

RESUMO RECEITA - OUTUBRO 2022

Itens Orçamentários	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - ArtRio 2022	R\$ 10.000,33
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Obra de Arte	R\$ 5.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigo	R\$ 129,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 53.337,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 95.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 58.210,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 33.452,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 193.223,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 17.315,70
Total geral	R\$ 472.458,72
DEVOLUÇÃO	R\$ 4.991,30
PIX - Rejeitado	R\$ 1.798,02

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/10/2022	R\$ 3.718,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 3.718,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/10/2022	R\$ 5.554,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 5.554,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/10/2022	R\$ 4.835,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 4.835,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/10/2022	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 363,28
DEVOLUÇÃO	NF emitida com valor errado	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Invalida	03/10/2022	R\$ 2.341,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 2.341,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/10/2022	R\$ 1.547,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 1.547,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/10/2022	R\$ 595,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 595,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/10/2022	R\$ 179,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 179,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/10/2022	R\$ 5.388,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 5.388,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	EFG Escritorio de Representação Ltda	44.432.325/0001-19	Boleto	03/10/2022	R\$ 15.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 15.000,00
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	04/10/2022	R\$ 760,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 760,62
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	04/10/2022	R\$ 3.087,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 3.087,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/10/2022	R\$ 1.892,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 1.892,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2022	R\$ 635,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 635,24

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2022	R\$ 366,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 366,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2022	R\$ 9,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 9,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2022	R\$ 872,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 872,17
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	05/10/2022	R\$ 8.993,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 8.993,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/10/2022	R\$ 1.912,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 1.912,00
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	05/10/2022	R\$ 1.959,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 1.959,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/10/2022	R\$ 50.833,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 50.833,69
DEVOLUÇÃO	Devolução de pagamento efetuado equivocadamente pela conta principal ao invés da conta do projeto Plano Anual PRONAC	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB	05/10/2022	R\$ 950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 950,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2022	R\$ 329,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 329,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2022	R\$ 420,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 420,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2022	R\$ 77,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 77,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2022	R\$ 2.917,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 2.917,13
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)	João Gabriel Tavares Preto	224.817.948-00	Recibo	05/10/2022	R\$ 6.666,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 6.666,66
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	06/10/2022	R\$ 3.362,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 3.362,70

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	06/10/2022	R\$ 1.166,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 1.166,32
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	06/10/2022	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 363,28
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigo	Receita proveniente de doação do programa amigo	IT.Art Tecnologia	23.823.212/0001-74	Recibo	06/10/2022	R\$ 129,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 129,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2022	R\$ 811,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 811,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2022	R\$ 210,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 210,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2022	R\$ 131,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 131,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2022	R\$ 2.957,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 2.957,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Fernando Setúbal Souza e Silva	311.798.878-59	Boleto	06/10/2022	R\$ 80.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 80.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/10/2022	R\$ 11.384,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 11.384,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/10/2022	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	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	07/10/2022	R\$ 542,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 542,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/10/2022	R\$ 429,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 429,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/10/2022	R\$ 141,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 141,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/10/2022	R\$ 3.269,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 3.269,98

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/10/2022	R\$ 4.080,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 4.080,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/10/2022	R\$ 8.756,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 8.756,96
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	10/10/2022	R\$ 4.149,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 4.149,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/10/2022	R\$ 2.076,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 2.076,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/10/2022	R\$ 1.029,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 1.029,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/10/2022	R\$ 311,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 311,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/10/2022	R\$ 8.099,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 8.099,29
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Obra de Arte	Referente à doação tendo como retribuição a doação da obra de arte do artista Chico Cunha, Parque Lage Psicodélico 2022.	Cristiane Ferreira Simões	029.128.787-56	Recibo	10/10/2022	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 5.000,00
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	11/10/2022	R\$ 6.738,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 6.738,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/10/2022	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	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	11/10/2022	R\$ 2.514,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 2.514,28
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	11/10/2022	R\$ 1.465,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 1.465,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2022	R\$ 698,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 698,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2022	R\$ 513,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 513,08

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2022	R\$ 228,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 228,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2022	R\$ 1.373,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 1.373,44
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	13/10/2022	R\$ 25.025,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 25.025,22
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	13/10/2022	R\$ 5.860,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 5.860,28
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	13/10/2022	R\$ 1.195,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 1.195,00
DEVOLUÇÃO	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia	42.181.077/0001-55	NF Nº 34	13/10/2022	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 1.700,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2022	R\$ 1.938,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 1.938,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2022	R\$ 1.264,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 1.264,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2022	R\$ 306,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 306,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2022	R\$ 5.025,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 5.025,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/10/2022	R\$ 4.813,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 4.813,43
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	14/10/2022	R\$ 2.408,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 2.408,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/10/2022	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	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	14/10/2022	R\$ 884,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 884,46

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	14/10/2022	R\$ 728,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 728,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/10/2022	R\$ 58,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 58,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/10/2022	R\$ 2.165,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 2.165,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/10/2022	R\$ 7.083,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 7.083,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/10/2022	R\$ 1.576,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 1.576,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/10/2022	R\$ 1.816,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 1.816,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/10/2022	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 726,56
PIX - Rejeitado	Erro. Tempo excedido.	Digital Printz Serviços Graficos Eireli	06.220.601/0001-96	NF Nº 3000	17/10/2022	R\$ 1.798,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 1.798,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/10/2022	R\$ 3.100,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 3.100,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/10/2022	R\$ 1.005,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 1.005,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/10/2022	R\$ 160,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 160,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/10/2022	R\$ 4.619,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 4.619,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/10/2022	R\$ 4.087,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2022	R\$ 4.087,34
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	18/10/2022	R\$ 1.816,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2022	R\$ 1.816,40

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	18/10/2022	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2022	R\$ 726,56
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	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	18/10/2022	R\$ 2.504,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2022	R\$ 2.504,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/10/2022	R\$ 1.902,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2022	R\$ 1.902,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/10/2022	R\$ 4.878,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2022	R\$ 4.878,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/10/2022	R\$ 1.453,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2022	R\$ 1.453,12
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	19/10/2022	R\$ 1.453,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2022	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	19/10/2022	R\$ 995,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2022	R\$ 995,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/10/2022	R\$ 351,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2022	R\$ 351,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/10/2022	R\$ 68,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2022	R\$ 68,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/10/2022	R\$ 1.506,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2022	R\$ 1.506,83
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	19/10/2022	R\$ 1.667,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2022	R\$ 1.667,00
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	20/10/2022	R\$ 2.944,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 2.944,73
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	20/10/2022	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2022	R\$ 556,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 556,08

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2022	R\$ 244,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 244,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2022	R\$ 9,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 9,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2022	R\$ 1.164,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 1.164,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/10/2022	R\$ 2.046,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 2.046,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/10/2022	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 726,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/10/2022	R\$ 2.695,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 2.695,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/10/2022	R\$ 488,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	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	21/10/2022	R\$ 244,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 244,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/10/2022	R\$ 38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	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	21/10/2022	R\$ 2.283,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 2.283,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/10/2023	R\$ 1.419,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$ 1.419,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/10/2023	R\$ 1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	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	24/10/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	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	24/10/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$ 363,28

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	24/10/2023	R\$ 1.773,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$ 1.773,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/10/2023	R\$ 723,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$ 723,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/10/2023	R\$ 306,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$ 306,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/10/2023	R\$ 4.044,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2023	R\$ 4.044,16
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	25/10/2022	R\$ 3.723,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2022	R\$ 3.723,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/10/2022	R\$ 2.256,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2022	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	25/10/2022	R\$ 2.256,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2022	R\$ 2.256,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/10/2022	R\$ 693,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2022	R\$ 693,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/10/2022	R\$ 513,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2022	R\$ 513,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/10/2022	R\$ 97,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2022	R\$ 97,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/10/2022	R\$ 1.125,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2022	R\$ 1.125,73
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	26/10/2022	R\$ 2.708,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2022	R\$ 2.708,52
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	26/10/2022	R\$ 1.892,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2022	R\$ 1.892,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/10/2022	R\$ 1.453,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2022	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	26/10/2022	R\$ 879,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2022	R\$ 879,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/10/2022	R\$ 472,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2022	R\$ 472,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/10/2022	R\$ 82,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2022	R\$ 82,67

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/10/2022	R\$ 1.143,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2022	R\$ 1.143,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/10/2022	R\$ 3.493,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	R\$ 3.493,24
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	27/10/2022	R\$ 2.256,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	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	27/10/2022	R\$ 2.179,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	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	27/10/2022	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	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	27/10/2022	R\$ 596,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	R\$ 596,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/10/2022	R\$ 234,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	R\$ 234,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/10/2022	R\$ 53,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	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	27/10/2022	R\$ 2.072,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	R\$ 2.072,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/10/2022	R\$ 2.450,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2022	R\$ 2.450,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/10/2022	R\$ 1.465,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2022	R\$ 1.465,84
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	28/10/2022	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2022	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	28/10/2022	R\$ 327,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2022	R\$ 327,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/10/2022	R\$ 356,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2022	R\$ 356,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/10/2022	R\$ 102,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2022	R\$ 102,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/10/2022	R\$ 543,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2022	R\$ 543,58
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	28/10/2022	R\$ 1.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2022	R\$ 1.666,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/10/2022	R\$ 5.734,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 5.734,18

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	31/10/2022	R\$ 2.648,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 2.648,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/10/2022	R\$ 4.330,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 4.330,68
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	31/10/2022	R\$ 3.571,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 3.571,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/10/2022	R\$ 1.211,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.211,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/10/2022	R\$ 947,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 947,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/10/2022	R\$ 350,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 350,14
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	01/10/2022	R\$ 350,00	Caixa EAV	01/10/2022	R\$ 350,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/10/2022	R\$ 638,00	Caixa EAV	03/10/2022	R\$ 638,00
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	04/10/2022	R\$ 495,00	Caixa EAV	04/10/2022	R\$ 495,00
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	05/10/2022	R\$ 820,00	Caixa EAV	05/10/2022	R\$ 820,00
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	06/10/2022	R\$ 725,00	Caixa EAV	06/10/2022	R\$ 725,00
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	07/10/2022	R\$ 125,00	Caixa EAV	07/10/2022	R\$ 125,00
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	08/10/2022	R\$ 920,00	Caixa EAV	08/10/2022	R\$ 920,00
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	09/10/2022	R\$ 1.270,00	Caixa EAV	09/10/2022	R\$ 1.270,00
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	10/10/2022	R\$ 945,00	Caixa EAV	10/10/2022	R\$ 945,00
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	11/10/2022	R\$ 925,00	Caixa EAV	11/10/2022	R\$ 925,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/10/2022	R\$ 845,00	Caixa EAV	12/10/2022	R\$ 845,00
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	13/10/2022	R\$ 803,90	Caixa EAV	13/10/2022	R\$ 803,90
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	14/10/2022	R\$ 725,00	Caixa EAV	14/10/2022	R\$ 725,00
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	16/10/2022	R\$ 545,00	Caixa EAV	16/10/2022	R\$ 545,00

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	18/10/2022	R\$ 630,00	Caixa EAV	18/10/2022	R\$ 630,00
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	19/10/2022	R\$ 445,00	Caixa EAV	19/10/2022	R\$ 445,00
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	20/10/2022	R\$ 529,90	Caixa EAV	20/10/2022	R\$ 529,90
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	21/10/2022	R\$ 655,00	Caixa EAV	21/10/2022	R\$ 655,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/10/2022	R\$ 595,00	Caixa EAV	22/10/2022	R\$ 595,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/10/2022	R\$ 515,00	Caixa EAV	24/10/2022	R\$ 515,00
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	25/10/2022	R\$ 740,00	Caixa EAV	25/10/2022	R\$ 740,00
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	26/10/2022	R\$ 704,90	Caixa EAV	26/10/2022	R\$ 704,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/10/2022	R\$ 450,00	Caixa EAV	27/10/2022	R\$ 450,00
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	28/10/2022	R\$ 460,00	Caixa EAV	28/10/2022	R\$ 460,00
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	29/10/2022	R\$ 684,00	Caixa EAV	29/10/2022	R\$ 684,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	31/10/2022	R\$ 775,00	Caixa EAV	31/10/2022	R\$ 775,00

RESUMO DESPESAS - OUTUBRO 2022

Itens Orçamentários	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 5.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 2.409,46
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 6.612,95
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 1.891,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 9.267,15
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.586,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 10.750,11
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	R\$ 1.095,95
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção	R\$ 97,50
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	R\$ 2.359,42
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.162,08
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.850,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 1.973,76
DESPESA CAPTAÇÃO - Educativo	R\$ 280,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição ArtRio 2022	R\$ 8.042,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 55.521,07
DESPESA CAPTAÇÃO - Produção de Eventos	R\$ 3.215,82
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 4.025,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 135.659,50
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 80.909,87
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 47.483,85
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 2.702,05
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.410,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 5.108,81
TRIBUTOS	R\$ 4.032,11
Total geral	R\$ 401.396,34
DEVOLUÇÃO	R\$ 4.041,30
Pix - Rejeitado	R\$ 7.261,72

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição ArtRio 2022	Transferência enviada	Sahar Ansari	39.992.716/0001-58	NF N° 00001	03/10/2022	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 5.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF N° 73	03/10/2022	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF N° 75	03/10/2022	R\$ 4.150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 4.150,00
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	NF N° 007	03/10/2022	R\$ 14.328,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 14.328,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de coordenação da Comunicação da EAV-Parque Lage	Trevo Produções Ltda	15.241.000/0001-50	NF N° 220	03/10/2022	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 1.500,00
DEVOLUÇÃO	NF emitida com valor errado	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Invalida	03/10/2022	R\$ 2.341,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 2.341,30
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 N° 77	03/10/2022	R\$ 1.909,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 1.909,34
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF N° 87	03/10/2022	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF N° 88	03/10/2022	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	Maria Helena Cardoso de Oliveira	44.628.834/0001-11	NF N° 004	03/10/2022	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Visita Guiada	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-06	NF N° 116	03/10/2022	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 300,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Serviço de consultoria Jurídica em processo administrativo em tramitação junto ao tribunal de contas do estado do Rio de	Fernandes da Fonseca Advocacia	04.990.320/0001-97	NF N° 172	03/10/2022	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Visita Guiada	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 129	03/10/2022	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 200,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Maria Fernanda Machado de Oliveira	48.154.078/0001-97	NF N° 001	03/10/2022	R\$ 182,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 182,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja	Suzanne Siqueira Mendonca	171.408.937-13	NF N° 5	03/10/2022	R\$ 348,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 348,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Suzanne Siqueira Mendonca	171.408.937-13	NF N° 4	03/10/2022	R\$ 788,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 788,10
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/10/2022	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 3,64
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/10/2022	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 3,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/10/2022	R\$ 67,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2022	R\$ 67,01
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	José Alberto Gomes Saraiva	41.325.987/0001-00	NF N° 5	04/10/2022	R\$ 6.743,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 6.743,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF N° 2286	04/10/2022	R\$ 17.341,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 17.341,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Exst. Net - Serviços Ltda - ME	10.213.696/0001-98	NF N° 226	04/10/2022	R\$ 1.530,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 1.530,23

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	Ensino de Arte e Cultura	Andre Fernandes Leite da Luz	46.480.146/0001-82	NF Nº 05	04/10/2022	R\$ 1.018,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 1.018,40
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Material específico p/ curso de serigrafia	Tintascreen Comercio de Produtos Serigraficos Ltda	97.349.443/0001-24	NF Nº 3300	04/10/2022	R\$ 496,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 496,15
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Material específico p/ curso de serigrafia	Papel Arte - Enfoque Artes Ltda	21.463.846/0001-38	NF Nº 111991	04/10/2022	R\$ 599,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 599,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Jacqueline de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF Nº 0410	04/10/2022	R\$ 1.058,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 1.058,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 88	04/10/2022	R\$ 2.445,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 2.445,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 117	04/10/2022	R\$ 7.008,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 7.008,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martins	31.654.501/0001-15	NF Nº 048	04/10/2022	R\$ 1.530,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 1.530,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Giodana Borges Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 093	04/10/2022	R\$ 202,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 202,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de	Maria Eneida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 055	04/10/2022	R\$ 1.125,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 1.125,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	José Carlos Gerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 086	04/10/2022	R\$ 3.651,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 3.651,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 046	04/10/2022	R\$ 639,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 639,27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Claudia Barbosa Vieira T	24.506.539/0001-85	NF Nº 061	04/10/2022	R\$ 1.788,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 1.788,51
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF Nº 0296	04/10/2022	R\$ 827,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 827,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 0138	04/10/2022	R\$ 639,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 639,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Linguagem Cinematográfica	Matine Filmes Ltda	03.191.048/0001-12	NF Nº 0196	04/10/2022	R\$ 1.179,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 1.179,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 125	04/10/2022	R\$ 2.363,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 2.363,32
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 47	04/10/2022	R\$ 639,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 639,26
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF Nº 25	04/10/2022	R\$ 1.690,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 1.690,92
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/10/2022	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 3,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/10/2022	R\$ 81,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2022	R\$ 81,03
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF Nº 130	05/10/2022	R\$ 3.773,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 3.773,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso de Férias - Iluminação para Artes	Art & Luz Rogerio Eireli	18.880.750/0001-60	NF Nº 246	05/10/2022	R\$ 1.024,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 1.024,89

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	JMRAA Educação Artística e Cultural Ltda	46.835.804/0001-01	NF N° 02	05/10/2022	R\$ 1.799,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 1.799,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/0001-08	NF N° 67	05/10/2022	R\$ 3.107,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 3.107,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF N° 46	05/10/2022	R\$ 3.720,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 3.720,55
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 N° 127	05/10/2022	R\$ 13.452,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 13.452,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	Boleto N° 36978624	05/10/2022	R\$ 179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 179,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto N° 1728331	05/10/2022	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	Itinera Arte Ltda	46.320.973/0001-09	NF N° 0005	05/10/2022	R\$ 3.100,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 3.100,54
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Prevenção Contra Incêndio	Ignifire Serviços Contra Incendio Ltda	14.841.491/0001-08	NF N° 1354	05/10/2022	R\$ 408,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 408,07
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Denise Pires Cathilina	17.175.579/0001-26	NF N° 99	05/10/2022	R\$ 3.563,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 3.563,84
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Produtor Executivo (Extra)	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 67	05/10/2022	R\$ 202,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 202,05
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo (Ajuda de Custo)	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 66	05/10/2022	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/10/2022	R\$ 60,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2022	R\$ 60,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF N° 81	06/10/2022	R\$ 12.873,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 12.873,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Gabriel Vieira dos Santos Almeida	14.579.928/0001-87	NF N° 87	06/10/2022	R\$ 768,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 768,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Alberto Kaplan	28.065.419/0001-40	NF N° 75	06/10/2022	R\$ 6.874,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 6.874,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição ArtRio 2022	Papeis Especiais para obra do Chico Cunha para exposição ArtRio	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	NF N° 9272	06/10/2022	R\$ 612,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 612,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	GUIA N° 0012402575	06/10/2022	R\$ 84,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 88,29
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	GUIA N° 0012402588	06/10/2022	R\$ 826,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 859,04
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	GUIA N° 0012402565	06/10/2022	R\$ 12,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 13,31
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/10/2022	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 1,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/10/2022	R\$ 17,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2022	R\$ 17,61
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Fabia Schnoor Lavenere Wanderley	47.671.956/0001-59	NF N° 003	07/10/2022	R\$ 1.816,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 1.816,34

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 Limpeza	Material de Limpeza	Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF Nº 6741	07/10/2022	R\$ 6.386,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 3.193,45
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 75	07/10/2022	R\$ 1.869,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 1.869,94
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo (Pagamento em Duplicidade solicitada devolução)	Maria Fernanda Machado de Oliveira	48.154.078/0001-97	NF Nº 001	07/10/2022	R\$ 182,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 182,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 082	07/10/2022	R\$ 1.869,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 1.869,94
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Suzanne Siqueira Mendonca	171.408.937-13	NF Nº 006	07/10/2022	R\$ 683,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 683,96
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti ME	20.540.827/0001-03	NF Nº 099	07/10/2022	R\$ 5.118,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 5.118,12
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado agrupadas - ocorrencia 07/10/2022 Tar.	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/10/2022	R\$ 38,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2022	R\$ 38,57
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 401033/22	10/10/2022	R\$ 2.419,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 2.419,40
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção	Papel especial para produção	Papelaria Jardim Largo Machado LTDA	05.107.433/0001-64	NF Nº 22745	10/10/2022	R\$ 97,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 97,50
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 15028	10/10/2022	R\$ 1.045,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 1.045,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Limpeza e Higienização dos Reservatórios de Água	System Vet Dedetizadora e Higienização Ltda	12.664.908/0001-89	NF Nº 4144	10/10/2022	R\$ 1.880,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 1.880,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Material de TI para Escritório e Loja	Maria Carolina Marques da Costa	45.830.815/0001-36	NF N° 5121239	10/10/2022	R\$ 1.167,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 1.167,68
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Extra de Montagem e Desmontagem de Exposição da Artista Katie Von Schepemberg	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 68	10/10/2022	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 1.500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF N° 16841	10/10/2022	R\$ 2.586,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 2.586,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF N° 625	10/10/2022	R\$ 1.509,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 1.509,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF N° 1482	10/10/2022	R\$ 597,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 597,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF N° 69	10/10/2022	R\$ 4.061,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 4.061,88
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF N° 98	10/10/2022	R\$ 1.260,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 1.260,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	PROCULTURAL Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	08.827.841/0001-89	NF N° 16015	10/10/2022	R\$ 636,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 636,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF N° 033	10/10/2022	R\$ 6.336,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 6.336,18
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF N° 030	10/10/2022	R\$ 1.621,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 1.621,51
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	Boleto N° 13198-159848	10/10/2022	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 718,73

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/10/2022	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/10/2022	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/10/2022	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/10/2022	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/10/2022	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/10/2022	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/10/2022	R\$ 62,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2022	R\$ 62,21
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 076	11/10/2022	R\$ 1.690,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 1.690,91
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Parafusadeira para oficina de manutenção	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	29.302.348/003-87	NF Nº 486318	11/10/2022	R\$ 289,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 249,30
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia	42.181.077/0001-55	NF Nº 34	11/10/2022	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 1.700,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/10/2022	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 1,82

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/10/2022	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2022	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Sonia Maria de Carvalho Salcedo Del Castillo	40.364.694/0001-60	NF N° 0014	13/10/2022	R\$ 4.053,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 4.053,29
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF N° 443	13/10/2022	R\$ 3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 3.850,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Nova Cafeteira elétrica para a sala da direção	VIA VAREJO S.A.	33.041.260/0803-38	NF N° 33.989.661	13/10/2022	R\$ 186,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 186,89
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Recarga dos Extintores de Incêncio	SYC Soluções e Gestão de Segurança Ltda	11.574.847/0001-04	NF N° 408	13/10/2022	R\$ 805,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 805,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Capital das Letras Dist. de Livros Ltda	05.334.627/0001-00	NF N° 147382	13/10/2022	R\$ 880,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 880,56
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	Marca d' água Serviço e Manutenção de Piscina Ltda	13.547.768/0001-21	NF N° 2168	13/10/2022	R\$ 1.973,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 1.973,76
DEVOLUÇÃO	Pagamento feito em duplicidade	Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia	42.181.077/0001-55	NF N° 34	13/10/2022	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 1.700,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/10/2022	R\$ 70,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	R\$ 70,98
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/10/2022	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2022	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 N° 7889	14/10/2022	R\$ 656,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 656,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Extras	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 92	14/10/2022	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Ediora de Livros Cobogo Ltda	08.929.767/0001-01	NF N° 27940	14/10/2022	R\$ 745,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 745,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Produção de Eventos	Realização de oficinas culturais indígenas aberta ao público	Associação Indigena Aldeia Maracana	21.714.751/0001-40	NF N° 18	14/10/2022	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 1.600,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado agrupadas - ocorrencia 14/10/2022 Tar.	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/10/2022	R\$ 14,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2022	R\$ 14,95
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF N° 354513	17/10/2022	R\$ 499,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 499,01
Pix - Rejeitado	Erro. Tempo excedido.	Digital Printz Serviços Graficos Eireli	06.220.601/0001-96	NF N° 3000	17/10/2022	R\$ 1.798,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 1.798,02
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	BB Administradora de Cartões	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	17/10/2022	R\$ 527,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 527,85
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	NF N° 17715651	17/10/2022	R\$ 159,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2022	R\$ 159,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Pinto e Zincone Editora Ltda	07.798.869/0001-72	NF N° 14885	19/10/2022	R\$ 296,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2022	R\$ 296,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Nina Gomes Coimbra	031.031.681-28	Termo de Aprovação	20/10/2022	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 380,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Serviços Reprográficos	RIO Plot Copiadora LTDA	11.197.110/0001-01	NF N° 35209	20/10/2022	R\$ 561,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 561,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Valor referente a pagamento de 50% de sinal de atualização do mapeamento de danos do palacete do Parque Lage	Carvalho & Toranzo Ltda	00.784.361/0001-76	NF N° 20220000022	20/10/2022	R\$ 5.631,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 5.631,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Comércio de Derivados	09.484.836/0001-83	NF N° 002251	20/10/2022	R\$ 115,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 115,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição ArtRio 2022	Serviço de confecção e aplicação de adesivos de recorte para o stand da ArtRio 2022	Sergio Henrique Gouvea Souza	35.260.095/0001-67	NF N° 070	20/10/2022	R\$ 2.180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 2.180,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de coordenação da Comunicação da EAV-Parque Lage	Trevo Produções Ltda	15.241.000/0001-50	NF N° 222	20/10/2022	R\$ 5.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 5.200,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Referente ao serviço de conservação de 1 plataforma	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF N° 56886	20/10/2022	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX Network Serviços Informatica Ltda	19.499.210/0001-02	NF N° 202200002721	20/10/2022	R\$ 514,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 514,98
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Coleta de Residuos	Ami3 Soluções Ambientais e Transporte de Residuos Ltda	14.177.887/0001-00	NF N° 2779	20/10/2022	R\$ 4.162,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 4.162,08
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	ART Brasil Comercio Ltda	26.229.558/0001-37	NF N° 427	20/10/2022	R\$ 4.803,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 4.803,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	Codispa Comercio e Refrigeração Eireli Me	02.637.741/0001-03	NF N° 838	20/10/2022	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 1.990,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Alteração no Valor da Mensalidade, solicitada pelo Professor	Gabriel Belchior Mesquita Silva	178.748.737-77	Termo de Aprovação	20/10/2022	R\$ 75,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 75,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Mensalidade do curso cancelada pelos professores	Luzia Fernandes Ribeiro	387.109.277-00	Termo de Aprovação	20/10/2022	R\$ 320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 320,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de estorno, valor pago a aula experimental	Marina Simoni Marques	084.297.219-67	Termo de Aprovação	20/10/2022	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 50,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Camila Tavares Carmo	147.951.197-83	Termo de Aprovação	20/10/2022	R\$ 1.680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 1.680,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno	Cristiano Alves Borges	986.010.165-53	Termo de Aprovação	20/10/2022	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 760,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF N° 1050	20/10/2022	R\$ 34.315,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 34.315,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 5224039	20/10/2022	R\$ 5.217,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 5.217,50
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a Recibo de Declaração	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc. N° 07.16.22279.370 6251-6	20/10/2022	R\$ 2.698,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 2.698,23
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 333 Citlalin Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc. N° 07.0122262.355 0077-2	20/10/2022	R\$ 18,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 18,73
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 335 Citlalin Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc. N° 07.01.22262.355 0132-9	20/10/2022	R\$ 58,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 58,06
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 335 Citlalin Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc. N° 07.01.22262.355 3060-4	20/10/2022	R\$ 31,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 31,73
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 335 Citlalin Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc. N° 07.01.22262.355 3086-8	20/10/2022	R\$ 98,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 98,37
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 90051 Clipping Service Recortes Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc. N° 07.01.22292.357 2009-2	20/10/2022	R\$ 23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 23,25

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 2414 RCX Netwok - Serv de Informática	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Doc. N° 07.01.22292.357 2197-8	20/10/2022	R\$ 25,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 25,11
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento realizado pelo aluno - Karine dos Reis Rodrigues	Daniel Dias Maia	152.459.907-76	Termo de Aprovação	20/10/2022	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 760,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/10/2022	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 3,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/10/2022	R\$ 86,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2022	R\$ 86,89
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Kelly Ferreira de Lima	14.001.194/0001-54	NF N° 5227022	21/10/2022	R\$ 620,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 620,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Alexandre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	NF N° 5218237	21/10/2022	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 1.800,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	1ª parcela - Material de Limpeza	Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF N° 6898	21/10/2022	R\$ 3.419,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 1.709,75
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	EO Editora Ltda	10.401.967/0002-10	NF N° 4790	21/10/2022	R\$ 1.718,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 1.718,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Luciana Tancredo	45.124.548/0001-81	NF N° 5226740	21/10/2022	R\$ 1.510,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 1.510,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Extras	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 93	21/10/2022	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	TTRK Comercio e Serviços Especializados	38.624.341/0001-00	NF N° 076	21/10/2022	R\$ 1.241,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 1.241,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado agrupadas - ocorrencia 21/10/2022 Tar.	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	21/10/2022	R\$ 14,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2022	R\$ 14,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF N° 337	24/10/2022	R\$ 1.836,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2022	R\$ 1.836,26
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção Geral da Plataforma de Acessibilidade	ASSEL Serviços e comercio de Elevadores LTDA	14.810.792/0001-74	NF N° 14976	24/10/2022	R\$ 840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2022	R\$ 840,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	24/10/2022	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2022	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	25/10/2022	R\$ 58,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2022	R\$ 58,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF N° 90955	26/10/2022	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2022	R\$ 476,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Francisco de Assis Chaves Bastos	337.175.597-53	RPA	27/10/2022	R\$ 1.532,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	R\$ 1.364,18
TARIFA BANCÁRIA	Retenção IOF a Recolher	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	27/10/2022	R\$ 6,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	R\$ 6,14
DESPESA CAPTAÇÃO - Produção de Eventos	Serviço de Educação Palestra - Pagamento efetuado por Câmbio	Scafati Mariela Paula	CUIT: 272.328.204-25	Invoice	27/10/2022	R\$ 1.615,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	R\$ 1.615,82
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Impressos Personalizados - Folder EAV	Digital Printz Serviços Graficos Eireli	06.220.601/0001-96	NF N° 3000	27/10/2022	R\$ 1.798,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	R\$ 1.798,02
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	27/10/2022	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2022	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagamento de Boleto - Cartão de Crédito	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Boleto 152338039	28/10/2022	R\$ 638,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2022	R\$ 638,79
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	2ª parcela - Material de Limpeza	Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF N° 6898	28/10/2022	R\$ 3.419,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2022	R\$ 1.709,75
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF N° 020	31/10/2022	R\$ 1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF N° 021	31/10/2022	R\$ 178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Bruno Philipe Barcelos Thomaz	46.999.284/0001-72	NF N° 008	31/10/2022	R\$ 1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.212,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Bruno Philipe Barcelos Thomaz	46.999.284/0001-72	NF N° 009	31/10/2022	R\$ 178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Caique de Souza Carlos	47.116.164/0001-42	NF N° 008	31/10/2022	R\$ 1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Caique de Souza Carlos	47.116.164/0001-42	NF N° 009	31/10/2022	R\$ 178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF N° 075	31/10/2022	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NF N° 017	31/10/2022	R\$ 1.133,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.133,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NF N° 018	31/10/2022	R\$ 362,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 362,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	Maria Helena Cardoso de Oliveira	44.628.834/0001-11	NF N° 005	31/10/2022	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF N° 064	31/10/2022	R\$ 4.256,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 4.256,04
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF N° 081	31/10/2022	R\$ 4.391,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 4.391,21
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Apoio a Limpeza	Thiago dos Santos Menezes	47.662.173/0001-39	NF N° 008	31/10/2022	R\$ 1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Thiago dos Santos Menezes	47.662.173/0001-39	NF N° 009	31/10/2022	R\$ 356,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 356,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Ygor Mota dos Santos	46.147.061/0001-87	NF N° 013	31/10/2022	R\$ 1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Ygor Mota dos Santos	46.147.061/0001-87	NF N° 014	31/10/2022	R\$ 178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 130	31/10/2022	R\$ 3.048,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 3.048,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF N° 041	31/10/2022	R\$ 464,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 464,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 097	31/10/2022	R\$ 576,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 576,40

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)	Ajuda de Custo	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 076	31/10/2022	R\$ 178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 178,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 106	31/10/2022	R\$ 398,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 398,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 113	31/10/2022	R\$ 576,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 576,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-06	NF Nº 119	31/10/2022	R\$ 3.779,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 3.779,04
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 077	31/10/2022	R\$ 175,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 175,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de	Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF Nº 010	31/10/2022	R\$ 8.603,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 8.603,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 31	31/10/2022	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 90	31/10/2022	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 91	31/10/2022	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 004	31/10/2022	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 005	31/10/2022	R\$ 314,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 314,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo - Secretaria + Ajuda de Custo	Viviane Sampaio de Oliveira	42.316.816/0001-79	NF Nº 018	31/10/2022	R\$ 3.131,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 3.131,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 94	31/10/2022	R\$ 2.201,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 2.201,11
Pix - Rejeitado	Erro. Tempo excedido.	Fernandes da Fonseca Advocacia	04.990.320/0001-97	NF Nº 174	31/10/2022	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 2.000,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Reinstalação de porta e vidro temperado fixo fume com substituição de baguelites e	Vidraçaria Manutemper Comércio e Manutenção de Vidrose Esquadrias de Aluminio	01.001.737/0001-91	NF Nº 750	31/10/2022	R\$ 985,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 985,00
Pix - Rejeitado	Erro. Tempo excedido.	Eletrica Jurema Ltda Me	33.029.588/0001-65	NF Nº 10432	31/10/2022	R\$ 363,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 363,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Pessoal Extra de Segurança para exposição	Anderson Alexandre Moreira de Souza	011.812.687-37	RPA	31/10/2022	R\$ 1.514,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.514,21
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF N° 077	31/10/2022	R\$ 955,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 955,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF N° 076	31/10/2022	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 2.800,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 076	31/10/2022	R\$ 2.201,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 2.201,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF N° 075	31/10/2022	R\$ 1.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.950,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 114	31/10/2022	R\$ 1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 107	31/10/2022	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.050,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF N° 080	31/10/2022	R\$ 1.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.950,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF N° 065	31/10/2022	R\$ 1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.750,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 095	31/10/2022	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.050,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF N° 89	31/10/2022	R\$ 1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Pessoal Extra de Segurança para exposição	Ana Grazielle Rosa de Oliveira	144.640.407-21	RPA	31/10/2022	R\$ 1.514,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.514,21
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Pessoal Extra de Segurança para exposição	Victor Nascimento Netto	172.411.237-60	RPA	31/10/2022	R\$ 1.514,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 1.514,21
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição ArtRio 2022	Contratação de Serviço de transporte para entrega da obra de Arte vendida na ArtRio 2022	Zecat Serviços Ltda ME	25.238.113/0001-50	NF N° 474	31/10/2022	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Serviço de consultoria jurídica em processo administrativo em tramitação junto ao tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro	Fernandes da Fonseca Advocacia	04.990.320/0001-97	NF N° 174	31/10/2022	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 2.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Reposição da porta blidex do Banheiro Masculino avariado por usuário	Eletrica Jurema Ltda Me	33.029.588/0001-65	NF Nº 10432	31/10/2022	R\$ 363,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 363,70
PIX - Rejeitado	Conta do recebedor inexíst	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 006	31/10/2022	R\$ 3.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 3.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 006	31/10/2022	R\$ 3.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 3.100,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	31/10/2022	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 3,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	31/10/2022	R\$ 378,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2022	R\$ 378,92
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para expediente externo	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14.081.184/0001-76	RECIBO	04/10/2022	R\$ 1.167,20	Caixa EAV	04/10/2022	R\$ 1.167,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Aplicador de Tag Pinos para fixação de etiquetas nos produtos em venda na loja	Kalunga S/A	43.283.811/0027-99	NF Nº 287018	04/10/2022	R\$ 57,00	Caixa EAV	04/10/2022	R\$ 57,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para expediente externo	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14.081.184/0001-76	RECIBO	04/10/2022	R\$ 300,00	Caixa EAV	04/10/2022	R\$ 300,00
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	05/10/2022	R\$ 39,95	Caixa EAV	05/10/2022	R\$ 39,95
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamentos para entrega de obra de artes	Táxi	Placa LML 2079	Recibo	06/10/2022	R\$ 120,00	Caixa EAV	06/10/2022	R\$ 120,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Coffee break para reunião com os professores	Cris Mar Mecado Ltda	72.404.544/0001-20	NF N° 435285	07/10/2022	R\$ 17,80	Caixa EAV	07/10/2022	R\$ 17,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Coffee break para reunião com os professores	Panificação Lagoa Ltda	33.641.465/0001-80	NF N° 281698	07/10/2022	R\$ 37,22	Caixa EAV	07/10/2022	R\$ 37,22
TRIBUTOS	Guia de icms ref. a setembro/2022	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia N° 64815082	10/10/2022	R\$ 117,99	Caixa EAV	10/10/2022	R\$ 117,99
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para Copa - Café, Açúcar e Filtro	Superprix Lojas de Alimentos Ltda	02.618.563/0023-09	NF N° 550549	13/10/2022	R\$ 457,39	Caixa EAV	13/10/2022	R\$ 457,39
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	13/10/2022	R\$ 25,33	Caixa EAV	13/10/2022	R\$ 25,33
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	13/10/2022	R\$ 20,01	Caixa EAV	13/10/2022	R\$ 20,01
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamentos do colaborador José Carlos Teixeira	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	17/10/2022	R\$ 18,22	Caixa EAV	17/10/2022	R\$ 18,22
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamentos do colaborador José Carlos Teixeira	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	17/10/2022	R\$ 19,15	Caixa EAV	17/10/2022	R\$ 19,15
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com deslocamentos para transporte de material para atividade educativa externa na Maré	Patricia da Silva Chaves	143.989.687-92	Recibo de Reembolso	18/10/2022	R\$ 26,86	Caixa EAV	18/10/2022	R\$ 26,86
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	19/10/2022	R\$ 352,20	Caixa EAV	19/10/2022	R\$ 352,20
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	28/10/2022	R\$ 35,76	Caixa EAV	28/10/2022	R\$ 35,76

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com deslocamentos do colaborador Jadilson da Silva Moura	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	20/10/2022	R\$ 29,91	Caixa EAV	20/10/2022	R\$ 29,91
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Ajuda de Custo com Transporte	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00094	24/10/2022	R\$ 100,00	Caixa EAV	24/10/2022	R\$ 100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Educativo	Referente a despesas com compra de lanches para atividade do Parquinho Lage	Antonio João Gonzaga Amador	116.109.837-26	Recibo de Reembolso	24/10/2022	R\$ 280,80	Caixa EAV	24/10/2022	R\$ 280,80