 375,17 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 375,17 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 23/01/2024 | R\$ 1.616,47 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/01/2024 | R\$ 1.616,47 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 23/01/2024 | R\$ 2.380,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/01/2024 | 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 | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 23/01/2024 | R\$ 1.904,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/01/2024 | R\$ 1.904,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/01/2024 | R\$ 205,23 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/01/2024 | R\$ 205,23 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/01/2024 | R\$ 58,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/01/2024 | R\$ 58,64 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/01/2024 | R\$ 19,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/01/2024 | R\$ 19,45 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/01/2024 | R\$ 298,62 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/01/2024 | R\$ 298,62 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 24/01/2024 | R\$ 8.444,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/01/2024 | R\$ 8.444,31 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 25/01/2024 | R\$ 2.030,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/01/2024 | R\$ 2.030,55 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/01/2024 | R\$ 107,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/01/2024 | R\$ 107,50 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/01/2024 | R\$ 78,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/01/2024 | R\$ 78,18 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/01/2024 | R\$ 1.039,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/01/2024 | R\$ 1.039,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 26/01/2024 | R\$ 4.628,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/01/2024 | R\$ 4.628,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 26/01/2024 | R\$ 146,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/01/2024 | R\$ 146,60 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 26/01/2024 | R\$ 39,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/01/2024 | R\$ 39,09 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 26/01/2024 | R\$ 19,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/01/2024 | R\$ 19,45 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 26/01/2024 | R\$ 1.723,94 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/01/2024 | R\$ 1.723,94 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 29/01/2024 | R\$ 2.748,65 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 2.748,65 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 29/01/2024 | R\$ 4.354,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 4.354,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 29/01/2024 | R\$ 3.332,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 3.332,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/01/2024 | R\$ 529,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 529,70 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/01/2024 | R\$ 254,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 254,10 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/01/2024 | R\$ 97,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 97,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/01/2024 | R\$ 2.637,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 2.637,73 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 30/01/2024 | R\$ 2.084,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 2.084,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 30/01/2024 | R\$ 1.498,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 1.498,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 30/01/2024 | R\$ 476,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 476,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/01/2024 | R\$ 234,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 234,55 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/01/2024 | R\$ 107,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 107,50 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/01/2024 | R\$ 19,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 19,45 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/01/2024 | R\$ 722,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 722,42 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 31/01/2024 | R\$ 6.531,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 6.531,21 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 31/01/2024 | R\$ 175,91 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 175,91 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 31/01/2024 | R\$ 166,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 166,14 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 31/01/2024 | R\$ 58,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 58,36 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 31/01/2024 | R\$ 9,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 9,63 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 05/01/2024 | R\$ 660,00 | CAIXA EAV | 05/01/2024 | R\$ 660,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 06/01/2024 | R\$ 620,00 | CAIXA EAV | 06/01/2024 | R\$ 620,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 07/01/2024 | R\$ 570,00 | CAIXA EAV | 07/01/2024 | R\$ 570,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 08/01/2024 | R\$ 150,00 | CAIXA EAV | 08/01/2024 | R\$ 150,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 09/01/2024 | R\$ 270,00 | CAIXA EAV | 09/01/2024 | R\$ 270,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 10/01/2024 | R\$ 350,00 | CAIXA EAV | 10/01/2024 | R\$ 350,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 11/01/2024 | R\$ 540,00 | CAIXA EAV | 11/01/2024 | R\$ 540,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 12/01/2024 | R\$ 300,00 | CAIXA EAV | 12/01/2024 | R\$ 300,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 13/01/2024 | R\$ 130,00 | CAIXA EAV | 13/01/2024 | R\$ 130,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 15/01/2024 | R\$ 390,00 | CAIXA EAV | 15/01/2024 | R\$ 390,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 16/01/2024 | R\$ 420,00 | CAIXA EAV | 16/01/2024 | R\$ 420,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 17/01/2024 | R\$ 280,00 | CAIXA EAV | 17/01/2024 | R\$ 280,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 18/01/2024 | R\$ 330,00 | CAIXA EAV | 18/01/2024 | R\$ 330,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 19/01/2024 | R\$ 410,00 | CAIXA EAV | 19/01/2024 | R\$ 410,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 20/01/2024 | R\$ 510,00 | CAIXA EAV | 20/01/2024 | R\$ 510,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 21/01/2024 | R\$ 480,00 | CAIXA EAV | 21/01/2024 | R\$ 480,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 22/01/2024 | R\$ 350,00 | CAIXA EAV | 22/01/2024 | R\$ 350,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 24/01/2024 | R\$ 240,00 | CAIXA EAV | 24/01/2024 | R\$ 240,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 25/01/2024 | R\$ 440,00 | CAIXA EAV | 25/01/2024 | R\$ 440,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 27/01/2024 | R\$ 770,00 | CAIXA EAV | 27/01/2024 | R\$ 770,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 28/01/2024 | R\$ 48,00 | CAIXA EAV | 28/01/2024 | R\$ 48,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 29/01/2024 | R\$ 250,00 | CAIXA EAV | 29/01/2024 | R\$ 250,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 30/01/2024 | R\$ 590,00 | CAIXA EAV | 30/01/2024 | R\$ 590,00 |
| DOAÇÃO - Terraço | Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa | 31/01/2024 | R\$ 50,00 | CAIXA EAV | 31/01/2024 | R\$ 50,00 |

RESUMO DESPESAS - JANEIRO 2024

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Soma de VALOR RECEBIDO |
|--|------------------------|
| ADMINISTRATIVO - Consultoria | R\$ 10.141,70 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | R\$ 2.260,40 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | R\$ 1.481,50 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | R\$ 6.027,64 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | R\$ 3.360,94 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | R\$ 1.020,40 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | R\$ 3.960,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | R\$ 19.179,73 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | R\$ 739,17 |
| AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos | R\$ 2.961,28 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING | R\$ 1.662,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo | R\$ 4.774,67 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador | R\$ 250,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário | R\$ 3.950,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina | R\$ 5.872,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino | R\$ 5.592,70 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição | R\$ 14.044,67 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | R\$ 815,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | R\$ 4.671,25 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | R\$ 47.326,55 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | R\$ 103.625,26 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | R\$ 10.494,42 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | R\$ 10.148,30 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Rescisão) | R\$ 4.011,15 |
| PESSOAL - Serviço Extra | R\$ 3.180,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ 959,39 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | R\$ 7.495,43 |
| TRIBUTOS | R\$ 5.860,15 |
| Total geral | R\$ 285.865,70 |
| TED Devolvida | R\$ 3.280,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|---|-------------------|---------------|
| ADMINISTRATIVO - Consultoria | Documentação, elaboração de laudo de conservação, higienização e acondicionamento do acervo de obra de artes | 21.892.440/0001-70 | NF Nº 4 | 02/01/2024 | R\$ 3.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/01/2024 | R\$ 3.500,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV | 51.350.183/0001-06 | NF Nº 11 | 02/01/2024 | R\$ 4.857,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/01/2024 | R\$ 4.857,48 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Rescisão) | Prestação de serviços para Loja - Rescisão | 32.102.323/0001-82 | NF Nº 18 | 03/01/2024 | R\$ 2.433,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/01/2024 | R\$ 2.433,26 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 03/01/2024 | R\$ 10,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/01/2024 | R\$ 10,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos | 22.150.244/0001-93 | NF Nº 100 | 04/01/2024 | R\$ 11.565,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 11.565,44 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino | Complemento de compra de panetones para distribuição aos colaboradores | 72.404.544/0001-20 | NF Nº 7512 | 04/01/2024 | R\$ 149,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 149,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino | Materiais para reposição da copa: café, açúcar e filtro. | 72.404.544/0001-20 | NF Nº 7503 | 04/01/2024 | R\$ 523,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 523,90 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino | Panetones para distribuição as equipes tercerizadas da EAV | 72.404.544/0001-20 | NF Nº 430129 | 04/01/2024 | R\$ 1.046,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 1.046,50 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| 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 97.441 | 04/01/2024 | R\$ 2.170,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 2.170,15 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING | Confecção e instalação de placas de PVC com laminação de vinil adesivo com impressão digital | 37.790.445/0001-77 | NF Nº 32 | 04/01/2024 | R\$ 1.617,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 1.617,00 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 13725509 | 04/01/2024 | R\$ 1.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 1.500,00 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | NF Nº 40.432.544/0001-47 | 04/01/2024 | R\$ 519,27 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 519,27 |
| ADMINISTRATIVO - Consultoria | Consultoria - Apoio Administrativo | 37.478.535/0001-82 | NF Nº 1 | 04/01/2024 | R\$ 1.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 1.000,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 04/01/2024 | R\$ 1,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 1,89 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 04/01/2024 | R\$ 10,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/01/2024 | R\$ 10,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Professor do curso Transformação de Materiais | 31.016.148/0001-48 | NF Nº 9 | 05/01/2024 | R\$ 1.310,43 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 1.310,43 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 20.447.798/0001-21 | NF Nº 6 | 05/01/2024 | R\$ 80,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 80,40 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Aula Colagem como forma | 42.775.408/0001-85 | NF Nº 53 | 05/01/2024 | R\$ 2.763,27 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 2.763,27 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Oficina de Arte Contemporânea | 20.361.575/0001-47 | NF Nº 133 | 05/01/2024 | R\$ 4.587,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 4.587,73 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 20.095.581/0001-08 | NF Nº 16 | 05/01/2024 | R\$ 697,59 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 697,59 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 19.204.780/0001-10 | NF Nº 144 | 05/01/2024 | R\$ 1.538,08 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 1.538,08 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 32.080.228/0001-25 | NF Nº 153 | 05/01/2024 | R\$ 639,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 639,09 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros | 17.304.364/0001-68 | NF Nº 145 | 05/01/2024 | R\$ 1.055,68 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 1.055,68 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 28.065.419/0001-40 | NF Nº 8 | 05/01/2024 | R\$ 2.386,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 2.386,37 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani | 46.320.973/0001-09 | NF Nº 20 | 05/01/2024 | R\$ 3.088,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 3.088,20 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 17.175.579/0001-26 | NF Nº 8 | 05/01/2024 | R\$ 1.856,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 1.856,02 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Domínio de e-mail | 02.351.187/0001-52 | Boleto | 05/01/2024 | R\$ 189,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 189,28 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema de Comunicação e Marketing | 96.737.374/0001-63 | Boleto | 05/01/2024 | R\$ 320,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 320,58 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre | 33.564.241/0001-12 | NF Nº 11447 | 05/01/2024 | R\$ 2.462,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 2.462,44 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte e Cultura | 20.295.005/0001-04 | NF Nº 052 | 05/01/2024 | R\$ 5.085,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 5.085,30 |
| DESPEZA CAPTAÇÃO - Exposição | Serviço de limpeza para exposição temporária | 018.659.467-45 | RPA | 05/01/2024 | R\$ 1.932,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 1.932,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 16.513.666/0001-48 | NF Nº 136 | 05/01/2024 | R\$ 482,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 482,40 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte e Cultura | 46.480.146/0001-82 | NF Nº 6 | 05/01/2024 | R\$ 1.138,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 1.138,30 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Pintura Além do Quadro | 26.352.027/0001-37 | NF Nº 8 | 05/01/2024 | R\$ 9.812,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 9.812,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 05/01/2024 | R\$ 19,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/01/2024 | R\$ 19,90 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição | Referente ao serviço de monitor para o Ocupação EAV | 42.661.760/0001-90 | NF Nº 12 | 08/01/2024 | R\$ 1.200,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 1.200,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Referente ao serviço de monitor para o Ocupação EAV | 50.225.657/0001-25 | NF Nº 9 | 08/01/2024 | R\$ 1.200,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 1.200,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte e Cultura | 43.415.209/0001-29 | NF Nº 18 | 08/01/2024 | R\$ 964,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 964,80 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Professor do curso Xilografia e Conexão | 16.576.666/0001-51 | NF Nº 10 | 08/01/2024 | R\$ 1.591,34 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 1.591,34 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Modelo Vivo | 20.540.827/0001-03 | NF Nº 116 | 08/01/2024 | R\$ 1.312,82 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 1.312,82 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Apoio Administrativo | 45.073.421/0001-80 | NF Nº 1 | 08/01/2024 | R\$ 344,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 344,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Gravação e Impressão Artística | 14.579.928/0001-87 | NF Nº 10 | 08/01/2024 | R\$ 646,79 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 646,79 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 46.769.655/0001-20 | NF Nº 7 | 08/01/2024 | R\$ 321,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 321,60 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 08.827.841/0001-89 | NF Nº 17625 | 08/01/2024 | R\$ 160,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 160,80 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | 10.401.967/0002-10 | NF Nº 9174 | 08/01/2024 | R\$ 2.023,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 2.023,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para EAV | 51.887.468/0001-80 | NF Nº 12 | 08/01/2024 | R\$ 1.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 1.500,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição | Referente à monitoria de exposição temporária | 47.265.052/0001-53 | NF Nº 14 | 08/01/2024 | R\$ 1.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 1.500,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição | Contratação de salvavidas para evento Ocupação | 149.606.867-07 | RPA | 08/01/2024 | R\$ 2.213,81 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 2.213,81 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| DESPEZA CAPTAÇÃO - Exposição | Contratação de salvavidas para evento Ocupação | 096.528.067-57 | RPA | 08/01/2024 | R\$ 2.198,86 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 2.198,86 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 08/01/2024 | R\$ 104,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/01/2024 | R\$ 104,22 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Prestação de serviços para EAV | 50.225.657/0001-25 | NF Nº 10 | 09/01/2024 | R\$ 110,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 110,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Material solicitado pela coordenadora M. Helena para conservação das Obras de Artes | 20.884.585/0001-67 | NF Nº 026437 | 09/01/2024 | R\$ 1.727,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 1.727,89 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Prestação de serviços para EAV | 51.887.468/0001-80 | NF Nº 13 | 09/01/2024 | R\$ 325,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 325,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para EAV | 48.266.052/0001-30 | NF Nº 27 | 09/01/2024 | R\$ 1.148,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 1.148,28 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para EAV | 52.611.715/0001-84 | NF Nº 09 | 09/01/2024 | R\$ 834,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 834,64 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 09/01/2024 | R\$ 84,12 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/01/2024 | R\$ 84,12 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço de visita técnica conforme o contrato | 02.637.741/0001-03 | NF Nº 950 | 10/01/2024 | R\$ 1.990,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 1.990,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 1806 | 10/01/2024 | R\$ 612,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 612,50 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Troca de segredo e confecção de chaves aquisição e instalação de fechaduras nova com chaves e confecção de duas cópias | 02.876.611/0001-23 | NF Nº 2225 | 10/01/2024 | R\$ 525,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 525,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Manutenção das Câmeras | 05.53.811/0001-46 | NF Nº 18 | 10/01/2024 | R\$ 1.625,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 1.625,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Limpeza e higienização do sofá da secretaria e 01 potrona da biblioteca. | 48.448.067/0001-10 | NF Nº 22 | 10/01/2024 | R\$ 1.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 1.000,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Reparo nos banheiros masculino e feminino comm substituição de trincos, contra | 01.001.737/0001-91 | NF Nº 766 | 10/01/2024 | R\$ 1.349,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 1.349,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina | Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage | 13.547.768/0001-21 | NF Nº 2565 | 10/01/2024 | R\$ 2.936,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 2.936,00 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING | Serviços Xerográficos | 46.726.704/0001-47 | NF Nº 1405 | 10/01/2024 | R\$ 45,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 45,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 1789 | 10/01/2024 | R\$ 225,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 225,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço de visita técnica conforme o contrato | 02.637.741/0001-03 | NF Nº 956 | 10/01/2024 | R\$ 1.990,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 1.990,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 1776 | 10/01/2024 | R\$ 300,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 300,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Compra de material específico para conservação de obra de artes | 51.303.134/0001-12 | Boleto | 10/01/2024 | R\$ 160,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 160,50 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador | Serviço de manutenção dos elevadores | 00.802.610/0001-09 | NF Nº 62928 | 10/01/2024 | R\$ 250,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 250,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Provisão de Serviços de aplicação para Internet | 03.962.660/0001-41 | NF Nº 2024/1213 | 10/01/2024 | R\$ 718,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 718,73 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Material de escritório | 05.107.433/0001-64 | NF Nº 24.671 | 10/01/2024 | R\$ 731,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 731,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | Serviços Prestados de Contabilidade | 01.280.762/0001-51 | NF Nº 18750 | 10/01/2024 | R\$ 3.960,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 3.960,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviços de limpeza de caixa de água | 12.664.908/0001-89 | NF Nº 4790 | 10/01/2024 | R\$ 2.490,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 2.490,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Material e Peças eletricas e caixa de descarga e assentos sanitários p/ manutenção do parque. | 33.029.588/0001-65 | NF Nº 11441 | 10/01/2024 | R\$ 1.229,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 1.229,30 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina | Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage | 13.547.768/0001-21 | NF Nº 2583 | 10/01/2024 | R\$ 2.936,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 2.936,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja - Comissão | 33.648.090/0001-80 | NF Nº 14 | 10/01/2024 | R\$ 3.844,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 3.844,05 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço de Detetização de Ratos | 12.664.908/0001-89 | NF Nº 4799 | 10/01/2024 | R\$ 2.354,03 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 2.354,03 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário | Manutenção do aquário público do parque | 06.252.330/0001-50 | NF Nº 475 | 10/01/2024 | R\$ 3.950,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 3.950,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/01/2024 | R\$ 36,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 36,60 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/01/2024 | R\$ 104,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 104,50 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/01/2024 | R\$ 62,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 62,70 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/01/2024 | R\$ 35,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 35,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/01/2024 | R\$ 60,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 60,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/01/2024 | R\$ 100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 100,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/01/2024 | R\$ 31,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/01/2024 | R\$ 31,48 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Ajuda de Custo | 23.556.054/0001-33 | NF Nº 1 | 11/01/2024 | R\$ 512,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 512,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Serviço de copia de chaves para claviculário, cofre para guardar movimento ao acesso terraço e vestiário | 02.876.611/0001-23 | NF Nº 2231 | 11/01/2024 | R\$ 120,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 120,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Inserção dos cursos contínuos e de férias no site novo | 08.057.783/0001-51 | NF Nº 432 | 11/01/2024 | R\$ 2.900,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 2.900,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Instrução, treinamento e orientação pedagógica e educacional | 32.102.323/0001-82 | NF Nº 20 | 11/01/2024 | R\$ 2.627,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 2.627,42 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza p/ reposição e estoque retorno das atividades e aulas da escola | 10.453.906/0001-15 | NF Nº 265772 | 11/01/2024 | R\$ 914,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 914,52 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza | 29.340.323/0001-06 | NF Nº 23524 | 11/01/2024 | R\$ 2.942,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 2.942,97 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo | Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos | 18.210.554/0001-89 | NF Nº 131734 | 11/01/2024 | R\$ 4.774,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 4.774,67 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 11/01/2024 | R\$ 117,34 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/01/2024 | R\$ 117,34 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Recarga de plataforma de comunicação da secretaria | 13.236.697/0001-46 | Boleto | 12/01/2024 | R\$ 103,99 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/01/2024 | R\$ 103,99 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 12/01/2024 | R\$ 26,24 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/01/2024 | R\$ 26,24 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Rescisão) | Rescisão de contrato | 49.592.917/0001-11 | NF Nº 15 | 15/01/2024 | R\$ 1.577,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 1.577,89 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição | Contratação do brigadista e de uma pessoa de apoio de limpeza | 126.596.397-52 | RPA | 15/01/2024 | R\$ 600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 600,00 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Serviço extra de auxiliar de serviços gerais | 33.403.667/0001-94 | NF Nº 15 | 15/01/2024 | R\$ 450,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 450,00 |
| ADMINISTRATIVO - Consultoria | Prestação de Serviços de consultoria em tecnologia da informação | 42.181.077/0001-55 | NF Nº 5 | 15/01/2024 | R\$ 1.700,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 1.700,00 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Serviço de apoio a evento ocorrido em EAV | 49.864.014/0001-42 | NF Nº 22 | 15/01/2024 | R\$ 450,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 450,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Taxa Licenciamento | 49.864.014/0001-42 | NF Nº 429173 | 15/01/2024 | R\$ 526,95 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 526,95 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Referente a parcela 01/01 do serviço de reparo | 00.802.610/0001-09 | NF Nº62924 | 15/01/2024 | R\$ 920,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/01/2024 | R\$ 920,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Instrução, treinamento e orientação pedagógica e educacional | 40.364.694/0001-60 | NF Nº 9 | 16/01/2024 | R\$ 359,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 359,25 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 18.880.750/0001-60 | NF Nº 297 | 16/01/2024 | R\$ 3.280,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 3.280,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino | Serviço prestados de mão de obra na montagem dos equipamentos | 18.880.750/0001-60 | NF Nº 297 | 16/01/2024 | R\$ 3.280,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 3.280,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 16/01/2024 | R\$ 34,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 34,84 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Jornal O Globo - Assinatura | 04.067.191/0007-55 | Boleto | 16/01/2024 | R\$ 169,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/01/2024 | R\$ 169,90 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 17/01/2024 | R\$ 10,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/01/2024 | R\$ 10,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 41.325.987/0001-00 | NF Nº 5 | 18/01/2024 | R\$ 4.358,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/01/2024 | R\$ 4.358,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Assistente de Produção | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 9 | 18/01/2024 | R\$ 4.047,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/01/2024 | R\$ 4.047,90 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Assistente de Produção | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 10 | 18/01/2024 | R\$ 154,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/01/2024 | R\$ 154,80 |
| AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos | Material para suporte equipamento de limpeza | 01.438.784/0012-50 | NF Nº 307017 | 18/01/2024 | R\$ 209,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/01/2024 | R\$ 209,70 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos | Ventiladores coluna 60 cm para atender as salas de aula e equipe de acesso ao terraço | 29.302.348/000387 | NF Nº 513928 | 18/01/2024 | R\$ 1.844,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/01/2024 | R\$ 1.844,98 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente NF | 00.394.460/0058-87 | Nº Doc 07.01.24008.175 2928-4 | 19/01/2024 | R\$ 23,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 23,25 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente NF | 00.394.460/0058-87 | Nº Doc 07.01.24008.173 8818-4 | 19/01/2024 | R\$ 25,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 25,58 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente NF | 00.394.460/0058-87 | Nº Doc 07.16.24008.228 1192-4 | 19/01/2024 | R\$ 4.113,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 4.113,67 |
| AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos | Ventilador de parede para a oficina 3D | 01.438.784/0012-50 | NF Nº 307237 | 19/01/2024 | R\$ 614,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 614,70 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | 07.798.869/0001-72 | NF Nº 16430 | 19/01/2024 | R\$ 1.175,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 1.175,75 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 19/01/2024 | R\$ 11,53 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/01/2024 | R\$ 11,53 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Serviços Gerais/ limpeza | 33.403.667/0001-94 | NF Nº 16 | 22/01/2024 | R\$ 690,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 690,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Extra | Serviço de Assistente | 49.864.014/0001-42 | NF Nº 23 | 22/01/2024 | R\$ 450,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 450,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição | Serviço de sonorização do evento leituras dramatizadas | 31.894.066/0001-04 | NF Nº 668 | 22/01/2024 | R\$ 4.400,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 4.400,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Aquisição de materiais para atender a administração, acesso ao terraço e secretaria. | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 5151 | 22/01/2024 | R\$ 750,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 750,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino | Materiais solicitado pelo professor antonio para curso pagos da descolonia de férias | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 5157 | 22/01/2024 | R\$ 592,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 592,80 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Crédito devido ao pedido de suspensão das aulas em novembro/2023 | 852.325.947-00 | Termo de Aprovação | 22/01/2024 | R\$ 285,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 285,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Desistência do pedido de aula experimental | 741.824.987-04 | Termo de Aprovação | 22/01/2024 | R\$ 120,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 120,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Pedido de cancelamento por parte do aluno | 470.725.178-12 | Termo de Aprovação | 22/01/2024 | R\$ 410,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 410,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte e Cultura | 36.068.932/0001-13 | NF Nº 11 | 22/01/2024 | R\$ 500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 500,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Locação de 2 caçambas estacionárias | 13.363.704/0001-90 | NF Nº 6119 | 22/01/2024 | R\$ 840,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 840,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço manutenção para colocação de novas torneiros para mictórios de banheiro público. | 31.789.412/0001-86 | NF Nº 234-1 | 22/01/2024 | R\$ 372,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 372,40 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Locação de equipamentos reprográfico | 13.232.752/0001-20 | NF Nº 32464 | 22/01/2024 | R\$ 390,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 390,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Contrato de Suporte | 19.499.210/0001-02 | NF Nº 32465 | 22/01/2024 | R\$ 524,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 524,55 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema ERP | 15.021.706/0001-07 | NF Nº 25704 | 22/01/2024 | R\$ 662,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 662,10 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | 10.401.967/0002-10 | NF Nº 9477 | 22/01/2024 | R\$ 1.472,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 1.472,50 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Locação de equipamentos reprográfico | 13.232.752/0001-20 | NF Nº 32466 | 22/01/2024 | R\$ 690,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/01/2024 | R\$ 690,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 337.175.597-53 | RPA | 23/01/2024 | R\$ 589,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/01/2024 | R\$ 589,63 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 23/01/2024 | R\$ 59,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/01/2024 | R\$ 59,55 |
| ADMINISTRATIVO - Consultoria | Atualização dos preços da planilha de orçamento estimativa para 2021 e divisão do orçamento em pacotes de serviços, referente a obra de Restauro do Complexo | 07.743.619/0001-35 | NF Nº 480 | 25/01/2024 | R\$ 3.941,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/01/2024 | R\$ 3.941,70 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 53.619.293/0001-56 | NF Nº 1 | 25/01/2024 | R\$ 304,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/01/2024 | R\$ 304,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Apoio Administrativo | 53.482.901/0001-23 | NF Nº 1 | 26/01/2024 | R\$ 137,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/01/2024 | R\$ 137,60 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Serviço de Clipping | 01.254.920/0001-07 | NF Nº 10607 | 26/01/2024 | R\$ 469,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/01/2024 | R\$ 469,25 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 26/01/2024 | R\$ 13,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/01/2024 | R\$ 13,01 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Serviços Gerais/ limpeza | 33.403.667/0001-94 | NF Nº 17 | 29/01/2024 | R\$ 690,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 690,00 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 76.535.764/0001-43 | Boleto | 29/01/2024 | R\$ 219,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 219,90 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Fatura cartão | 00.000.000/0001-91 | Extrato BB | 29/01/2024 | R\$ 570,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 570,80 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Serviço de Assistente | 49.864.014/0001-42 | NF Nº 24 | 29/01/2024 | R\$ 450,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 450,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 29/01/2024 | R\$ 1,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/01/2024 | R\$ 1,36 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviços de limpeza de caixa de água | 12.664.908/0001-89 | NF Nº 4827 | 30/01/2024 | R\$ 2.495,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 2.495,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 1816 | 30/01/2024 | R\$ 387,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 387,50 |
| AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos | Aquisição de materiais para uso exclusivo para a biblioteca | 43.283.811/0044-90 | NF Nº 13096245 | 30/01/2024 | R\$ 291,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 291,90 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 30/01/2024 | R\$ 11,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/01/2024 | R\$ 11,28 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Apoio Administrativo | 50.225.657/0001-25 | NF Nº 15 | 31/01/2024 | R\$ 870,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 870,96 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Ajuda de Custo | 50.225.657/0001-25 | NF Nº 14 | 31/01/2024 | R\$ 124,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 124,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 29.159.887/0001-47 | NF Nº 11 | 31/01/2024 | R\$ 7.543,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 7.543,11 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 29.159.887/0001-47 | NF Nº 12 | 31/01/2024 | R\$ 448,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 448,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 33.403.667/0001-94 | NF Nº 19 | 31/01/2024 | R\$ 180,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 180,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais/ limpeza | 51.331538/0001-10 | NF Nº 12 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 51.331538/0001-10 | NF Nº 13 | 31/01/2024 | R\$ 642,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 642,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais/ limpeza | 51.863.995/0001-55 | NF Nº 11 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 51.863.995/0001-55 | NF Nº 12 | 31/01/2024 | R\$ 499,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 499,80 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviços Gerais | 52.207.326/0001-98 | NF Nº 15 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Prestação de Serviços Gerais | 52.207.326/0001-98 | NF Nº 16 | 31/01/2024 | R\$ 672,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 672,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 22 | 31/01/2024 | R\$ 1.850,47 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.850,47 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço de Assistente | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 23 | 31/01/2024 | R\$ 468,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 468,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviços Gerais | 51.887.468/0001-80 | NF Nº 14 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Prestação de Serviços Gerais | 51.887.468/0001-80 | NF Nº 15 | 31/01/2024 | R\$ 476,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 476,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviços Gerais | 26.524.130/0001-17 | NF Nº 15 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Prestação de Serviços Gerais | 26.524.130/0001-17 | NF Nº 14 | 31/01/2024 | R\$ 361,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 361,20 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | 49.864.014/0001-42 | NF Nº 25 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | 49.864.014/0001-42 | NF Nº 26 | 31/01/2024 | R\$ 516,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 516,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviços Gerais | 23.556.054/0001-33 | NF Nº 3 | 31/01/2024 | R\$ 672,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 672,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço de Analista Financeiro | 30.397.839/0001-76 | NF Nº 14 | 31/01/2024 | R\$ 268,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 268,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Apoio Administrativo | 36.642.388/0001-71 | NF Nº 24 | 31/01/2024 | R\$ 652,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 652,90 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV | 51.350.183/0001-06 | NF Nº 12 | 31/01/2024 | R\$ 4.857,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 4.857,48 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo | 27.637.748/0001-56 | NF Nº 9 | 31/01/2024 | R\$ 7.517,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 7.517,54 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais/ limpeza | 51.478.763/0001-83 | NF Nº 14 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 51.478.763/0001-83 | NF Nº 15 | 31/01/2024 | R\$ 672,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 672,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo | 42.316.816/0001-79 | NF Nº 7 | 31/01/2024 | R\$ 3.720,83 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 3.720,83 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV | 23.195.640/0001-08 | NF Nº 10 | 31/01/2024 | R\$ 3.598,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 3.598,63 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV | 24.844.329/0001-05 | NF Nº 15 | 31/01/2024 | R\$ 4.387,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 4.387,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais | 44.628.834/0001-11 | NF Nº 8 | 31/01/2024 | R\$ 7.517,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 7.517,54 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço de Assistente de Ensino | 29.570.495/0001-76 | NF Nº 31 | 31/01/2024 | R\$ 468,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 468,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais/ limpeza | 50.486.750/0001-93 | NF Nº 13 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 50.486.750/0001-93 | NF Nº 14 | 31/01/2024 | R\$ 541,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 541,80 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Apoio Administrativo | 45.073.421/0001-80 | NF Nº 4 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Apoio Administrativo | 45.073.421/0001-80 | NF Nº 5 | 31/01/2024 | R\$ 344,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 344,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais/ limpeza | 52.484.210/0001-04 | NF Nº 10 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.526,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 52.484.210/0001-04 | NF Nº 11 | 31/01/2024 | R\$ 344,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 344,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviços Gerais | 23.556.054/0001-33 | NF Nº 4 | 31/01/2024 | R\$ 1.119,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 1.119,54 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço de limpeza | 130.016.296-21 | NF Nº 3 | 31/01/2024 | R\$ 491,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 491,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de limpeza | 130.016.296-21 | NF Nº 5 | 31/01/2024 | R\$ 865,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 865,10 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos | 49.967.271/0001-00 | NF Nº 10 | 31/01/2024 | R\$ 4.866,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 4.866,52 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo | 31.777.867/0001-81 | NF Nº 16 | 31/01/2024 | R\$ 4.506,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 4.506,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Apoio Administrativo | 53.482.901/0001-23 | NF Nº 2 | 31/01/2024 | R\$ 870,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 870,96 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Apoio Administrativo | 53.482.901/0001-23 | NF Nº 3 | 31/01/2024 | R\$ 172,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 172,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços de consultoria | 27.835.753/0001-73 | NF Nº 12 | 31/01/2024 | R\$ 2.676,59 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 2.676,59 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Prestação de serviços de consultoria | 27.835.753/0001-73 | NF Nº 13 | 31/01/2024 | R\$ 64,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 64,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 48.121.452/0001-58 | NF Nº 13 | 31/01/2024 | R\$ 7.543,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 7.543,11 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 48.121.452/0001-58 | NF Nº 14 | 31/01/2024 | R\$ 367,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 367,40 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente NF | 00.394.460/0058-87 | DOC Nº 07.01.24003.059 6386-4 | 31/01/2024 | R\$ 48,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 48,20 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|---|-------------------|------------|
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente NF | 00.394.460/0058-87 | DOC Nº 07.01.24003.059 6411-9 | 31/01/2024 | R\$ 149,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 149,45 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 31/01/2024 | R\$ 13,83 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/01/2024 | R\$ 13,83 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Materiais para Serviços de Instalação de Tacos de Madeira nas Salas | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 31165 | 02/01/2024 | R\$ 80,00 | CAIXA EAV | 02/01/2024 | R\$ 80,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Materiais de Manutenção para Banheiros e Copa | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 31166 | 02/01/2024 | R\$ 201,00 | CAIXA EAV | 02/01/2024 | R\$ 201,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Despesas com Compra de Algodão Apolo 1 para Trabalho com Acervo da EAV | - | Recibo de Reembolso | 02/01/2024 | R\$ 31,60 | CAIXA EAV | 02/01/2024 | R\$ 31,60 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Recarga de Cartão Riocard | - | Recibo | 05/01/2024 | R\$ 100,00 | CAIXA EAV | 05/01/2024 | R\$ 100,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Materiais de Manutenção para Serviços de Urgência nos Banheiros | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 31246 | 09/01/2024 | R\$ 136,50 | CAIXA EAV | 09/01/2024 | R\$ 136,50 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Compra de Materiais para Reposição de Estoque para a Copa (Café e Filtro) | 33.381.286/0035-09 | NF Nº 786625 | 15/01/2024 | R\$ 360,40 | CAIXA EAV | 15/01/2024 | R\$ 360,40 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Despesa com Deslocamentos (Compra de Materiais de Reposição para a Copa) | - | Recibo de Táxi | 15/01/2024 | R\$ 13,00 | CAIXA EAV | 15/01/2024 | R\$ 13,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Tela Ciranda 1x1m | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 31289 | 16/01/2024 | R\$ 232,80 | CAIXA EAV | 16/01/2024 | R\$ 232,80 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Recibo de Uber (Despesa com Deslocamentos para Entrega de Documentos na Dom) | - | Recibo UBER | 18/01/2024 | R\$ 22,52 | CAIXA EAV | 18/01/2024 | R\$ 22,52 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Serviço de Reconhecimento de Firma por Semelhança | 30.714.976/0001-97 | Recibo | 22/01/2024 | R\$ 13,18 | CAIXA EAV | 22/01/2024 | R\$ 13,18 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Confecção de Duas Cópias de Chaves Yale | 02.876.611/0001-23 | NF Nº 2239 | 24/01/2024 | R\$ 24,00 | CAIXA EAV | 24/01/2024 | R\$ 24,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Compra de Cafeteira 15x Philco | 11.114.284/0125-01 | NF Nº 164490 | 29/01/2024 | R\$ 169,90 | CAIXA EAV | 29/01/2024 | R\$ 169,90 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Massa Acrílica 3.6 Lt Suvenil | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 31374 | 31/01/2024 | R\$ 95,00 | CAIXA EAV | 31/01/2024 | R\$ 95,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Materiais para Manutenção do Serviço na Oficina 3D | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 31375 | 31/01/2024 | R\$ 136,00 | CAIXA EAV | 31/01/2024 | R\$ 136,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Parafusos p/ Mad e Porta Cadeado Zincado | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 31373 | 31/01/2024 | R\$ 17,20 | CAIXA EAV | 31/01/2024 | R\$ 17,20 |