

RESUMO RECEITA - JULHO 2022

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$10,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$57.872,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$43.012,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$35.534,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$179.631,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$21.850,70
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ICMS / AMEAV	R\$35.500,00
Total Geral	R\$398.411,42
Pix Rejeitado	R\$9.901,68
TED Devolvido	R\$1.255,35
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Coi	R\$31.000,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$86.031,44

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/07/2022	R\$1.124,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$1.124,98
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	01/07/2022	R\$1.854,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$1.854,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/07/2022	R\$592,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$592,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/07/2022	R\$141,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$141,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/07/2022	R\$39,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$39,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/07/2022	R\$1.902,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$1.902,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/07/2022	R\$2.166,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2022	R\$2.166,16
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	04/07/2022	R\$10.445,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2022	R\$10.445,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/07/2022	R\$2.907,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2022	R\$2.907,03

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/07/2022	R\$1.213,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2022	R\$1.213,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/07/2022	R\$792,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2022	R\$792,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/07/2022	R\$2.179,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2022	R\$2.179,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/07/2022	R\$3.410,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$3.410,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/07/2022	R\$4.150,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$4.150,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2022	R\$140,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$140,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2022	R\$232,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$232,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2022	R\$43,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	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	05/07/2022	R\$2.782,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$2.782,65

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/07/2022	R\$86.031,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$86.031,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/07/2022	R\$10.931,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2022	R\$10.931,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/07/2022	R\$1.195,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2022	R\$1.195,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2022	R\$785,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2022	R\$785,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2022	R\$611,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2022	R\$611,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2022	R\$136,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2022	R\$136,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2022	R\$1.185,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2022	R\$1.185,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/07/2022	R\$5.471,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$5.471,40
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	07/07/2022	R\$3.288,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$3.288,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	07/07/2022	R\$10,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$10,63
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	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	07/07/2022	R\$55.454,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$55.454,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2022	R\$361,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$361,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2022	R\$425,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$425,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2022	R\$53,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$53,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2022	R\$1.367,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$1.367,62
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	08/07/2022	R\$4.993,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$4.993,81
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	08/07/2022	R\$1.816,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$1.816,40
TED Devolvido	AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 65	08/07/2022	R\$1.255,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$1.255,35

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
Pix Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 65	08/07/2022	R\$1.255,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$1.255,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/07/2022	R\$670,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$670,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/07/2022	R\$499,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$499,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/07/2022	R\$156,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$156,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/07/2022	R\$1.494,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$1.494,70
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	11/07/2022	R\$2.967,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$2.967,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/07/2022	R\$14.733,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$14.733,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/07/2022	R\$1.631,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$1.631,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/07/2022	R\$1.070,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$1.070,59

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/07/2022	R\$229,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$229,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/07/2022	R\$4.302,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$4.302,26
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	12/07/2022	R\$20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2022	R\$20.000,00
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	12/07/2022	R\$4.756,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2022	R\$4.756,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/07/2022	R\$3.320,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2022	R\$3.320,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/07/2022	R\$753,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2022	R\$753,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/07/2022	R\$474,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2022	R\$474,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/07/2022	R\$107,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2022	R\$107,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/07/2022	R\$2.229,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2022	R\$2.229,67

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/07/2022	R\$24.115,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$24.115,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/07/2022	R\$430,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$430,20
Pix Rejeitado	Tipo de Conta Inválido	Marcos Antonio Rufino dos Santos	127.732.775-48	RPA	13/07/2022	R\$900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$900,00
Pix Rejeitado	Tipo de Conta Inválido	Marcos Antonio Rufino dos Santos	127.732.775-48	RPA	13/07/2022	R\$900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$900,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/07/2022	R\$585,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$585,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/07/2022	R\$449,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$449,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/07/2022	R\$156,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$156,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/07/2022	R\$2.355,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$2.355,02
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	14/07/2022	R\$1.980,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$1.980,98

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/07/2022	R\$5.678,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$5.678,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/07/2022	R\$675,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$675,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/07/2022	R\$220,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$220,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/07/2022	R\$117,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$117,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/07/2022	R\$1.156,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$1.156,48
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	15/07/2022	R\$5.430,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$5.430,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/07/2022	R\$3.341,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$3.341,44
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	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/07/2022	R\$2.417,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$2.417,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/07/2022	R\$616,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$616,52

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/07/2022	R\$293,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$293,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/07/2022	R\$151,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$151,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/07/2022	R\$1.685,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$1.685,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/07/2022	R\$1.618,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2022	R\$1.618,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/07/2022	R\$8.202,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2022	R\$8.202,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/07/2022	R\$1.330,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2022	R\$1.330,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/07/2022	R\$1.036,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2022	R\$1.036,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/07/2022	R\$209,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2022	R\$209,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/07/2022	R\$6.389,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2022	R\$6.389,23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/07/2022	R\$4.281,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$4.281,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/07/2022	R\$4.838,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$4.838,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/07/2022	R\$546,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$546,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/07/2022	R\$156,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$156,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/07/2022	R\$68,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$68,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/07/2022	R\$937,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$937,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/07/2022	R\$2.454,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$2.454,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/07/2022	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2022	R\$822,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$822,02

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2022	R\$254,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$254,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2022	R\$180,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$180,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2022	R\$1.532,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$1.532,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/07/2022	R\$1.255,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$1.255,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/07/2022	R\$726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$726,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV	Felipe Schv	136.558.117-99	Recibo	21/07/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$300,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2022	R\$787,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$787,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2022	R\$528,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$528,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2022	R\$346,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$346,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2022	R\$1.151,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$1.151,58
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	22/07/2022	R\$2.121,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$2.121,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/07/2022	R\$1.348,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$1.348,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/07/2022	R\$415,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$415,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/07/2022	R\$595,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$595,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/07/2022	R\$197,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$197,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/07/2022	R\$1.719,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$1.719,66
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	25/07/2022	R\$1.880,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2022	R\$1.880,26
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	25/07/2022	R\$3.471,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2022	R\$3.471,44

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/07/2022	R\$2.433,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2022	R\$2.433,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/07/2022	R\$1.188,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2022	R\$1.188,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/07/2022	R\$379,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2022	R\$379,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/07/2022	R\$3.741,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2022	R\$3.741,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/07/2022	R\$1.084,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2022	R\$1.084,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/07/2022	R\$1.430,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2022	R\$1.430,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2022	R\$654,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2022	R\$654,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2022	R\$854,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2022	R\$854,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2022	R\$476,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2022	R\$476,82

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2022	R\$855,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2022	R\$855,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/07/2022	R\$7.122,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2022	R\$7.122,83
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ICMS / AMEAV	Referente à serviço prestado de coordenação do projeto ICMS Banco do Bradesco Ag. 03002/ C.C. 286916-0	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	27/07/2022	R\$35.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2022	R\$35.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/07/2022	R\$1.111,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2022	R\$1.111,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/07/2022	R\$797,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2022	R\$797,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/07/2022	R\$117,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2022	R\$117,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/07/2022	R\$1.212,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2022	R\$1.212,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/07/2022	R\$9.826,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$9.826,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2022	R\$610,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$610,55

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2022	R\$464,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$464,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2022	R\$195,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$195,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2022	R\$1.347,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$1.347,73
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	29/07/2022	R\$11.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$11.000,00
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	29/07/2022	R\$7.458,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$7.458,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/07/2022	R\$2.243,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$2.243,28
Pix Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	66	29/07/2022	R\$2.282,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$2.282,11
Pix Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	66	29/07/2022	R\$2.282,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$2.282,11
Pix Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	66	29/07/2022	R\$2.282,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$2.282,11

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/07/2022	R\$755,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$755,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/07/2022	R\$474,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$474,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/07/2022	R\$209,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$209,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/07/2022	R\$1.482,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$1.482,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Iris Pro Bem Viver	07.252.567/0001-02	Boleto	29/07/2022	R\$25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$25.000,00
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	01/07/2022	R\$720,00	Caixa EAV	01/07/2022	R\$720,00
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	02/07/2022	R\$670,00	Caixa EAV	02/07/2022	R\$670,00
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	03/07/2022	R\$620,00	Caixa EAV	03/07/2022	R\$620,00
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	04/07/2022	R\$839,00	Caixa EAV	04/07/2022	R\$839,00
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	05/07/2022	R\$580,00	Caixa EAV	05/07/2022	R\$580,00
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	06/07/2022	R\$635,00	Caixa EAV	06/07/2022	R\$635,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
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	07/07/2022	R\$539,90	Caixa EAV	07/07/2022	R\$539,90
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	08/07/2022	R\$967,00	Caixa EAV	08/07/2022	R\$967,00
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	10/07/2022	R\$600,00	Caixa EAV	10/07/2022	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	11/07/2022	R\$662,90	Caixa EAV	11/07/2022	R\$662,90
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	12/07/2022	R\$650,00	Caixa EAV	12/07/2022	R\$650,00
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	13/07/2022	R\$890,00	Caixa EAV	13/07/2022	R\$890,00
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	14/07/2022	R\$543,90	Caixa EAV	14/07/2022	R\$543,90
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	15/07/2022	R\$605,00	Caixa EAV	15/07/2022	R\$605,00
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	17/07/2022	R\$505,00	Caixa EAV	17/07/2022	R\$505,00
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	18/07/2022	R\$465,00	Caixa EAV	18/07/2022	R\$465,00
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	19/07/2022	R\$1.300,00	Caixa EAV	19/07/2022	R\$1.300,00
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	20/07/2022	R\$1.261,00	Caixa EAV	20/07/2022	R\$1.261,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
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	21/07/2022	R\$825,00	Caixa EAV	21/07/2022	R\$825,00
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	22/07/2022	R\$1.005,00	Caixa EAV	22/07/2022	R\$1.005,00
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	23/07/2022	R\$1.350,00	Caixa EAV	23/07/2022	R\$1.350,00
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	24/07/2022	R\$699,00	Caixa EAV	24/07/2022	R\$699,00
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	25/07/2022	R\$1.113,00	Caixa EAV	25/07/2022	R\$1.113,00
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	26/07/2022	R\$866,00	Caixa EAV	26/07/2022	R\$866,00
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	27/07/2022	R\$755,00	Caixa EAV	27/07/2022	R\$755,00
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	28/07/2022	R\$679,00	Caixa EAV	28/07/2022	R\$679,00
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	29/07/2022	R\$480,00	Caixa EAV	29/07/2022	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	30/07/2022	R\$275,00	Caixa EAV	30/07/2022	R\$275,00
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	31/07/2022	R\$750,00	Caixa EAV	31/07/2022	R\$750,00

RESUMO DESPESAS - JULHO 2022

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$5.300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$1.271,37
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$3.432,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$5.670,60
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$840,94
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$1.949,44
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$2.586,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$13.611,97
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$3.779,36
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$3.850,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$1.683,76
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$48.182,10
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	R\$2.514,69
DESPESA CAPTAÇÃO - Produção de Eventos	R\$1.335,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$1.777,36
DESPESAS CAPTAÇÃO - Ensino	R\$1.987,02
DESPESAS CAPTAÇÃO - Exposições ArtRio	R\$1.257,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$127.500,80
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$75.725,34
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	R\$707,90
PESSOAL - Serviço Extra	R\$2.900,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$1.237,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$5.716,75
TRIBUTOS	R\$5.601,05
Total Geral	R\$ 320.668,59
Pix Rejeitado	R\$ 9.901,68
TED Devolvido	R\$ 1.255,35

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF N° 68	01/07/2022	R\$1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$1.600,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Extras	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 80	01/07/2022	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Y.M.K.H	11.795.864/0001-63	NF N° 5442	01/07/2022	R\$873,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$873,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Reembolso de valor gasto de locomoção para o Parque Lage por agendamento errado do nosso sistema	Aline de Sousa Silva	051.768.587-62	Recibo	01/07/2022	R\$44,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$44,97
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/07/2022	R\$5,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2022	R\$5,95
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Comissão de Vendas	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF N° 23	04/07/2022	R\$721,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2022	R\$721,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF N° 429566	04/07/2022	R\$763,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2022	R\$763,16
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/07/2022	R\$3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2022	R\$3,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/07/2022	R\$7,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2022	R\$7,14
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF N° 121	05/07/2022	R\$4.131,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$4.131,96

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 2022

22/41

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	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF N° 2217	05/07/2022	R\$11.641,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$11.641,61
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Exst. Net - Serviços Ltda - ME	10.213.696/0001-98	NF N° 224	05/07/2022	R\$763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$763,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados de aulas ministradas por Paulo Roberto do Couto referente a Março de 2022	Paulo Robero do Couto Filho	38.529.885/0001-93	NF N° 12	05/07/2022	R\$1.657,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$1.657,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF N° 74	05/07/2022	R\$13.321,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$13.321,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	Itinera Arte Ltda	46.320.973/0001-09	NF N° 2	05/07/2022	R\$5.581,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$5.581,42
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF N° 207	05/07/2022	R\$2.939,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$2.939,61
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Denise Pires Cathilina	17.175.579/0001-26	NF N° 96	05/07/2022	R\$5.649,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$5.649,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	31.984.018/0001-07	NF N° 82	05/07/2022	R\$6.530,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$6.530,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF N° 24	05/07/2022	R\$6.894,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$6.894,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martins	31.654.501/0001-15	NF N° 46	05/07/2022	R\$763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$763,80

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	Professor do curso Xilografia e Conexão	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.666/0001-51	NF Nº 90	05/07/2022	R\$509,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$509,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli- Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 126	05/07/2022	R\$4.463,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$4.463,92
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 124	05/07/2022	R\$12.205,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$12.205,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 133	05/07/2022	R\$737,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$737,00
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 122	05/07/2022	R\$2.167,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$2.167,26
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 67	05/07/2022	R\$5.359,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$5.359,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 42	05/07/2022	R\$1.018,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$1.018,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 95	05/07/2022	R\$1.791,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$1.791,51
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti ME	20.540.827/0001-03	NF Nº 96	05/07/2022	R\$5.653,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$5.653,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Jacqueline de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF Nº 380	05/07/2022	R\$723,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$723,18

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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	Referente as aulas ministradas	Giodana Borges Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 90	05/07/2022	R\$1.068,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$1.068,33
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/0001-08	NF Nº 65	05/07/2022	R\$1.420,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$1.420,88
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Millena Lizia Monteiro Coelho de Paiva	15.372.597/0001-72	NF Nº 34	05/07/2022	R\$509,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$509,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Millena Lizia Monteiro Coelho de Paiva	15.372.597/0001-72	NF Nº 35	05/07/2022	R\$509,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$509,20
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Produtor Executivo (Extra)	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 59	05/07/2022	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo (Ajuda de Custo)	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 60	05/07/2022	R\$194,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$194,40
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia Nº0011882605	05/07/2022	R\$234,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$234,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia Nº0011882869	05/07/2022	R\$32,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$32,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de coordenação da área de Comunicação	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 31	05/07/2022	R\$1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$1.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Pagamento extra referente Serviço de coordenação da área de Comunicação	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 32	05/07/2022	R\$2.166,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$2.166,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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	Pagamento bônus referente Serviço de coordenação da área de Comunicação	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 33	05/07/2022	R\$3.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$3.250,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF Nº 43	05/07/2022	R\$3.316,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$3.316,11
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 113	05/07/2022	R\$6.194,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$6.194,79
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Cristian Silva Pala	31.655.279/0001-75	NF Nº 45	05/07/2022	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$2.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/07/2022	R\$232,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2022	R\$232,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	Boleto 36694304	06/07/2022	R\$160,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2022	R\$160,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto 169241-1	06/07/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2022	R\$306,60
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Consultoria - Apoio Administrativo	Consultoria - Apoio Administrativo	37.478.535/0001-82	NF Nº 1	06/07/2022	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2022	R\$1.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/07/2022	R\$9,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2022	R\$9,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 74	07/07/2022	R\$1.145,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$1.145,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 82	07/07/2022	R\$2.682,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$2.682,05
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/07/2022	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2022	R\$10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF Nº 23	08/07/2022	R\$1.145,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$1.145,70
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Administrativos - Extra	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 80	08/07/2022	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$500,00
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 53	08/07/2022	R\$1.250,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$1.250,31
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Fabia Schnoor Lavenere Wanderley	26.949.015/0001-94	RPA	08/07/2022	R\$3.497,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$3.000,59
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 34	08/07/2022	R\$454,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$454,12
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 24	08/07/2022	R\$529,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$529,39
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 74	08/07/2022	R\$1.255,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$1.255,35
TED Devolvido	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 65	08/07/2022	R\$1.255,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$1.255,35

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
Pix Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 65	08/07/2022	R\$1.255,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$1.255,35
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de coordenação da Comunicação da EAV-Parque Lage	Trevo Produções Ltda	15.241.000/0001-50	NF Nº 212	08/07/2022	R\$3.466,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$3.466,67
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 08/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/07/2022	R\$64,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2022	R\$64,68
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Sonia Maria de Carvalho Salcedo Del Castillo	40.364.694/0001-60	NF Nº 11	11/07/2022	R\$2.191,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$2.191,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Francisco de Assis Chaves Bastos	337.175.597-53	RPA	11/07/2022	R\$1.586,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$1.586,16
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 434	11/07/2022	R\$3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$3.850,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 65	11/07/2022	R\$1.255,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$1.255,35
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 113	11/07/2022	R\$1.278,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$1.278,61
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 Nº 2068	11/07/2022	R\$1.683,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$1.683,76
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo - Julho	Bruno Philipe Barcelos Thomaz	46.999.284/0001-72	NF Nº 1	11/07/2022	R\$113,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$113,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 - Serviço de Manutenção	Serviço de hidro jateamento e limpeza de rede principal de esgoto executado com caminhão sewer jet de alta pressão	Bonanza Saneamento Ltda	03.912.365/0001-60	NF Nº 12675	11/07/2022	R\$1.509,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$1.509,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras	Rogério & Ramos Telefonía	05.53.811/0001-46	NF Nº 614	11/07/2022	R\$1.509,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$1.509,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Material para curso do Professora Fabia	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF Nº 4660	11/07/2022	R\$847,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$847,70
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1425	11/07/2022	R\$735,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$735,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 55717	11/07/2022	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 16487	11/07/2022	R\$2.586,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$2.586,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 2022/17847	11/07/2022	R\$662,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$662,14
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 401030/22	11/07/2022	R\$1.450,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$1.450,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/07/2022	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/07/2022	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/07/2022	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/07/2022	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/07/2022	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/07/2022	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrença 11/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/07/2022	R\$56,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2022	R\$56,78
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reparo e manutenção em dois motores, conforme proposta de nº 029 previamente aprovada.	Enronorte Enrolamentos de Motores Ltda Me	22.327.706/0001-03	NF Nº 202	13/07/2022	R\$1.018,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$1.018,98
Pix Rejeitado	Tipo de Conta Inválido	Marcos Antonio Rufino dos Santos	127.732.775-48	RPA	13/07/2022	R\$1.011,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$900,00
Pix Rejeitado	Tipo de Conta Inválido	Marcos Antonio Rufino dos Santos	127.732.775-48	RPA	13/07/2022	R\$900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$900,00
PESSOAL - Serviço Extra	Contratação de profissionais extras para serviço de pintura da capelinha por 3 dias solicitado pela área de produção	Marcos Antonio Rufino dos Santos	127.732.775-48	RPA	13/07/2022	R\$900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$900,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrença 13/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/07/2022	R\$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$1,66

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/07/2022	R\$18,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2022	R\$18,91
DESPESAS CAPTAÇÃO - Exposições ArtRio	Papeis Especiais para obra do Chico Cunha para exposição ArtRio	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	NF Nº 8960	14/07/2022	R\$1.257,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$1.257,60
DESPESAS CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Caixa de Som - Solicitado pelo Setor de Ensino	Jose Aparecido da Silva Yapay Pagamentos Online Ltda	46.477.750/0001-50/ 14.338.304/0001-78	NF Nº 3759 / Boletto 96049054	14/07/2022	R\$416,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$416,12
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	Ajuda de Custo - Julho	Caique de Souza Carlos	47.116.164/0001-42	NF Nº 1	14/07/2022	R\$105,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$105,30
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Sacola e Sacos em Kraft p/ Loja Local	Interpel R4 Com de Embalagens Ltda	30.459.838/0001-09	NF Nº 328	14/07/2022	R\$3.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$3.302,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Honorários advocatícios - Semestral / Processo Larissa Gomes	Gustavo Bermudes Advogados	19.919.990/0001-94	NF Nº 1705	14/07/2022	R\$600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$600,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia	42.181.077/0001-55	NF Nº 27	14/07/2022	R\$1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$1.700,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 14/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/07/2022	R\$56,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$56,44
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/07/2022	R\$26,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2022	R\$26,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Administração Educacional	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF Nº 341415	15/07/2022	R\$499,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$499,01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 Escritório	Compra de Rádios Comunicadores	Magalu Pagamentos Ltda	17.948.578/0001-77	Boleto 8455161	15/07/2022	R\$926,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$926,22
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Administrativos - Extra	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 81	15/07/2022	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Obra de Reforma da casa dos Vigias, Base na Entrada do Parque	Taurus Soluções Prestadora de Serviços Ltda	31.789.412/0001-86	NF Nº 62	15/07/2022	R\$4.159,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$4.159,99
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 15/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/07/2022	R\$18,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$18,26
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/07/2022	R\$14,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2022	R\$14,95
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	NF Nº	18/07/2022	R\$144,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2022	R\$144,90
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Referente aos Serviços Responsabilidade Técnica do Sistema de Iluminação de Emergência da Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	Fire Eng Projetos Serviços e Comercio de Materias de Proteção e Incêndio	45.807.367/0001-50	NF Nº 13	19/07/2022	R\$1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$1.600,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Equipamentos p/ o financeiro e material de TI p/ estoque	Kalunga S.A.	43.283.811/0012-02	NF Nº 10919442	19/07/2022	R\$574,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$574,80
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de Expediente p/ atender aos setores e reposição de estoque	Kalunga S.A.	43.283.811/0012-02	NF Nº 10919585	19/07/2022	R\$857,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$857,10
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos p/ copa: café, açúcar, filtro de papel e adoçante	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	NF Nº 5667155	19/07/2022	R\$536,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$536,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 Escritório	Cafeteira Grande p/ sala do diretor e uma cafeteira pequena para sala os Vigias	Casa e Video Brasil S.A.	11.114.284/0111-06	NF Nº 688005	19/07/2022	R\$291,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$291,88
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	19/07/2022	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2022	R\$10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Kelly Ferreira de Lima	14.001.194/0001-54	NF Nº 4709537	20/07/2022	R\$85,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$85,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Produção de Eventos	Palestrante	Ivair Junior Reinaldim	126.651.575-29	RPA	20/07/2022	R\$1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$1.335,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 52 DR Coelho Reformas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc Nº 07.01.22160.4975595-5	20/07/2022	R\$18,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$18,73
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 52 DR Coelho Reformas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc Nº 07.01.22160.4975606-4	20/07/2022	R\$58,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$58,06
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 52 DR Coelho Reformas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc Nº 07.01.22200.3224306-7	20/07/2022	R\$25,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$25,11
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 52 DR Coelho Reformas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc Nº 07.01.22200.3226201-0	20/07/2022	R\$23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$23,25
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Pinto e Zincone Editora Ltda	07.798.869/0001-72	NF Nº 14559	20/07/2022	R\$296,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$296,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX Network Serviços Informatica Ltda	19.499.210/0001-02	NF Nº 20220001845	20/07/2022	R\$514,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$514,98

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	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 - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	ART Brasil Comercio Ltda	26.229.558/0001-37	NF N° 363	20/07/2022	R\$3.533,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$3.533,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Coleta de Residuos	Ami3 Soluções Ambientais e Transporte de Residuos LTDA	14.177.887/0001-00	NF N° 2060	20/07/2022	R\$3.779,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$3.779,36
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de Expediente p/ Estoque e Uso na Escola	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF N° 4666	20/07/2022	R\$782,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$782,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material p/ estoque e reposição nos banheiros sociais e publicos	Eletrica Jurema Ltda Me	33.029.588/0001-65	NF N° 9927	20/07/2022	R\$469,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$469,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado	FABMAQ - Codispa Comercio e Refrigeração Eireli me	02.637.741/0001-03	NF N° 823	20/07/2022	R\$1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$1.990,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF N° 321	20/07/2022	R\$3.636,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$3.636,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 4708734	20/07/2022	R\$365,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$365,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Luciana Tancredo	45.124.548/0001-81	NF N° 4712070	20/07/2022	R\$1.425,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$1.425,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Comércio de Derivados	09.484.836/0001-83	NF N° 2210	20/07/2022	R\$770,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$770,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	TTRK Comercio e Serviços Especializados	38.624.341/0001-00	NF N° 37	20/07/2022	R\$903,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$903,00

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
TRIBUTOS	RFB-DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc Nº 07.01.22201.7308962-1	20/07/2022	R\$5.003,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$5.003,81
TRIBUTOS	RFB-DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cód. 0588	20/07/2022	R\$113,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$113,31
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/07/2022	R\$53,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2022	R\$53,61
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte no curso Composteiras saberes Regenerativos com Beatriz Nascimento o curso Terra a terra, referente ao mês de Março/2022	Wallace Batista Teixeira	42.540.157/0001-50	NF Nº 11	21/07/2022	R\$772,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$772,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	Fernanda Deborah Barbosa	098.908.717-42	Termo de Aprovação	21/07/2022	R\$225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$225,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	Maura Ventura Chinelli	316.624.637-15	Termo de Aprovação	21/07/2022	R\$102,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$102,36
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 66	21/07/2022	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	Helena Assanti	048.976.739-76	Termo de Aprovação	21/07/2022	R\$190,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$190,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	Maria Lurdes F M Piquet de Pessoa	045.464.977-09	Termo de Aprovação	21/07/2022	R\$1.260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$1.260,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	EO EDITORA LTDA	10.401.967/0002-10	NF Nº 3967	21/07/2022	R\$549,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$549,50

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
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF N° 6136	21/07/2022	R\$2.084,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$2.084,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contratação de configuração do sistema UNO com a Impressora Térmica para Emissão de Etiquetas	Unosol Investimentos e Participações Ltda	08.036.704/0001-26	NF N° 7645	21/07/2022	R\$360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$360,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	21/07/2022	R\$12,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2022	R\$12,88
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tinta para preparação de uma parede que recebera uma homenagem aos professores da EAV	Humaita Comercio de Tintas e Serviços Eirele	33.564.241/0001-50	NF N° 7103	22/07/2022	R\$232,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$232,94
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	CG Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	40.409.666/0001-12	NF N° 82746	22/07/2022	R\$1.501,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$1.501,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF N° 968	22/07/2022	R\$29.310,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$29.310,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/07/2022	R\$3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$3,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/07/2022	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2022	R\$10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	José Alberto Gomes Saraiva	41.325.987/0001-00	NF N° 2	25/07/2022	R\$4.925,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2022	R\$4.925,78
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção Geral da Plataforma de Acessibilidade	ASSEL Serviços e comercio de Elevadores LTDA	14.810.792/0001-74	NF N° 14568	25/07/2022	R\$840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2022	R\$840,00

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
PESSOAL - Serviço Equipe	Pagamento de serviços de tecnologia referente à coordenação da área de Comunicação	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 35	25/07/2022	R\$831,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2022	R\$831,86
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	25/07/2022	R\$8,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2022	R\$8,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 88227	26/07/2022	R\$476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2022	R\$476,75
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Martha Vasques Pedalino Costa	46.839.350/0001-47	NF Nº 4684885	27/07/2022	R\$2.645,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2022	R\$2.645,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Martha Vasques Pedalino Costa	46.839.350/0001-47	NF Nº 4684920	27/07/2022	R\$132,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2022	R\$132,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Recolocação de porta e fixo em vidro temperado 8mm fume, com substituição de: Quadro Baguelite três metros de perfil U preto silicone	Vidraçaria Manutemper Comercio e Manutenção de Vidrose Esquadrias de Alumínio	01.001.737/0001-91	NF Nº 747	27/07/2022	R\$985,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2022	R\$985,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	BB Administradora de Cartões	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato de Cartão de Crédito	28/07/2022	R\$879,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$879,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Materiais para pintura e tintas específicas e feitas sobre encomenda com exposição na capelinha do prof. Bernardo Magina	Humaita Comercio de Tintas e Serviços Eirele	33.564.241/0001-12	NF Nº 7141	28/07/2022	R\$1.666,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$1.666,99
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF Nº 6136	28/07/2022	R\$2.084,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$2.084,55
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Bibliotecária para desenvolvimento de atividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-06	NF Nº 111	28/07/2022	R\$3.770,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$3.770,94

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 - ocorrência 28/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/07/2022	R\$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/07/2022	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2022	R\$10,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho	43.110.290/0001-39	NF Nº 16	29/07/2022	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	Serviços Extras	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 83	29/07/2022	R\$602,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$602,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 69	29/07/2022	R\$204,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$204,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de manutenção predial - plano anual de atividades da escola de artes visuais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 105	29/07/2022	R\$602,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$602,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 68	29/07/2022	R\$186,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$186,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Assistente de Ensino	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF Nº 35	29/07/2022	R\$485,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$485,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 99	29/07/2022	R\$416,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$416,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Ygor Mota dos Santos	46.147.061/0001-87	NF Nº 7	29/07/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$1.212,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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	Serviço de Assistente	Ygor Mota dos Santos	46.147.061/0001-87	NF Nº 8	29/07/2022	R\$186,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$186,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NF Nº 11	29/07/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NF Nº 12	29/07/2022	R\$416,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$416,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo - Agosto	Bruno Philipe Barcelos Thomaz	46.999.284/0001-72	NF Nº 1	29/07/2022	R\$186,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$186,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Bruno Philipe Barcelos Thomaz	46.999.284/0001-72	NF Nº 2	29/07/2022	R\$848,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$848,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Caique de Souza Carlos	47.116.164/0001-42	NF Nº 2	29/07/2022	R\$767,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$767,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo - Agosto	Caique de Souza Carlos	47.116.164/0001-42	NF Nº 3	29/07/2022	R\$186,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$186,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 14	29/07/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 15	29/07/2022	R\$186,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$186,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 71	29/07/2022	R\$7.007,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$7.007,41

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 124	29/07/2022	R\$3.081,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$3.081,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Ensino	Integrante da Comissão de Seleção de Bolsistas Sociais	Natalia Nichols Calvão	36.686.990/0001-00	NF Nº 16	29/07/2022	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$500,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Ensino	Integrante da Comissão de Seleção de Bolsistas Sociais	ELP Arte e Educação Ltda	43.351.615/0001-75	NF Nº 23	29/07/2022	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente (Ajuda de Custo)	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 84	29/07/2022	R\$6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 60	29/07/2022	R\$4.284,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$4.284,44
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Viviane Sampaio de Oliveira	12.316.816/0001-79	NF Nº 15	29/07/2022	R\$3.262,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$3.262,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 76	29/07/2022	R\$4.338,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$4.338,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 75	29/07/2022	R\$2.282,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$2.282,11
Pix Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 66	29/07/2022	R\$2.282,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$2.282,11
Pix Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 66	29/07/2022	R\$2.282,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$2.282,11

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	Maria Helena Cardoso de Oliveira	44.628.834/0001-11	NF Nº 2	29/07/2022	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 35	29/07/2022	R\$634,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$634,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 25	29/07/2022	R\$990,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$990,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 83	29/07/2022	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 84	29/07/2022	R\$64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$64,80
Pix Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 66	29/07/2022	R\$2.282,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$2.282,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 66	29/07/2022	R\$2.282,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$2.282,11
DESPESAS CAPTAÇÃO - Ensino	Integrante da Comissão de Seleção de Bolsistas Sociais	Priscila Campelo Fizman	27.459.352/0001-66	NF Nº 81	29/07/2022	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$500,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 29/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/07/2022	R\$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 29/07/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/07/2022	R\$209,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2022	R\$209,13

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
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a despesas com assinatura do Google GSUITE da EAV (referente a fevereiro, março, abril, maio e junho/2022)	Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia	146.263.567-96	Recibo de Reembolso	07/07/2022	R\$ 522,83	Caixa EAV	07/07/2022	R\$ 522,83
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Cascorez Extra 1000 ml e Pregão 12X12 c/c 1kg	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF N° 96968	07/07/2022	R\$ 139,00	Caixa EAV	07/07/2022	R\$ 139,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC N° 62336300	11/07/2022	R\$ 92,78	Caixa EAV	11/07/2022	R\$ 92,78
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para expediente externo	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14.081.184/0001-76	NF N°	12/07/2022	R\$ 850,00	Caixa EAV	12/07/2022	R\$ 850,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamento	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	Recibo UBER	13/07/2022	R\$ 29,97	Caixa EAV	13/07/2022	R\$ 29,97
DESPESAS CAPTAÇÃO - Ensino	Referente a despesas com compra de material perecível (frutas) para a realização da atividade pedagógica "arte em família" do projeto Parquinho Lage	Anônio João Gonzaga Amador	116.109.837-26	Recibo de Reembolso	21/07/2022	R\$ 70,90	Caixa EAV	21/07/2022	R\$ 70,90