

RESUMO RECEITA - FEVEREIRO 2022

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$ 4.824,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 36.163,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 197.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 31.693,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 21.080,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 100.586,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 16.292,70
Total geral	R\$ 407.640,79
Pix - Rejeitado	R\$ 1.144,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Coi	R\$ 15.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/02/2022	R\$280,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$280,72
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2022	R\$472,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$472,66
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2022	R\$132,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$132,11
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2022	R\$2.036,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$2.036,72
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/02/2022	R\$4.085,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R\$4.085,98
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2022	R\$284,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R\$284,77
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2022	R\$217,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R\$217,71
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2022	R\$19,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R\$19,50
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2022	R\$1.809,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R\$1.809,14
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/02/2022	R\$2.634,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R\$2.634,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2022	RS875,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	RS875,85
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2022	RS469,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	RS469,73
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2022	RS97,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	RS97,51
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2022	RS1.772,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	RS1.772,20
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/02/2022	RS2.498,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	RS2.498,50
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/02/2022	RS5.389,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	RS5.389,04
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV	Marcia de F.	077.804.927-29	Recibo Pix	04/02/2022	RS380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	RS380,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2022	RS180,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	RS180,06
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2022	RS262,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	RS262,26
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2022	RS136,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	RS136,42

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2022	RS2.190,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	RS2.190,77
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	07/02/2022	RS15.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS15.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/02/2022	RS2.838,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS2.838,56
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/02/2022	RS5.476,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS5.476,84
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	07/02/2022	RS4.824,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS4.824,65
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	07/02/2022	RS33.573,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS33.573,10
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2022	RS1.671,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS1.671,35
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2022	RS775,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS775,93
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2022	RS204,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS204,67
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2022	RS4.023,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS4.023,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Dario Leonardo Conca	060.455.737-06	Boleto	07/02/2022	RS32.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS32.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Gabriela Malaquias de Araujo	702.174.261-40	Boleto	07/02/2022	RS40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS40.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Leonardo Girondi		Boleto	07/02/2022	RS25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	RS25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/02/2022	RS2.174,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	RS2.174,05
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/02/2022	RS1.387,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	RS1.387,95
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2022	RS229,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	RS229,97
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2022	RS983,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	RS983,49
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2022	RS87,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	RS87,76
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2022	RS885,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	RS885,57
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/02/2022	RS1.699,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	RS1.699,02

RS97.500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2022	RS219,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	RS219,21
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2022	RS102,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	RS102,75
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2022	RS24,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	RS24,38
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2022	RS1.091,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	RS1.091,75
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/02/2022	RS3.086,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	RS3.086,65
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/02/2022	RS286,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	RS286,80
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2022	RS689,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	RS689,82
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2022	RS107,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	RS107,65
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2022	RS53,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	RS53,63
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2022	RS932,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	RS932,08

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/02/2022	R\$995,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R\$995,60
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/02/2022	R\$7.795,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R\$7.795,62
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2022	R\$322,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R\$322,94
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2022	R\$265,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R\$265,20
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2022	R\$9,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R\$9,75
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2022	R\$1.676,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R\$1.676,83
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/02/2022	R\$3.393,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$3.393,90
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/02/2022	R\$12.941,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$12.941,60
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2022	R\$2.150,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$2.150,86
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2022	R\$1.098,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$1.098,98

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2022	R\$531,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$531,43
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2022	R\$4.121,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$4.121,29
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Marcello Ribeiro		Boleto	14/02/2022	R\$25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/02/2022	R\$3.107,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$3.107,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/02/2022	R\$4.955,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$4.955,32
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lages-Rua Jardim Botânico Nº 414	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/02/2022	R\$2.590,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$2.590,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2022	R\$461,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$461,90
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2022	R\$117,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$117,43
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2022	R\$48,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$48,76
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2022	R\$1.233,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$1.233,23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/02/2022	R\$6.049,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R\$6.049,46
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/02/2022	R\$430,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R\$430,20
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2022	R\$239,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R\$239,66
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2022	R\$210,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R\$210,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2022	R\$29,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R\$29,25
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2022	R\$1.250,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R\$1.250,76
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/02/2022	R\$4.040,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R\$4.040,13
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2022	R\$455,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R\$455,93
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2022	R\$462,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R\$462,88
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2022	R\$147,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R\$147,24

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2022	R\$868,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R\$868,46
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Verônica Guimarães	110.174.496-00	Boleto	17/02/2022	R\$7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R\$7.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/02/2022	R\$3.567,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$3.567,50
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/02/2022	R\$1.453,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$1.453,12
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2022	R\$210,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$210,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2022	R\$107,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$107,65
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2022	R\$97,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$97,51
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2022	R\$622,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$622,01
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Verônica Guimarães	110.174.496-00	Boleto	21/02/2022	R\$2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$2.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/02/2022	R\$2.598,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$2.598,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/02/2022	R\$5.053,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$5.053,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Verônica Guimarães	110.174.496-00	Boleto	21/02/2022	R\$25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$25.000,00
Pix - Rejeitado	Conta do receptor inexistente	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9129	21/02/2022	R\$572,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$572,20
Pix - Rejeitado	Conta do receptor inexistente	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9129	21/02/2022	R\$572,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$572,20
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2022	R\$2.190,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$2.190,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2022	R\$1.123,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$1.123,44
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2022	R\$341,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$341,28
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2022	R\$3.958,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$3.958,85
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/02/2022	R\$750,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$750,28
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/02/2022	R\$752,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$752,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2022	R\$352,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$352,30
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2022	R\$176,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$176,15
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2022	R\$43,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$43,88
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2022	R\$1.213,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$1.213,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/02/2022	R\$4.149,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$4.149,15
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/02/2022	R\$430,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$430,20
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2022	R\$166,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$166,36
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2022	R\$166,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$166,36
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2022	R\$9,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$9,75
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2022	R\$593,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$593,26

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	João Gabriel Tavares Preto	224.817.948-00	Boleto	23/02/2022	R\$40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$40.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/02/2022	R\$1.514,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$1.514,61
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/02/2022	R\$650,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$650,08
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2022	R\$264,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$264,22
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2022	R\$70,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$70,46
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2022	R\$29,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$29,25
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2022	R\$771,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$771,93
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/02/2022	R\$2.848,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.848,11
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/02/2022	R\$892,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$892,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2022	R\$606,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$606,63

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2022	R\$161,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$161,47
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2022	R\$111,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$111,16
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2022	R\$641,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$641,73
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	01/02/2022	R\$523,00	Caixa EAV	01/02/2022	R\$523,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/02/2022	R\$526,00	Caixa EAV	02/02/2022	R\$526,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/02/2022	R\$336,00	Caixa EAV	03/02/2022	R\$336,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/02/2022	R\$395,00	Caixa EAV	04/02/2022	R\$395,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/02/2022	R\$383,00	Caixa EAV	05/02/2022	R\$383,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/02/2022	R\$528,00	Caixa EAV	06/02/2022	R\$528,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/02/2022	R\$445,00	Caixa EAV	07/02/2022	R\$445,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/02/2022	R\$474,00	Caixa EAV	08/02/2022	R\$474,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/02/2022	R\$490,00	Caixa EAV	09/02/2022	R\$490,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/02/2022	R\$815,00	Caixa EAV	10/02/2022	R\$815,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/02/2022	R\$745,00	Caixa EAV	11/02/2022	R\$745,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/02/2022	R\$757,00	Caixa EAV	12/02/2022	R\$757,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/02/2022	R\$828,00	Caixa EAV	13/02/2022	R\$828,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/02/2022	R\$323,00	Caixa EAV	14/02/2022	R\$323,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/02/2022	R\$675,00	Caixa EAV	15/02/2022	R\$675,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/02/2022	R\$490,00	Caixa EAV	16/02/2022	R\$490,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/02/2022	R\$395,00	Caixa EAV	17/02/2022	R\$395,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/02/2022	R\$980,90	Caixa EAV	18/02/2022	R\$980,90
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/02/2022	R\$600,00	Caixa EAV	19/02/2022	R\$600,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/02/2022	R\$943,00	Caixa EAV	20/02/2022	R\$943,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/02/2022	R\$695,00	Caixa EAV	21/02/2022	R\$695,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/02/2022	R\$244,00	Caixa EAV	22/02/2022	R\$244,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/02/2022	R\$430,00	Caixa EAV	23/02/2022	R\$430,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/02/2022	R\$480,00	Caixa EAV	24/02/2022	R\$480,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/02/2022	R\$936,00	Caixa EAV	25/02/2022	R\$936,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/02/2022	R\$645,90	Caixa EAV	26/02/2022	R\$645,90
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/02/2022	R\$560,00	Caixa EAV	27/02/2022	R\$560,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/02/2022	R\$649,90	Caixa EAV	28/02/2022	R\$649,90

RESUMO DESPESAS -FEVEREIRO 2022

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	R\$ 0,51
ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.920,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.612,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 4.637,41
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 5.823,70
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 677,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 3.123,71
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 3.636,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 4.100,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 1.133,90
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	R\$ 7.500,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	R\$ 255,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Impressos	R\$ 120,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Sistema TI	R\$ 6.800,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 3.438,95
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.350,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 1.457,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 300,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 44.933,24
DESPEZA CAPTAÇÃO - Programa de Formação e Deformação - Teteia	R\$ 300,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Projeto Restauo	R\$ 9.517,50
DESPEZA CAPTAÇÃO - Projetos Incentivados - Consultoria	R\$ 28.000,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	R\$ 2.687,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 89.619,37
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 114.990,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 5.000,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.225,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 4.841,79
TRIBUTOS	R\$ 547,30
Total geral	R\$ 353.497,67
Pix - Rejeitado	R\$ 1.144,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Programa de Formação e Deformação - Teteia	Programa de formação Gratuita (bolsa estudo)	Miguel Clemente dos Santos	175.400.597-70	RPA	01/02/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$300,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 61	01/02/2022	R\$10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$10.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 001	01/02/2022	R\$888,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$888,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo - Janeiro	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 002	01/02/2022	R\$178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo - Fevereiro	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 003	01/02/2022	R\$178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$178,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviço de Monitoria	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 071	01/02/2022	R\$1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$1.139,79
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Cones de Sinalização para demarcação de segurança no terraço e correntes plasticase abraçadeiras	PROTSHP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	07.306.298/0001-01	NF Nº 012.463	01/02/2022	R\$643,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$643,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/02/2022	R\$26,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R\$26,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 13	02/02/2022	R\$681,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R\$681,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura Nº 22/01/24000574-1	02/02/2022	R\$1.133,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R\$1.133,90
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	Globalmix Comércio de Descartáveis Ltda	22.122.877/0001-98	NF Nº 49.446	02/02/2022	R\$3.534,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R\$3.534,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Pagamento Referente à Aulas Ministradas	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteúdo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF N° 2022/3	02/02/2022	R\$1.176,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R\$1.176,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/02/2022	R\$16,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R\$16,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Ajuda de custo	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 49	03/02/2022	R\$129,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R\$129,60
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Sistema TI	Criação e Produção de conteúdo para o site institucional EAV	Daniel Wagner Ribeiro Teixeira	08.057.783/0001-51	NF N° 316	03/02/2022	R\$6.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R\$6.800,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Impressão em papel fotográfico Flyers A3 de cursos EAV	LG SIGNS LTDA	42.988.564/0001-24	NF N° 260	03/02/2022	R\$150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R\$150,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/02/2022	R\$3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R\$3,32
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/02/2022	R\$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R\$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/02/2022	R\$1,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R\$1,48
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Cesta de Natal para os funcionários	Emporio Mega 100 Comércio de Alimento S A	22.914.613/0005-09	NF N° 35.899	04/02/2022	R\$201,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R\$201,34
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	Globalmix Comércio de Descartáveis Ltda	22.122.877/0001-98	NF N° 049.471	04/02/2022	R\$205,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R\$205,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF N° 421048	04/02/2022	R\$763,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R\$763,16

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Cesta de Natal para os funcionários	Emporio Mega 100 Comércio de Alimento S A	22.914.613/0005-09	NF Nº 34.322	04/02/2022	R\$1.363,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R\$1.363,17
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Assistente de ensino: sistematização, organização e revisão de ementa	Ualace Durvilho Miliorini	41.326.738/0001-20	NF Nº 14	04/02/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R\$300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF Nº 15	04/02/2022	R\$5.796,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R\$5.796,43
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia Nº 11575501	04/02/2022	R\$349,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R\$349,83
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/02/2022	R\$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R\$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/02/2022	R\$13,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R\$13,28
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/02/2022	R\$12,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R\$12,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF Nº 111	07/02/2022	R\$2.157,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$2.157,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF Nº 2152	07/02/2022	R\$8.013,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$8.013,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente a ministração do curso arte sonora	Exst. Net - Serviços Ltda	10.213.696/0001-98	NF Nº 220	07/02/2022	R\$131,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$131,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 68	07/02/2022	R\$10.159,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$10.159,92

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Sonia Marta de Carvalho Salcedo	40.364.694/0001-60	NF Nº 0005	07/02/2022	R\$2.781,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$2.781,38
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	NF Nº 36219105	07/02/2022	R\$160,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$160,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	NF Nº 163824-1	07/02/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Ediora de Livros Cobogo Ltda	08.929.767/0001-01	NF Nº 25030	07/02/2022	R\$1.047,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$1.047,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	C.G. Comercio de Produtos de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF Nº 77.244	07/02/2022	R\$448,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$448,49
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Impressão em papel fotográfico Flyers A3 de cursos EAV	LG SIGNS LTDA	42.988.564/0001-24	NF Nº 295	07/02/2022	R\$105,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$105,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF Nº 16	07/02/2022	R\$6.365,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$6.365,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF Nº 187	07/02/2022	R\$69,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$69,51
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 72	07/02/2022	R\$1.476,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$1.476,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 103	07/02/2022	R\$4.869,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$4.869,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti ME	20.540.827/0001-03	NF Nº 90	07/02/2022	R\$2.811,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$2.811,13

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.679/0001-26	NF Nº 92	07/02/2022	R\$3.564,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$3.564,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martin	31.654.601/0001-16	NF Nº 421048	07/02/2022	R\$131,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$131,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Giodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 86	07/02/2022	R\$940,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$940,77
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF Nº 115	07/02/2022	R\$2.266,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$2.266,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	31.984.018/0001-07	NF Nº 77	07/02/2022	R\$3.185,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$3.185,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonsec Costa Moraes.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli- Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 121	07/02/2022	R\$4.812,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$4.812,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de Exposição de Arte	Maria Eneida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 48	07/02/2022	R\$670,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$670,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valeirio Ricci Montanil	30.392.325/0001-28	NF Nº 57	07/02/2022	R\$5.970,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$5.970,04
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valeirio Ricci Montanil	30.392.325/0001-28	NF Nº 58	07/02/2022	R\$206,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$206,27
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente ao Curso Muito Além da Superfície	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 63	07/02/2022	R\$1.949,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$1.949,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 119	07/02/2022	R\$5.490,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$5.490,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte no curso de férias "Investigações poéticas tridimensionais aqui agora". Núcleo volume e espaço.	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF N° 37	07/02/2022	R\$293,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$293,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Linguagens Visuais: Teorias e Práticas em Fotografia e Videoarte	Marcos Vinicius Bonisson Machado	30.503.149/0001-54	NF N° 38	07/02/2022	R\$3.055,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$3.055,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF N° 88	07/02/2022	R\$2.233,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$2.233,45
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 64	07/02/2022	R\$1.191,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$1.191,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF N° 24	07/02/2022	R\$551,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$551,68
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/02/2022	R\$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/02/2022	R\$169,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R\$169,68
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF N° 90	08/02/2022	R\$2.280,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R\$2.280,77
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 55	08/02/2022	R\$1.191,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R\$1.191,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/02/2022	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R\$10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Interpel R4 Comércio de Embalagens Ltda	30.459.838/0001-09	NF N° 092	09/02/2022	R\$1.124,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R\$1.124,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestado por Paulo Roberto de Couto referente a janeiro de 2022	Paulo Roberto do Couto Filho	38.629.885/0001-93	NF Nº 08	09/02/2022	R\$1.530,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R\$1.530,23
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/02/2022	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R\$10,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 417	10/02/2022	R\$3.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$3.350,00
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	BB Administradora de Cartões	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato B.B.	10/02/2022	R\$0,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$0,51
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 53478	10/02/2022	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 13198-120870	10/02/2022	R\$662,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$662,14
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 15806	10/02/2022	R\$1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$1.050,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 401025/21	10/02/2022	R\$1.273,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$1.273,10
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 15805	10/02/2022	R\$2.586,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$2.586,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF Nº 127813	10/02/2022	R\$3.438,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$3.438,95
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 1	10/02/2022	R\$740,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$740,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1300	10/02/2022	R\$732,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$732,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de hidro jateamento e limpeza com caminhão combinado do tipo sewer jet da rede de esgoto	Rotor-up Desentupitora Ltda Me	20.351.677/0001-81	NF Nº 1443	10/02/2022	R\$2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$2.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 601	10/02/2022	R\$1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$1.300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1309	10/02/2022	R\$420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$420,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Lâmpadas e reatores especiais p/manutenção	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9078	10/02/2022	R\$1.172,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$1.172,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.666/0001-51	NF Nº 83	10/02/2022	R\$1.381,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$1.381,21
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R\$78,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$78,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R\$51,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R\$51,39
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Sarrafos de madeira p/ recuperação da Moldura do Espelho do banheiro	El Dragon Madeiras e Ferragens Eireli Me	28.624.740/0001-18	NF N° 4.371	14/02/2022	R\$430,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$430,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Projeto Restauo	Serviços de levantamento de textos e documentos desenvolvidos para o projeto do Palacete do Parque Lage, a fim de compilar e resumir o envio dos projetos de arquitetura e complementares desenvolvidos para o referido	Francisco HUE Arquitetura Ltda Me	01.438.857/0001-50	NF N° 744	14/02/2022	R\$9.517,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$9.517,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF N° 14	14/02/2022	R\$567,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$567,85
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/02/2022	R\$58,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$58,10
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/02/2022	R\$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/02/2022	R\$9,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R\$9,87
ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia	42.181.077/0001-55	NF N° 08	15/02/2022	R\$1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$1.700,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Admsinistração Educacional	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF N° 315083	15/02/2022	R\$450,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$450,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/02/2022	R\$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/02/2022	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R\$10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Projetos Incentivados - Consultoria	Referente ao contrato para serviço de produção especialista no acompanhamento da execução e elaboração de prestação de contas de projetos aprovados	Aguas Ferreas Projetos Comunicação e Produção Cultural Ltda	15.378.922/0001-04	NF Nº 963	16/02/2022	R\$28.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R\$28.000,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	NF Nº 16.446.791	16/02/2022	R\$144,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R\$144,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Cancelamento de contrato de locação para evento	Claudio Roberto Frischtak	268.631.117-72	Termo de Rescisão de Contrato	17/02/2022	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R\$5.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	17/02/2022	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R\$10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Dist Record Serv Imprensa S A	33.495.771/0001-56	NF Nº 657554	18/02/2022	R\$2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$2.495,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC Nº 07.16.220468681675- 3	18/02/2022	R\$104,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$104,48
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC Nº 07.01.22042.4435271 5-6	18/02/2022	R\$23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$23,25
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC Nº 07.01.22042.443527 9-8	18/02/2022	R\$23,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$23,24
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC Nº 07.01.22042.444415 5-3	18/02/2022	R\$35,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$35,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC N° 07.01.22042.444414-9-9	18/02/2022	R\$11,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$11,34
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	18/02/2022	R\$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R\$1,66
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Estofamento de Cadeira	1001 Utilidades Móveis e	28.102.887/0001-48	NF N° 6.733	21/02/2022	R\$318,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$318,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Impressos	Impressão de 4 placas de PVC indicativas sobre o terraço	Wizartes Artes G I Eireli	34.134.868/0001-04	NF N° 4264549	21/02/2022	R\$120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$120,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX NETWORK SERV INF LTDA	19.499.210/0001-02	NF N° 20220000366	21/02/2022	R\$476,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$476,56
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	C.G. Comercio de Produtos de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF N° 77.244	21/02/2022	R\$448,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$448,48
Pix - Rejeitado	Conta do receptor inexistente	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF N° 9129	21/02/2022	R\$572,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$572,20
Pix - Rejeitado	Conta do receptor inexistente	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF N° 9129	21/02/2022	R\$572,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$572,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Dedetização da Sala de Desenho	System Vet Dedetizadora	12.664.908/0001-89	NF N° 3836	21/02/2022	R\$1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$1.980,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de materia de Escritório	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF N° 4542	21/02/2022	R\$1.612,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$1.612,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	Marca d' água Serviço e Manutenção de Piscina Ltda	13.547.768/0001-21	NF N° 1932	21/02/2022	R\$1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$1.457,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tampão de Caixa /Elétrica Caixas de Descarga e Sifão para lavatório e Pia	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9129	21/02/2022	R\$572,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$572,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Solicitação de Material para oficina 3D	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9128	21/02/2022	R\$1.350,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$1.350,80
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	21/02/2022	R\$3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$3,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	21/02/2022	R\$48,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R\$48,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Tatiana Perillier Zukerman	42.327.419/0001-00	NF Nº 4282310	22/02/2022	R\$325,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$325,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Tatiana Perillier Zukerman	42.327.419/0001-00	NF Nº 4282361	22/02/2022	R\$205,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$205,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja Local	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 832	22/02/2022	R\$30.513,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$30.513,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/02/2022	R\$3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$3,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/02/2022	R\$15,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R\$15,23
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja Local	BC Pena Branca Comercio e Serviços eireli	15.372.597/0001-72	NF Nº 320	23/02/2022	R\$1.445,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$1.445,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja Local	Biofuton Comércio de Derivados	09.484.836/0001-83	NF Nº 2151	23/02/2022	R\$269,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$269,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	CHA DAO Produtos Naturais Ltda	43.119.580/0001-43	NF Nº 24	23/02/2022	R\$3.107,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$3.107,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF Nº 304	23/02/2022	R\$3.264,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$3.264,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Ediora de Livros Cobogo Ltda	08.929.767/0001-01	NF Nº 25189	23/02/2022	R\$1.138,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$1.138,74
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	23/02/2022	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R\$10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Celeida Pimentel Ribeiro	803.030.647-49	Termo de Aprovação	24/02/2022	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Celeida Pimentel Ribeiro	803.030.647-49	Termo de Aprovação	24/02/2022	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Debora Garcia Restom	933.905.807-00	Termo de Aprovação	24/02/2022	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Lilian I Gonçalves	042.566.636-06	Termo de Aprovação	24/02/2022	R\$225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$225,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Caroline Dias Martins	017.635.821-83	Termo de Aprovação	24/02/2022	R\$225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$225,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Eliane DUtra Giannini	256.436.657-00	Termo de Aprovação	24/02/2022	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Everton Cardoso Leite	085.507.189-39	Termo de Aprovação	24/02/2022	R\$112,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$112,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	João Gustavo Munhoz	058.699.319-32	Termo de Aprovação	24/02/2022	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo crédito referente ao período de pandemia	Marcelo Albagli	021.427.6997-05	Termo de Aprovação	24/02/2022	R\$900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$900,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição alteração do valor do curso	Silvana da Silveira Campos	011.078.337-95	Termo de Aprovação	24/02/2022	R\$225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$225,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 24/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	24/02/2022	R\$18,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R\$18,42
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 065	25/02/2022	R\$2.152,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.152,51
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF N° 025	25/02/2022	R\$1.104,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$1.104,55
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 056	25/02/2022	R\$2.241,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.241,61
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF N° 005	25/02/2022	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Viviane Sampaio de Oliveira	12.316.816/0001-79	NF N° 010	25/02/2022	R\$2.604,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.604,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF N° 059	25/02/2022	R\$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Produção e Gestão de eventos na EAV + Comissão	Naldo Turl Event Planner	27.616.916/0001-02	NF N° 41	25/02/2022	R\$16.691,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$16.691,41

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - FEVEREIRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 116	25/02/2022	R\$2.694,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.694,68
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Bibliotecária para desenvolvimento de atividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0104	25/02/2022	R\$3.481,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$3.481,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteúdo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2022/5	25/02/2022	R\$8.232,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$8.232,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Pagamento Referente à Aulas Ministradas	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteúdo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2022/6	25/02/2022	R\$1.568,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$1.568,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 055	25/02/2022	R\$4.043,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$4.043,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 0071	25/02/2022	R\$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, com foco em serviços Secretaria	Marcos Vinicius Pinheiro da Silva	34.501.038/0001-60	NF Nº 51	25/02/2022	R\$2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, com foco em serviços Secretaria	Marcos Vinicius Pinheiro da Silva	34.501.038/0001-60	NF Nº 52	25/02/2022	R\$141,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$141,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 50	25/02/2022	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$5.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 51	25/02/2022	R\$153,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$153,90
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material.	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 227	25/02/2022	R\$7.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$7.500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF N° 022	25/02/2022	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$5.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 64	25/02/2022	R\$2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 65	25/02/2022	R\$604,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$604,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF N° 56	25/02/2022	R\$2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 89	25/02/2022	R\$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 90	25/02/2022	R\$398,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$398,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF N° 004	25/02/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF N° 065	25/02/2022	R\$6.916,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$6.916,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 092	25/02/2022	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 093	25/02/2022	R\$576,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$576,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF N° 071	25/02/2022	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$2.314,30

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 070	25/02/2022	R\$64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$64,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Consultoria em ensino	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 073	25/02/2022	R\$1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$1.139,79
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 074	25/02/2022	R\$6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$6.522,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	Unosol ERP Informática Ltda	15.021.706/0001-07	NF Nº 21445	25/02/2022	R\$756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$756,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1310	25/02/2022	R\$768,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$768,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	25/02/2022	R\$244,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R\$244,21
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recargas de Vales Transporte	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14.081.184/0001-76	Comprovantes de Recarga	07/02/2022	R\$1.286,20	Caixa EAV	07/02/2022	R\$1.286,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Envio de Correspondências	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0002.94	Comprovante	21/02/2022	R\$48,10	Caixa EAV	21/02/2022	R\$48,10
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Deslocamento para Serviço Externo	Taxi	-	Recibo	21/02/2022	R\$80,00	Caixa EAV	21/02/2022	R\$80,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Parafusos e Buchas	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 89.388	23/02/2022	R\$34,00	Caixa EAV	23/02/2022	R\$34,00