

RESUMO RECEITA - SETEMBRO 2022

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - ArtRio 2022	R\$25.583,67
OUTRAS RECEITAS	R\$3.042,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$60.687,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$148.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$44.782,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$43.317,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$195.255,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$20.178,80
Total geral	R\$540.848,99
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em	R\$20.000,00
PIX NÃO ACEITO	R\$1.200,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	01/09/2022	R\$1.283,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	R\$1.283,62
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	01/09/2022	R\$1.453,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	R\$1.453,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/09/2022	R\$1.091,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	R\$1.091,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/09/2022	R\$376,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	R\$376,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/09/2022	R\$34,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	R\$34,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/09/2022	R\$1.436,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	R\$1.436,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/09/2022	R\$1.752,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2022	R\$1.752,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/09/2022	R\$4.464,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2022	R\$4.464,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/09/2022	R\$1.110,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2022	R\$1.110,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/09/2022	R\$680,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2022	R\$680,03

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	02/09/2022	R\$209,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2022	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	02/09/2022	R\$2.019,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2022	R\$2.019,99
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	05/09/2022	R\$4.212,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$4.212,66
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	05/09/2022	R\$14.088,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$14.088,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/09/2022	R\$58.184,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$58.184,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/09/2022	R\$3.810,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$3.810,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/09/2022	R\$1.207,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$1.207,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/09/2022	R\$487,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$487,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/09/2022	R\$4.648,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$4.648,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	06/09/2022	R\$3.544,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$3.544,34
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	06/09/2022	R\$1.529,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$1.529,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/09/2022	R\$1.197,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$1.197,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/09/2022	R\$572,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$572,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/09/2022	R\$190,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$190,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/09/2022	R\$1.753,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$1.753,45
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	08/09/2022	R\$10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/09/2022	R\$11.560,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$11.560,62
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	08/09/2022	R\$1.816,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$1.816,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/09/2022	R\$2.948,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$2.948,52

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	08/09/2022	R\$1.030,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$1.030,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/09/2022	R\$302,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$302,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/09/2022	R\$3.468,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$3.468,43
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	09/09/2022	R\$3.329,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$3.329,26
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	09/09/2022	R\$4.386,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$4.386,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/09/2022	R\$3.059,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$3.059,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/09/2022	R\$1.510,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$1.510,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/09/2022	R\$464,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	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	09/09/2022	R\$82,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$82,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/09/2022	R\$2.102,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$2.102,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	12/09/2022	R\$12.126,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$12.126,59
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	12/09/2022	R\$2.918,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$2.918,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/09/2022	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/09/2022	R\$7.122,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$7.122,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/09/2022	R\$3.674,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$3.674,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/09/2022	R\$1.355,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$1.355,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/09/2022	R\$394,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$394,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/09/2022	R\$1.680,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$1.680,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/09/2022	R\$831,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$831,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/09/2022	R\$3.862,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$3.862,24

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	13/09/2022	R\$3.828,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$3.828,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/09/2022	R\$1.414,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$1.414,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/09/2022	R\$644,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$644,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/09/2022	R\$136,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	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	13/09/2022	R\$619,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$619,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Mariana Baroncini Rodriguez y Rodriguez	059.803.637-77	Boleto	13/09/2022	R\$40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$40.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/09/2022	R\$25.073,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$25.073,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/09/2022	R\$1.529,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$1.529,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/09/2022	R\$726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$726,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/09/2022	R\$1.399,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$1.399,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	14/09/2022	R\$376,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$376,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/09/2022	R\$112,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$112,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/09/2022	R\$1.884,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$1.884,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Dario Leonardo Conca	060.455.737-06	Boleto	14/09/2022	R\$32.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$32.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/09/2022	R\$8.192,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$8.192,33
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	15/09/2022	R\$726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$726,56
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - ArtRio 2022	Referente à doação tendo como retribuição a doação da obra de arte Tethys - Cristina Cunha (Impressão pigmentada sobre papel Hahnemuhle)	Anamaria Monteiro Bastos Viveiro de Moura	913.911.807-04	Recibo	15/09/2022	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$5.000,00
PIX NÃO ACEITO	Pagamento efetuado pela conta errada - referente ao projeto PRONAC	Bruno Gonçalo Penedo Souza	002.026.677-40	Recibo	15/09/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$300,00
PIX NÃO ACEITO	Pagamento efetuado pela conta errada - referente ao projeto PRONAC	Gerson Cassemiro Correa	162.197.897-41	Recibo	15/09/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$300,00
PIX NÃO ACEITO	Pagamento efetuado pela conta errada - referente ao projeto PRONAC	Joa Joubert Assumpção Vieira	118.914.177-97	Recibo	15/09/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$300,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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 NÃO ACEITO	Pagamento efetuado pela conta errada - referente ao projeto PRONAC	Juliana Soares de Morais	125.455.507-28	Recibo	15/09/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	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	15/09/2022	R\$1.455,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$1.455,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/09/2022	R\$331,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$331,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/09/2022	R\$72,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$72,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/09/2022	R\$2.176,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$2.176,67
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	16/09/2022	R\$3.692,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$3.692,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/09/2022	R\$739,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$739,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/09/2022	R\$659,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$659,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/09/2022	R\$48,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$48,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/09/2022	R\$34,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$34,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	16/09/2022	R\$1.849,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$1.849,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Maria Teresa Silva Moliteno (CLARISSA ESTELA SILVA MOLITERNO)	507.303.047-87 (051.768.707-03)	Boleto	16/09/2022	R\$50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/09/2022	R\$3.356,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$3.356,07
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	19/09/2022	R\$3.188,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$3.188,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/09/2022	R\$4.359,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$4.359,36
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - ArtRio 2022	Referente à doação tendo como retribuição a doação da obra de arte Tethys - Cristina Cunha (Impressão pigmentada sobre papel Hahnemuhle)	Mariana Botelho Ramalho Cardoso	028.107.287-63	Recibo	19/09/2022	R\$4.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$4.750,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - ArtRio 2022	Referente à doação tendo como retribuição a doação da obra de arte Tethys - Cristina Cunha (Impressão pigmentada sobre papel Hahnemuhle)	Cristiane Ferreira Simões	029.128.787-56	Recibo	19/09/2022	R\$4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$4.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - ArtRio 2022	Referente à doação tendo como retribuição a doação da obra de arte Tethys - Cristina Cunha (Impressão pigmentada sobre papel Hahnemuhle)	Luiza Mariani	084.364.067-70	Recibo	19/09/2022	R\$4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$4.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/09/2022	R\$2.105,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$2.105,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/09/2022	R\$1.021,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$1.021,27

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	19/09/2022	R\$544,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$544,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/09/2022	R\$2.992,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$2.992,82
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	20/09/2022	R\$3.090,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$3.090,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/09/2022	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	20/09/2022	R\$2.503,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$2.503,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/09/2022	R\$522,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$522,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/09/2022	R\$273,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$273,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/09/2022	R\$155,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$155,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/09/2022	R\$1.813,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$1.813,15
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - ArtRio 2022	Referente à doação tendo como retribuição a doação da obra de arte Tethys - Cristina Cunha (Impressão pigmentada sobre papel Hahnemuhle)	Patricia Veiga	509.211.187-91	Recibo	20/09/2022	R\$1.667,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$1.667,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	21/09/2022	R\$3.779,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$3.779,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/09/2022	R\$1.195,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$1.195,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/09/2022	R\$2.332,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$2.332,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/09/2022	R\$786,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$786,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/09/2022	R\$527,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$527,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/09/2022	R\$160,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$160,48
OUTRAS RECEITAS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	Instituto Serzedello Corrêa	00.414.607/0024-04	-	21/09/2022	R\$3.042,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$3.042,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/09/2022	R\$1.527,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$1.527,17
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	22/09/2022	R\$1.623,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2022	R\$1.623,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/09/2022	R\$726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2022	R\$726,56

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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 - ArtRio 2022	Referente à doação tendo como retribuição a doação da obra de arte Tethys - Cristina Cunha (Impressão pigmentada sobre papel Hahnemuhle)	Maria Rita	052.815.287-42	Recibo	22/09/2022	R\$4.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2022	R\$4.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/09/2022	R\$676,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2022	R\$676,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/09/2022	R\$400,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2022	R\$400,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/09/2022	R\$170,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2022	R\$170,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/09/2022	R\$1.768,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2022	R\$1.768,22
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	23/09/2022	R\$1.163,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2022	R\$1.163,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/09/2022	R\$811,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2022	R\$811,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/09/2022	R\$576,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2022	R\$576,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/09/2022	R\$194,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2022	R\$194,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/09/2022	R\$1.740,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2022	R\$1.740,81

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	26/09/2022	R\$6.120,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$6.120,06
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	26/09/2022	R\$3.709,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$3.709,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/09/2022	R\$4.548,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$4.548,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/09/2022	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	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	26/09/2022	R\$1.786,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$1.786,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/09/2022	R\$576,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$576,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/09/2022	R\$116,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$116,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/09/2022	R\$4.065,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$4.065,92
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	27/09/2022	R\$10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/09/2022	R\$2.418,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$2.418,47

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	27/09/2022	R\$2.256,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$2.256,16
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	27/09/2022	R\$2.179,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$2.179,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/09/2022	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	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	27/09/2022	R\$532,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$532,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/09/2022	R\$488,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$488,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/09/2022	R\$53,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$53,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/09/2022	R\$1.822,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$1.822,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/09/2022	R\$3.850,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$3.850,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/09/2022	R\$1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$1.089,84
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	28/09/2022	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$363,28

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	28/09/2022	R\$508,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$508,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/09/2022	R\$532,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$532,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/09/2022	R\$38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$38,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/09/2022	R\$1.379,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$1.379,61
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - ArtRio 2022	Referente à doação tendo como retribuição a doação da obra de arte Tethys - Cristina Cunha (Impressão pigmentada sobre papel Hahnemuhle)	Suely Weller	005.592.597-94	Recibo	28/09/2022	R\$1.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$1.666,67
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	29/09/2022	R\$6.784,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$6.784,25
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	29/09/2022	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/09/2022	R\$1.453,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$1.453,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Conceição de Maria Ramos Leão	336.995.774-49	Recibo e Contrato	29/09/2022	R\$25.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$25.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/09/2022	R\$97,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$97,73

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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	29/09/2022	R\$48,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$48,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/09/2022	R\$29,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$29,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/09/2022	R\$1.352,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$1.352,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/09/2022	R\$2.680,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$2.680,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/09/2022	R\$831,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$831,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/09/2022	R\$1.424,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.424,44
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	30/09/2022	R\$3.743,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$3.743,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/09/2022	R\$78,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$78,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/09/2022	R\$82,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$82,67
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	01/09/2022	R\$595,00	Caixa EAV	01/09/2022	R\$595,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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 - 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	02/09/2022	RS610,00	Caixa EAV	02/09/2022	RS610,00
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	03/09/2022	RS615,00	Caixa EAV	03/09/2022	RS615,00
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	04/09/2022	RS415,00	Caixa EAV	04/09/2022	RS415,00
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	05/09/2022	RS909,00	Caixa EAV	05/09/2022	RS909,00
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	06/09/2022	RS620,00	Caixa EAV	06/09/2022	RS620,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/09/2022	RS710,00	Caixa EAV	07/09/2022	RS710,00
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	08/09/2022	RS875,00	Caixa EAV	08/09/2022	RS875,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/09/2022	RS564,00	Caixa EAV	09/09/2022	RS564,00
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	10/09/2022	RS780,00	Caixa EAV	10/09/2022	RS780,00
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	11/09/2022	RS295,00	Caixa EAV	11/09/2022	RS295,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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 - 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	12/09/2022	R\$700,00	Caixa EAV	12/09/2022	R\$700,00
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	13/09/2022	R\$514,00	Caixa EAV	13/09/2022	R\$514,00
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	14/09/2022	R\$700,00	Caixa EAV	14/09/2022	R\$700,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/09/2022	R\$240,00	Caixa EAV	15/09/2022	R\$240,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/09/2022	R\$180,00	Caixa EAV	16/09/2022	R\$180,00
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	17/09/2022	R\$824,90	Caixa EAV	17/09/2022	R\$824,90
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	18/09/2022	R\$1.410,00	Caixa EAV	18/09/2022	R\$1.410,00
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	19/09/2022	R\$960,00	Caixa EAV	19/09/2022	R\$960,00
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	20/09/2022	R\$733,90	Caixa EAV	20/09/2022	R\$733,90
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	21/09/2022	R\$585,00	Caixa EAV	21/09/2022	R\$585,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - SETEMBRO 2022

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 - 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	22/09/2022	R\$850,00	Caixa EAV	22/09/2022	R\$850,00
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	23/09/2022	R\$1.299,00	Caixa EAV	23/09/2022	R\$1.299,00
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	25/09/2022	R\$775,00	Caixa EAV	25/09/2022	R\$775,00
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	26/09/2022	R\$1.546,00	Caixa EAV	26/09/2022	R\$1.546,00
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	27/09/2022	R\$560,00	Caixa EAV	27/09/2022	R\$560,00
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	28/09/2022	R\$383,00	Caixa EAV	28/09/2022	R\$383,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/09/2022	R\$105,00	Caixa EAV	29/09/2022	R\$105,00
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	30/09/2022	R\$825,00	Caixa EAV	30/09/2022	R\$825,00

RESUMO DESPESAS - SETEMBRO 2022

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$2.557,50
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$1.873,75
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$5.356,23
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$8.888,60
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$2.429,34
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$2.586,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$11.776,46
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$1.994,07
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	R\$2.386,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - CineLage	R\$5.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	R\$1.514,29
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	R\$129,20
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$4.257,60
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$3.850,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$1.683,76
DESPESA CAPTAÇÃO - ArtRio 2022	R\$11.782,44
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$9.626,51
DESPESA CAPTAÇÃO - Jornada de Outubro	R\$1.743,02
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$69.777,30
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	R\$1.674,10
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$9.470,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Exposições ArtRio	R\$1.566,00
ESTORNO PROJETO PRONAC	R\$950,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$162.202,80
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$57.271,61
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$27.478,20
PESSOAL - Serviço Extra	R\$2.490,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$1.352,65
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$5.676,42
TRIBUTOS	R\$996,36
Total geral	R\$422.040,21
PIX NÃO ACEITO	R\$1.200,00
Transferência entre contas - Aplicação Poupança	R\$182.566,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	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 serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 072	01/09/2022	RS1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	RS1.600,00
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 113	01/09/2022	RS3.779,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	RS3.779,04
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Suzanne Siqueira Mendonca	171.408.937-13	NF Nº 002	01/09/2022	RS716,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	RS716,50
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 114	01/09/2022	RS400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	RS400,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 126	01/09/2022	RS200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	RS200,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 01/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/09/2022	RS3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	RS3,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 01/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/09/2022	RS23,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2022	RS23,03
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF Nº 6453	02/09/2022	RS2.162,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2022	RS2.162,78
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 076	02/09/2022	RS1.909,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2022	RS1.909,48
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 02/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/09/2022	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2022	RS10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF Nº 0128	05/09/2022	RS3.455,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS3.455,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF Nº 02260	05/09/2022	RS16.631,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS16.631,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Exst. Net - Serviços Ltda - ME	10.213.696/0001-98	NF Nº 0225	05/09/2022	RS1.406,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS1.406,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Andre Fernandes Leite da Luz	46.480.146/0001-82	NF Nº 0004	05/09/2022	RS1.018,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS1.018,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 00078	05/09/2022	RS13.356,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS13.356,03
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti ME	20.540.827/0001-03	NF Nº 00098	05/09/2022	RS5.078,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS5.078,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/0001-08	NF Nº 00066	05/09/2022	RS1.922,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS1.922,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Denise Pires Cathilina	17.175.579/0001-26	NF Nº 00098	05/09/2022	RS2.039,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS2.039,43
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 000125	05/09/2022	RS6.963,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS6.963,39
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 000126	05/09/2022	RS14.148,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS14.148,51
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 00097	05/09/2022	RS2.053,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	RS2.053,55

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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	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 000128	05/09/2022	R\$4.935,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$4.935,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 00044	05/09/2022	R\$787,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$787,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF Nº 000288	05/09/2022	R\$797,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$797,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 000116	05/09/2022	R\$8.049,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$8.049,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martins	31.654.501/0001-15	NF Nº 000047	05/09/2022	R\$1.406,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$1.406,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF Nº 000028	05/09/2022	R\$7.105,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$7.105,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Giodana Borges Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 00092	05/09/2022	R\$1.410,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$1.410,12
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF Nº 000045	05/09/2022	R\$3.442,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$3.442,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.666/0001-51	NF Nº 00092	05/09/2022	R\$576,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$576,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Claudia Barbosa Vieira T	24.506.539/0001-85	NF Nº 00060	05/09/2022	R\$1.527,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$1.527,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	31.984.018/0001-07	NF Nº 00085	05/09/2022	R\$3.323,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$3.323,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF Nº 000216	05/09/2022	R\$1.723,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$1.723,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 000086	05/09/2022	R\$2.391,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$2.391,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Alberto Kaplan	28.065.419/0001-40	NF Nº 000073	05/09/2022	R\$6.208,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$6.208,29
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Placa de Compensado Naval para montagem de cavaletes - ensino	Flaviense do Brasil Sol. E	08.155.675/0004-64	NF Nº 130625	05/09/2022	R\$6.455,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$6.455,10
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras	Rogério & Ramos Telefonía	05.53.811/0001-46	NF Nº 000617	05/09/2022	R\$412,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$412,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	Boleto Nº 36876803	05/09/2022	R\$179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$179,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto Nº 171703-1	05/09/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$300,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 00433052	05/09/2022	R\$842,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$842,24
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 0009125	05/09/2022	R\$1.566,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$1.566,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Nº Guia 12288101	05/09/2022	R\$168,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$168,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Nº Guia 12290633	05/09/2022	R\$23,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$23,62
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Nº Guia 12290767	05/09/2022	R\$85,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$85,32
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Nº Guia 12290824	05/09/2022	R\$19,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$19,89
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/09/2022	R\$205,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2022	R\$205,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	José Alberto Gomes Saraiva	41.325.987/0001-00	NF Nº 004	06/09/2022	R\$7.823,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$7.823,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 045	06/09/2022	R\$636,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$636,50
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 Encida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 054	06/09/2022	R\$1.195,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$1.195,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 0137	06/09/2022	R\$509,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$509,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Jacqueline de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF Nº 040	06/09/2022	R\$1.447,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2022	R\$1.447,44
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Suzanne Siqueira Mendonca	171.408.937-13	NF Nº 003	08/09/2022	R\$413,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$413,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 069	08/09/2022	R\$3.791,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$3.791,26
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 070	08/09/2022	R\$1.210,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$1.210,69
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 078	08/09/2022	R\$1.210,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$1.210,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Gabriel Vieira dos Santos Almeida	14.579.928/0001-87	NF Nº 086	08/09/2022	R\$763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$763,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso de Férias - Iluminação para Artes	Art & Luz Rogerio Eireli	18.880.750/0001-60	NF Nº 0242	08/09/2022	R\$1.018,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$1.018,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 06/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/09/2022	R\$31,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$31,34
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 08/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/09/2022	R\$51,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2022	R\$51,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Francisco de Assis Chaves Bastos	337.175.597-53	RPA	09/09/2022	R\$1.689,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$1.689,53
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - CineLage	Produção do Evento Cine Lage	Zamaguga Produções Artísticas	02.195.668/0001-67	NF Nº 143	09/09/2022	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$5.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO ArtRio 2022	Quadros com moldura de madeira - 15 unidades	Arte e Molduras Atalajas (Harrison Reis Silva)	23.416.599/0001-44	NF Nº 4918627	09/09/2022	R\$6.450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$6.450,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 28	09/09/2022	R\$445,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$445,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/08/24000611-0	09/09/2022	R\$302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/08/01504902-0	09/09/2022	R\$353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$353,20
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/08/89103619-8	09/09/2022	R\$1.162,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$1.162,14
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 09/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/09/2022	R\$6,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$6,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 09/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/09/2022	R\$24,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2022	R\$24,40
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 440	12/09/2022	R\$3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$3.850,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de Bebedouro Garraão de Coluna para sala das crianças	Super Matriz Aços Ltda	00.750.007/0069-19	NF Nº 167024	12/09/2022	R\$887,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$887,00
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 11112216	12/09/2022	R\$1.128,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$1.128,30
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 16734	12/09/2022	R\$2.586,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$2.586,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Cartucho HP Preto e Colorido para atender a Biblioteca	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF Nº 22531	12/09/2022	R\$554,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$554,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 00618	12/09/2022	R\$1.509,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$1.509,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Distribuidora Record Serv de Imprensa S.A.	33.495.771/0001-56	NF Nº 716559	12/09/2022	R\$2.396,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$2.396,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº2022/22649	12/09/2022	R\$662,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$662,14
DESPESA CAPTAÇÃO Ensino	Placa de Compensado Naval para montagem de cavaletes - ensino	Leo Madeiras Maquinas e Ferragens S.A.	61.069.373/0061-44	NF Nº 240250	12/09/2022	R\$468,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$468,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 401032/22	12/09/2022	R\$2.201,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$2.201,36
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 2137	12/09/2022	R\$1.683,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$1.683,76
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 12984	12/09/2022	R\$2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$2.800,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/09/2022	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/09/2022	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/09/2022	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/09/2022	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$60,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 Módulo Cobrança referente 12/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/09/2022	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/09/2022	R\$63,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$63,70
TARIFA BANCÁRIA	#REF!	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/09/2022	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/09/2022	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2022	R\$10,00
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 Nº 7.606	13/09/2022	R\$1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$1.300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Millena Lizia Monteiro Coelho de Paiva	15.372.597/0001-72	NF Nº 0036	13/09/2022	R\$127,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$127,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	Itinera Arte Ltda	46.320.973/0001-09	NF Nº 00004	13/09/2022	R\$3.074,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$3.074,59
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia	42.181.077/0001-55	NF Nº 00032	13/09/2022	R\$1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$1.700,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 13/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/09/2022	R\$9,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$9,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/09/2022	R\$21,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2022	R\$21,26
DESPESA CAPTAÇÃO Ensino	24 Rodizios Grande novo c/ parafusos para os Cavaletes novos que estão sendo feitos	Flexbor Borrachas e Plastico Ltda	29.390.655/0001-03	NF Nº 6806	14/09/2022	R\$6.806,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$636,00
DESPESA CAPTAÇÃO Ensino	Parafusos para os Cavaletes novos que estão sendo feitos	Soberana 503 Parafusos Ltda	03.035.71/0001-78	NF Nº 101694	14/09/2022	R\$110,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$110,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF Nº 0024	14/09/2022	R\$1.212,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$1.212,70
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Serviços Reprográficos	RIO Plot Copiadora LTDA	11.197.110/0001-01	NF Nº 34943	14/09/2022	R\$129,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$129,20
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 14/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/09/2022	R\$1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$1,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/09/2022	R\$18,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2022	R\$18,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Sonia Maria de Carvalho Salcedo Del Castillo	40.364.694/0001-60	NF Nº 0013	15/09/2022	R\$4.514,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$4.514,95
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Admsitração Educacional	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF Nº 349064	15/09/2022	R\$499,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$499,01
PIX NÃO ACEITO	Pagamento efetuado pela conta errada - referente ao projeto PRONAC	Bruno Gonçalo Penedo Souza	002.026.677-40	Recibo	15/09/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$300,00
PIX NÃO ACEITO	Pagamento efetuado pela conta errada - referente ao projeto PRONAC	Gerson Cassemiro Correa	162.197.897-41	Recibo	15/09/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$300,00
PIX NÃO ACEITO	Pagamento efetuado pela conta errada - referente ao projeto PRONAC	Joa Joubert Assumpção Vieira	118.914.177-97	Recibo	15/09/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$300,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 NÃO ACEITO	Pagamento efetuado pela conta errada - referente ao projeto PRONAC	Juliana Soares de Moraes	125.455.507-28	Recibo	15/09/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$300,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/09/2022	R\$8,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2022	R\$8,91
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais Extras para exposição	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 071	16/09/2022	R\$120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$120,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais Extras para exposição	Thiago dos Santos Menezes	47.662.173/0001-39	NF Nº 005	16/09/2022	R\$120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$120,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 13372832	16/09/2022	R\$95,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$95,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Seminário/ aulas pintura e suas aplicações ministrado em conjunto com a Sra. Mildrid Catharina Van Scherpenberg	Angela Alves de Souza	30.706.744/0001-97	NF Nº 00011	16/09/2022	R\$10.720,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$10.720,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Atividades de ensino não especificadas anteriormente	Estudio Defeito Design Impressões Ltda	26.136.065/0001-52	NF Nº 00041	16/09/2022	R\$804,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$804,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	BB Administradora de Cartões	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato de Cartão de Crédito	16/09/2022	R\$98,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$98,84
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	NF Nº 017.564.545	16/09/2022	R\$159,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2022	R\$159,90
Transferência entre contas - Aplicação Poupança	Aplicação Poupança	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.024/0001-50	Comprovante de Transferência	19/09/2022	R\$182.566,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$182.566,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Limpeza e higienização do sofá da recepção da secretaria	Marcio Fonseca Ramiro Júnior	46.770.445/0001-51	NF Nº 50008	19/09/2022	R\$130,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$130,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 19/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	19/09/2022	R\$5,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$5,46
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	19/09/2022	R\$1,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2022	R\$1,28
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Materiais específicos para o curso de litografia conforme orientações dos professores	Labutar Distribuidora e Prestadora de Serviço Eireli	22.965.625/0001-20	NF Nº 4.392	20/09/2022	R\$1.390,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$1.390,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Aquisição de Tinta especifica para o curso de gravura litografia	Pintkor Comercio de Materiais de Desenho Eireli	25.355.995/0001-34	NF Nº 11563	20/09/2022	R\$283,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$283,40
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Confecção e instalação de uma tampa para o bueiro próx a guarita da entrada principal	Wesley Goulart de Oliveira	29.761.911/0001-13	NF Nº 127-1	20/09/2022	R\$1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$1.200,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Coleta de Residuos	Ami3 Soluções Ambientais e Transporte de Residuos Ltda	14.177.887/0001-00	NF Nº 2574	20/09/2022	R\$4.257,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$4.257,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Jornada de Outubro	Materiais para ação do Parquinho Lage para a jornada de Outubro	Labutar Distribuidora e Prestadora de Serviço Eireli	22.965.625/0001-20	NF Nº 4.391	20/09/2022	R\$1.743,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$1.743,02
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1.453	20/09/2022	R\$957,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$957,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material p/ estoque e reposição nos banheiros sociais e publicos	Eletrica Jurema Ltda Me	33.029.588/0001-65	NF Nº 10260	20/09/2022	R\$988,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$988,60
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material p/ estoque e reposição nos banheiros sociais e publicos	Eletrica Jurema Ltda Me	33.029.588/0001-65	NF Nº 10259	20/09/2022	R\$1.567,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$1.567,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO ArtRio 2022	Compra de Moduras, vidros e passe-partout para obras de arte ArtRio	Metara Arte e Molduras Ltda	32.048.977/0001-75	NF Nº 0893	20/09/2022	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$2.000,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Fotografia	Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho	43.110.290/0001-39	NF Nº 00019	20/09/2022	R\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$1.750,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a Declaração 50000075942296	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Nº Doc. 07.16.22249.2421118-1	20/09/2022	R\$472,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$472,45
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 89122 Clipping Service Recortes Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Nº Doc. 07.01.22245.6077032-9	20/09/2022	R\$23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$23,25
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 2130 RCX Network - Serv de Informática	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Nº Doc. 07.01.22245.6076448-5	20/09/2022	R\$25,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$25,11
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 1398 SYC Soluções e Gestão de segurança	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Nº Doc. 07.01.22245.6075901-5	20/09/2022	R\$77,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$77,37
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 203 Enronorte Enrolamentos de Motores	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Nº Doc. 07.01.22236.2256169-0	20/09/2022	R\$50,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$50,22
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 203 Enronorte Enrolamentos de Motores	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Nº Doc. 07.01.22236.2256156-8	20/09/2022	R\$10,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$10,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX Network Serviços Informatica Ltda	19.499.210/0001-02	Nº 202200002414	20/09/2022	R\$514,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$514,98
DESPESA CAPTAÇÃO ArtRio 2022	Serviço de desmontagem, transporte e montagem de painel de obra de arte	G F Araujo Transportes	20.551.753/0001-00	NF Nº 252	20/09/2022	R\$2.255,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$2.255,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	ART Brasil Comercio Ltda	26.229.558/0001-37	NF Nº 406	20/09/2022	R\$4.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$4.350,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 1026	20/09/2022	R\$26.345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$26.345,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF Nº 329	20/09/2022	R\$2.654,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$2.654,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Violeta Pires Vilas Boas	27.097.543/0001-25	NF Nº 50000956	20/09/2022	R\$346,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$346,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	TTRK Comercio e Serviços Especializados	38.624.341/0001-00	NF Nº 069	20/09/2022	R\$862,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$862,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 5003723	20/09/2022	R\$1.965,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$1.965,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Luciana Tancredo	45.124.548/0001-81	NF Nº 5032251	20/09/2022	R\$1.120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$1.120,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Nankin Produção e Arte Ltda	21.505.188/0001-08	NF Nº 193	20/09/2022	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$35,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	BC Pena Branca Comercio e Serviços Eirele	15.372.597/0001-72	NF Nº 335	20/09/2022	R\$179,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$179,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Comércio de Derivados	09.484.836/0001-83	NF Nº 2231	20/09/2022	R\$616,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$616,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/09/2022	R\$3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$3,64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 20/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/09/2022	R\$80,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2022	R\$80,81
DESPESA CAPTAÇÃO ArtRio 2022	Pedido complementar de tinta produzida sobre encomenda para finalizar pintura do local da exposição	Humaita Comercio de Tintas e Serviços Eirele	33.564.241/0001-50	NF Nº 7689	21/09/2022	R\$224,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$224,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	EO Editora Ltda	10.401.967/0002-10	NF Nº 4513	21/09/2022	R\$794,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$794,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Carolina de Barros Marques	199.711.407-05	Termo de Aprovação	21/09/2022	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Izabela Alves Soares Sousa	037.239.396-94	Termo de Aprovação	21/09/2022	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Heloisa de Paula Santos	042.676.148-06	Termo de Aprovação	21/09/2022	R\$2.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$2.520,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Cristina Benford Pernambuco	425.087.207-63	Termo de Aprovação	21/09/2022	R\$490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$490,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Luis Claudio Costa Vasconcelos	086.721.107-57	Termo de Aprovação	21/09/2022	R\$760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$760,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Manuela de Menezes Saubel	035.852.231-50	Termo de Aprovação	21/09/2022	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Potira Pereira Gusmão	829.016.275-87	Termo de Aprovação	21/09/2022	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Viola Pineider	829.016.275-87	Termo de Aprovação	21/09/2022	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$1.140,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 333	21/09/2022	R\$1.171,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$1.171,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 335	21/09/2022	R\$1.985,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$1.985,43
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1463	21/09/2022	R\$800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$800,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	JMRAA Educação Artística e Cultural Ltda	46.835.804/0001-01	NF Nº 0001	21/09/2022	R\$1.527,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$1.527,60
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Kelly Ferreira de Lima	14.001.194/0001-54	NF Nº 503321	21/09/2022	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$300,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	21/09/2022	R\$57,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2022	R\$57,92
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 0075	22/09/2022	R\$1.212,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2022	R\$1.212,70
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Capital das Letrs Distribuidora de Livros Ltda	05.334.627/0001-00	NF Nº 146865	22/09/2022	R\$1.033,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2022	R\$1.033,70
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Camisa Dimona e Malhas Ltda	13.570.097/0002-09	NF Nº 383	23/09/2022	R\$25.745,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2022	R\$25.745,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Ediora de Livros Cobogo Ltda	08.929.767/0001-01	NF Nº 27643	23/09/2022	R\$640,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2022	R\$640,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 Extra	Serviços Extras	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00088	23/09/2022	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2022	R\$500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção Geral da Plataforma de Acessibilidade - Parcela 4/5	ASSEL Serviços e comercio de Elevadores LTDA	14.810.792/0001-74	NF Nº 14859	26/09/2022	R\$840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$840,00
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Pinto e Zincone Editora Ltda	07.798.869/0001-72	NF Nº 14805	26/09/2022	R\$197,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$197,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 90051	26/09/2022	R\$476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$476,75
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	26/09/2022	R\$7,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2022	R\$7,28
DESPESA CAPTAÇÃO Ensino	24 Rodízios Grande novo c/ parafusos para os Cavaletes novos que estão sendo feitos	Flexbor Borrachas e Plastico Ltda	29.390.655/0001-03	NF Nº6865	27/09/2022	R\$896,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$896,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Fabia Schnoor Lavenere Wanderley	47.671.956/0001-59	NF Nº 0002	27/09/2022	R\$1.573,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$1.573,14
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	27/09/2022	R\$8,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2022	R\$8,87
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	NF Nº 133372832	28/09/2022	R\$80,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$80,21
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	BB Administradora de Cartões	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato de Cartão de Crédito	28/09/2022	R\$1.972,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$1.972,14
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 121	28/09/2022	R\$2.110,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2022	R\$2.110,03
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas em julho - Professor Marcelo Rocha Souza	PROCULTURAL Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	08.827.841/0001-89	NF Nº 15953	29/09/2022	R\$896,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$896,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas em agosto - Professor Marcelo Rocha Souza	PROCULTURAL Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	08.827.841/0001-89	NF Nº 15954	29/09/2022	R\$636,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$636,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/09/2022	R\$15,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2022	R\$15,17
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NFº 00081	30/09/2022	R\$955,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$955,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NFº 00091	30/09/2022	R\$1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.050,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NFº 0003	30/09/2022	R\$3.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$3.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NFº 0102	30/09/2022	R\$1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.050,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-06	NFº 0117	30/09/2022	R\$1.624,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.624,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NFº 0006	30/09/2022	R\$955,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$955,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NFº 0109	30/09/2022	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NFº 0086	30/09/2022	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NFº 0062	30/09/2022	R\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.750,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NFº 0064	30/09/2022	R\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.750,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NFº 0127	30/09/2022	R\$455,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$455,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NFº 0072	30/09/2022	R\$955,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$955,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NFº 0074	30/09/2022	R\$2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$2.800,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NFº 0072	30/09/2022	R\$1.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.950,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NFº 0071	30/09/2022	R\$555,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$555,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 79	30/09/2022	R\$1.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.950,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção Geral da Plataforma de Acessibilidade	ASSEL Serviços e comercio de Elevadores LTDA	14.810.792/0001-74	NF Nº 014860	30/09/2022	R\$1.852,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.852,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF Nº 06741	30/09/2022	R\$3.193,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$3.193,45
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Uniformes e EPI's equipes de Manutenção, Limpeza e Apoio	Ravano Albuquerque da Silva Bernardo	14.348.667/0001-94	NF Nº 0277	30/09/2022	R\$2.468,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$2.468,70
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Lâmpadas e cadeados e tranca de porta material p/ manutenção	Elétrica Jurema Ltda Me	33.029.588/0001-65	NF Nº 10329	30/09/2022	R\$465,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$465,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Refil p/ filtro dos bebedouros eletrico e fita de demarcação	Elétrica Jurema Ltda Me	33.029.588/0001-65	NF Nº 10330	30/09/2022	R\$508,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$508,70
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica	Codispa Comercio e Refrigeração Eireli	02.637.741/0001-03	NF Nº 831	30/09/2022	R\$1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.990,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Contador de Fluxo de pessoas p/ substituição dos que foram quebrados	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NFº 004738	30/09/2022	R\$390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$390,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NFº 001464	30/09/2022	R\$800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$800,00
ESTORNO PROJETO PRONAC	Pagamento efetuado pela conta errada - referente ao projeto PRONAC Estornado 05/010/2022	Sergio Henrique Gouvea Souza	35.260.095/0001-67	NFº 000064	30/09/2022	R\$950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$950,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NFº 00039	30/09/2022	R\$443,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$443,10
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NFº 00104	30/09/2022	R\$380,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$380,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NFº 0073	30/09/2022	R\$6.965,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$6.965,21

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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	NFº 00012	30/09/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Ygor Mota dos Santos	46.147.061/0001-87	NFº 00011	30/09/2022	R\$170,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$170,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Apoio a Limpeza	Thiago dos Santos Menezes	47.662.173/0001-39	NFº 0004	30/09/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Thiago dos Santos Menezes	47.662.173/0001-39	NFº 0006	30/09/2022	R\$340,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$340,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NFº 0015	30/09/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NFº 0016	30/09/2022	R\$380,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$380,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Caique de Souza Carlos	47.116.164/0001-42	NFº 006	30/09/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Caique de Souza Carlos	47.116.164/0001-42	NFº 007	30/09/2022	R\$170,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$170,10
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a serviços prestados na ArtRio	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NFº 0073	30/09/2022	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NFº 0072	30/09/2022	R\$2.257,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$2.257,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NFº 001	30/09/2022	R\$6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NFº 002	30/09/2022	R\$209,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$209,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-06	NFº 0115	30/09/2022	R\$3.738,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$3.738,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NFº 0079	30/09/2022	R\$2.209,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$2.209,21
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NFº 0078	30/09/2022	R\$4.338,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$4.338,81
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NFº 0074	30/09/2022	R\$175,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$175,20
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Apoio de segurança a exposições	Wellington Guimaraes Marinho	079.557.147-09	RPA	30/09/2022	R\$1.514,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.514,29
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NFº 0074	30/09/2022	R\$170,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$170,10
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NFº 00111	30/09/2022	R\$550,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$550,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Bruno Philipe Barcelos Thomaz	46.999.284/0001-72	NFº 0006	30/09/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Bruno Philipe Barcelos Thomaz	46.999.284/0001-72	NFº 0007	30/09/2022	R\$170,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$170,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NFº 0018	30/09/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NFº 0019	30/09/2022	R\$170,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$170,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NFº 0080	30/09/2022	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho	43.110.290/0001-39	NFº 0021	30/09/2022	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NFº 0089	30/09/2022	R\$550,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$550,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NFº 0063	30/09/2022	R\$4.256,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$4.256,04
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Viviane Sampaio de Oliveira	12.316.816/0001-79	NFº 0017	30/09/2022	R\$3.131,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$3.131,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NFº 128	30/09/2022	R\$3.105,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$3.105,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/09/2022	R\$292,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2022	R\$292,96
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamentos do colaborador Jadilson da Silva Moura	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	05/09/2022	R\$23,40	Caixa EAV	05/09/2022	R\$23,40
DESPESA CAPTAÇÃO Ensino	Reembolso com Compra de Passagem para a Colaboradora da AMEAV Karen Aquini (Coordenadora de Ensino) para curso de formação em arte-educação na pinacoteca de São Paulo	Celina Martins Pinheiro dos Santos	023.402.537-99	Recibo de Reembolso	06/09/2022	R\$553,97	Caixa EAV	06/09/2022	R\$553,97
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Reembolso referente a despesas com deslocamento para o transporte de obras de arte para a Artrio	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	08/09/2022	R\$52,00	Caixa EAV	08/09/2022	R\$52,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamentos do colaborador Jadilson da Silva Moura	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	09/09/2022	R\$38,08	Caixa EAV	09/09/2022	R\$38,08
DESPESA CAPTAÇÃO Loja Local	Compra de sacos kraft natural com medidas específicas	Atacadinho do Rei das Embalagens	05.048.006/0001-52	NF Nº 0002192	09/09/2022	R\$198,00	Caixa EAV	09/09/2022	R\$198,00
TRIBUTOS	Guia de icms ref. A julho/2022	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	NF Nº 64081698	12/09/2022	R\$40,33	Caixa EAV	12/09/2022	R\$40,33
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamentos do colaborador Jadilson da Silva Moura	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	12/09/2022	R\$19,07	Caixa EAV	12/09/2022	R\$19,07
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de tablet para artrio	Rastrecall Rep Com de Telecom Ltda	05.053.441/0105-61	NF Nº 4575	13/09/2022	R\$1.499,00	Caixa EAV	13/09/2022	R\$1.499,00
DESPESA CAPTAÇÃO ArtRio 2022	Compra de capa para o tablet	Sparta Comercio e Serviço de Informatica Ltda	24.092.925/0003-30	NF Nº 2412	13/09/2022	R\$189,00	Caixa EAV	13/09/2022	R\$189,00
DESPESA CAPTAÇÃO ArtRio 2022	Referente a lanche da artrio	Lucas de Oliveira Lage	157.186.087-84	RECIBO	13/09/2022	R\$250,00	Caixa EAV	13/09/2022	R\$250,00
DESPESA CAPTAÇÃO ArtRio 2022	Referente a lanche da artrio	Gabriela Sória	479.453.088-99	RECIBO	14/09/2022	R\$250,00	Caixa EAV	14/09/2022	R\$250,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - SETEMBRO 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 material de escritório (caçula)	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	NF Nº 826686	14/09/2022	R\$111,32	Caixa EAV	14/09/2022	R\$111,32
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamentos do colaborador Jadilson da Silva Moura	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	14/09/2022	R\$14,99	Caixa EAV	15/09/2022	R\$14,99
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de material de escritório (caçula)	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	NF Nº 826910	15/09/2022	R\$79,33	Caixa EAV	15/09/2022	R\$79,33
DESPESA CAPTAÇÃO Ensino	Materiais para identificação dos alunos do Formação e Deformação	Francisco de Assis da Conceição	21.205.309/0001-98	NF Nº 5001971	15/09/2022	R\$167,58	Caixa EAV	15/09/2022	R\$167,58
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Compra de parafusos de fixação para banheiro	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 100.426	15/09/2022	R\$25,00	Caixa EAV	15/09/2022	R\$25,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Compra de Torneira PVC	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 100.427	15/09/2022	R\$8,00	Caixa EAV	15/09/2022	R\$8,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Compra de Fita Zebrada	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 100.487	15/09/2022	R\$34,60	Caixa EAV	15/09/2022	R\$34,60
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Compra de Registro	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 100.546	19/09/2022	R\$45,80	Caixa EAV	19/09/2022	R\$45,80
DESPESA CAPTAÇÃO Ensino	Alimentos para o hospedando	Rúbia Luiza da Silva	121.646.177-54	REEMBOLSO	19/09/2022	R\$112,97	Caixa EAV	19/09/2022	R\$112,97
DESPESA CAPTAÇÃO Ensino	Materiais Especificos para o curso de gravura e impressão artistica	Edecora Comercio de Tinta Eireli	34.943.656/0002-40	NF Nº 005.816	20/09/2022	R\$35,00	Caixa EAV	20/09/2022	R\$35,00
DESPESA CAPTAÇÃO Ensino	Materiais Especificos para o curso de gravura e impressão artistica	Deposito das Essencias	68.572.338/0001-51	NF Nº 103.146	20/09/2022	R\$43,55	Caixa EAV	20/09/2022	R\$43,55
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Compra de Joelho União e Massa Iberê	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 100.655	21/09/2022	R\$51,30	Caixa EAV	21/09/2022	R\$51,30
DESPESA CAPTAÇÃO Ensino	Materiais Especificos para o curso de gravura e impressão artistica	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF Nº 22.692	21/09/2022	R\$147,80	Caixa EAV	21/09/2022	R\$147,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamentos do colaborador Jadilson da Silva Moura	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	26/09/2022	R\$30,94	Caixa EAV	26/09/2022	R\$30,94
DESPESA CAPTAÇÃO ArtRio 2022	Referente ao reembolso proveniente da artrio	Maira Fernandes Ribas de Melo e Silva	099.098.117-74	NOTAS DIVERSAS	27/09/2022	R\$164,44	Caixa EAV	27/09/2022	R\$164,44
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamentos do colaborador Jadilson da Silva Moura	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	28/09/2022	R\$19,98	Caixa EAV	28/09/2022	R\$19,98
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Referente a compra de parafusos p/ os cavaletes	Palacio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	NF Nº 170029	28/09/2022	R\$97,28	Caixa EAV	28/09/2022	R\$97,28
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Compra de Pregos para rodizios, adquiridos para os novos cavaletes -	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº101.064	30/09/2022	R\$72,00	Caixa EAV	30/09/2022	R\$72,00