

## RESUMO RECEITA - JUNHO 2023

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 68.189,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 90.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 63.040,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 34.063,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 232.185,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 24.053,00
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 511.533,13</b>
ESTORNO	R\$ 330,00
Pix - Rejeitado	R\$ 6.232,82
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em	R\$ 20.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/06/2023	R\$ 5.705,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 5.705,01
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	01/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	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	01/06/2023	R\$ 2.418,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 2.418,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/06/2023	R\$ 161,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 161,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/06/2023	R\$ 166,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 166,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/06/2023	R\$ 2.277,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 2.277,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	JOÃO PEDRO ANDRADE	***.543.537.**	Boleto	01/06/2023	R\$ 40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 40.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/06/2023	R\$ 3.908,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	R\$ 3.908,88
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	02/06/2023	R\$ 803,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	R\$ 803,04
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	02/06/2023	R\$ 745,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	R\$ 745,68
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	02/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	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	02/06/2023	R\$ 659,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	R\$ 659,68

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/06/2023	R\$ 327,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	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	02/06/2023	R\$ 63,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	R\$ 63,22
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/06/2023	R\$ 3.120,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	R\$ 3.120,24
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	CARLOS LOURO	***.517.627.**	Boleto	02/06/2023	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	R\$ 50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/06/2023	R\$ 3.272,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 3.272,63
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	05/06/2023	R\$ 8.680,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 8.680,48
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/06/2023	R\$ 9.247,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 9.247,68
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	05/06/2023	R\$ 401,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 401,52
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/06/2023	R\$ 1.606,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 1.606,48
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/06/2023	R\$ 943,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 943,10
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/06/2023	R\$ 189,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 189,66
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/06/2023	R\$ 3.939,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 3.939,97

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. 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	06/06/2023	R\$ 4.298,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 4.298,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/06/2023	R\$ 4.760,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 4.760,88
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	06/06/2023	R\$ 2.256,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 2.256,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ,	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	06/06/2023	R\$ 65.666,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 65.666,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/06/2023	R\$ 498,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 498,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/06/2023	R\$ 278,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 278,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/06/2023	R\$ 29,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 29,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/06/2023	R\$ 4.030,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 4.030,03
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	07/06/2023	R\$ 9.487,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 9.487,78
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	07/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	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	07/06/2023	R\$ 2.179,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	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	07/06/2023	R\$ 3.374,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 3.374,68

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	JP Empreendimentos e Moveis Ltda	48.886.225/0001-13	NF Nº 724	07/06/2023	R\$ 1.545,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 1.545,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/06/2023	R\$ 459,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 459,33
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/06/2023	R\$ 146,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 146,60
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/06/2023	R\$ 121,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 121,58
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/06/2023	R\$ 2.077,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 2.077,02
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/06/2023	R\$ 5.445,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2023	R\$ 5.445,23
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/06/2023	R\$ 4.005,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2023	R\$ 4.005,64
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	09/06/2023	R\$ 3.305,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2023	R\$ 3.305,85
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/06/2023	R\$ 2.492,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2023	R\$ 2.492,12
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/06/2023	R\$ 1.460,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2023	R\$ 1.460,08
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/06/2023	R\$ 442,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2023	R\$ 442,53
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/06/2023	R\$ 2.862,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2023	R\$ 2.862,75

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/06/2023	R\$ 6.787,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 6.787,32
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	12/06/2023	R\$ 5.621,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 5.621,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/06/2023	R\$ 6.711,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 6.711,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/06/2023	R\$ 2.072,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 2.072,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/06/2023	R\$ 1.226,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 1.226,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/06/2023	R\$ 189,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 189,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/06/2023	R\$ 3.577,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 3.577,31
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	13/06/2023	R\$ 8.578,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 8.578,88
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	13/06/2023	R\$ 2.737,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 2.737,32
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	13/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	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	13/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	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	13/06/2023	R\$ 2.456,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 2.456,92

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. 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	13/06/2023	R\$ 742,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 742,75
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/06/2023	R\$ 649,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 649,90
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/06/2023	R\$ 306,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	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	13/06/2023	R\$ 2.989,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 2.989,19
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	14/06/2023	R\$ 24.742,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/06/2023	R\$ 24.742,66
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	14/06/2023	R\$ 1.816,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/06/2023	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	14/06/2023	R\$ 1.586,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/06/2023	R\$ 1.586,96
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/06/2023	R\$ 728,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/06/2023	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	14/06/2023	R\$ 273,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/06/2023	R\$ 273,64
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/06/2023	R\$ 111,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/06/2023	R\$ 111,85
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/06/2023	R\$ 2.397,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/06/2023	R\$ 2.397,42
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/06/2023	R\$ 4.798,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	R\$ 4.798,77

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. 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	15/06/2023	R\$ 1.453,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	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	15/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	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	15/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/06/2023	R\$ 2.523,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	R\$ 2.523,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/06/2023	R\$ 542,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	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	15/06/2023	R\$ 166,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	R\$ 166,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/06/2023	R\$ 63,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	R\$ 63,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/06/2023	R\$ 2.370,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	R\$ 2.370,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/06/2023	R\$ 6.213,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2023	R\$ 6.213,54
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	16/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2023	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	16/06/2023	R\$ 1.732,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2023	R\$ 1.732,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/06/2023	R\$ 845,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2023	R\$ 845,36

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. 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	16/06/2023	R\$ 351,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2023	R\$ 351,83
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/06/2023	R\$ 2.804,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2023	R\$ 2.804,49
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	19/06/2023	R\$ 3.840,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 3.840,95
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/06/2023	R\$ 2.925,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 2.925,36
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	19/06/2023	R\$ 4.292,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 4.292,44
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/06/2023	R\$ 2.228,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 2.228,24
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/06/2023	R\$ 1.001,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 1.001,74
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/06/2023	R\$ 175,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 175,07
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/06/2023	R\$ 8.357,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 8.357,50
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/06/2023	R\$ 4.311,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 4.311,05
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/06/2023	R\$ 2.710,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 2.710,81
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/06/2023	R\$ 2.619,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 2.619,44

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
ESTORNO	Pagamento efetuado pela conta errada e devolvida pela beneficiária	Andressa Senra	***.200.677.**	Extrato B.B	20/06/2023	R\$ 330,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 330,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	Tuliany Morais	***.281.446.**	Termo de Aprovação	20/06/2023	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 480,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/06/2023	R\$ 952,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 952,87
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/06/2023	R\$ 434,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 434,90
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/06/2023	R\$ 38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	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	20/06/2023	R\$ 3.949,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 3.949,76
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/06/2023	R\$ 9.726,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	R\$ 9.726,75
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	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	21/06/2023	R\$ 764,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	R\$ 764,80
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/06/2023	R\$ 612,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	R\$ 612,77
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/06/2023	R\$ 390,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	R\$ 390,92
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/06/2023	R\$ 121,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	R\$ 121,58

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. 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	21/06/2023	R\$ 2.036,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	R\$ 2.036,73
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	22/06/2023	R\$ 5.507,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 5.507,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/06/2023	R\$ 258,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 258,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/06/2023	R\$ 299,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 299,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/06/2023	R\$ 92,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 92,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/06/2023	R\$ 1.947,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 1.947,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/06/2023	R\$ 3.604,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2023	R\$ 3.604,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/06/2023	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2023	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	23/06/2023	R\$ 1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2023	R\$ 1.089,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/06/2023	R\$ 679,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2023	R\$ 679,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/06/2023	R\$ 263,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2023	R\$ 263,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/06/2023	R\$ 209,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2023	R\$ 209,11

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. 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	23/06/2023	R\$ 1.849,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2023	R\$ 1.849,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/06/2023	R\$ 3.338,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 3.338,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	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	26/06/2023	R\$ 2.906,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 2.906,24
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	26/06/2023	R\$ 2.697,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 2.697,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/06/2023	R\$ 2.134,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 2.134,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/06/2023	R\$ 1.416,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 1.416,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/06/2023	R\$ 486,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 486,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/06/2023	R\$ 4.223,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 4.223,53
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	27/06/2023	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2023	R\$ 20.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/06/2023	R\$ 2.018,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2023	R\$ 2.018,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2023	R\$ 363,28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2023	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	27/06/2023	R\$ 610,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2023	R\$ 610,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/06/2023	R\$ 351,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2023	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	27/06/2023	R\$ 131,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2023	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	27/06/2023	R\$ 4.594,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2023	R\$ 4.594,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/06/2023	R\$ 4.871,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/06/2023	R\$ 4.871,47
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	28/06/2023	R\$ 66,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/06/2023	R\$ 66,92
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	28/06/2023	R\$ 382,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/06/2023	R\$ 382,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/06/2023	R\$ 332,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/06/2023	R\$ 332,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/06/2023	R\$ 542,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/06/2023	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	28/06/2023	R\$ 48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/06/2023	R\$ 48,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/06/2023	R\$ 779,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/06/2023	R\$ 779,31

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. 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	29/06/2023	R\$ 10.191,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/06/2023	R\$ 10.191,56
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	29/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/06/2023	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	29/06/2023	R\$ 1.261,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/06/2023	R\$ 1.261,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/06/2023	R\$ 596,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/06/2023	R\$ 596,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/06/2023	R\$ 410,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/06/2023	R\$ 410,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/06/2023	R\$ 87,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/06/2023	R\$ 87,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/06/2023	R\$ 1.507,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/06/2023	R\$ 1.507,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/06/2023	R\$ 6.150,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 6.150,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/06/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	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	30/06/2023	R\$ 1.558,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.558,28
Pix - Rejeitado	Erro. Tempo excedido.	Liliane Simões	**403.667/0001-**	NF Nº 00095	30/06/2023	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 2.103,91
Pix - Rejeitado	Pagamento expirado por tim	Liliane Simões	**403.667/0001-**	NF Nº 00095	30/06/2023	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 2.103,91

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. 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	30/06/2023	R\$ 557,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 557,06
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/06/2023	R\$ 234,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	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	30/06/2023	R\$ 48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 48,63
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/06/2023	R\$ 1.348,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.348,52
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	01/06/2023	R\$ 700,00	Caixa EAV	01/06/2023	R\$ 700,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/06/2023	R\$ 650,00	Caixa EAV	02/06/2023	R\$ 650,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/06/2023	R\$ 1.080,00	Caixa EAV	04/06/2023	R\$ 1.080,00
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	05/06/2023	R\$ 765,00	Caixa EAV	05/06/2023	R\$ 765,00
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	06/06/2023	R\$ 595,00	Caixa EAV	06/06/2023	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	07/06/2023	R\$ 620,00	Caixa EAV	07/06/2023	R\$ 620,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/06/2023	R\$ 1.360,00	Caixa EAV	08/06/2023	R\$ 1.360,00
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	09/06/2023	R\$ 525,00	Caixa EAV	09/06/2023	R\$ 525,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. 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	11/06/2023	R\$ 1.250,00	Caixa EAV	11/06/2023	R\$ 1.250,00
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	12/06/2023	R\$ 720,00	Caixa EAV	12/06/2023	R\$ 720,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/06/2023	R\$ 820,00	Caixa EAV	13/06/2023	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	14/06/2023	R\$ 860,00	Caixa EAV	14/06/2023	R\$ 860,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/06/2023	R\$ 760,00	Caixa EAV	15/06/2023	R\$ 760,00
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	16/06/2023	R\$ 1.085,00	Caixa EAV	16/06/2023	R\$ 1.085,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/06/2023	R\$ 1.525,00	Caixa EAV	18/06/2023	R\$ 1.525,00
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	19/06/2023	R\$ 635,00	Caixa EAV	19/06/2023	R\$ 635,00
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	20/06/2023	R\$ 795,00	Caixa EAV	20/06/2023	R\$ 795,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/06/2023	R\$ 825,00	Caixa EAV	21/06/2023	R\$ 825,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/06/2023	R\$ 1.233,00	Caixa EAV	22/06/2023	R\$ 1.233,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/06/2023	R\$ 1.320,00	Caixa EAV	23/06/2023	R\$ 1.320,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. 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	25/06/2023	R\$ 1.360,00	Caixa EAV	25/06/2023	R\$ 1.360,00
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	26/06/2023	R\$ 815,00	Caixa EAV	26/06/2023	R\$ 815,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/06/2023	R\$ 880,00	Caixa EAV	27/06/2023	R\$ 880,00
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	28/06/2023	R\$ 905,00	Caixa EAV	28/06/2023	R\$ 905,00
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	29/06/2023	R\$ 915,00	Caixa EAV	29/06/2023	R\$ 915,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/06/2023	R\$ 1.055,00	Caixa EAV	30/06/2023	R\$ 1.055,00

## RESUMO DESPESAS - JUNHO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.222,20
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 398,50
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 8.514,64
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 2.118,03
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.910,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 12.428,74
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 3.658,29
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 12.311,06
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 435,80
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 3.887,56
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.850,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 2.936,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 750,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 62.342,14
DESPEZA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	R\$ 647,74
DESPEZA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 2.940,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 174.453,14
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 96.314,95
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 3.518,79
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 5.392,70
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 2.750,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.247,71
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 7.056,77
TRIBUTOS	R\$ 5.073,31
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 419.108,07</b>
Pix - Rejeitado	R\$ 6.232,82
ESTORNO	R\$ 330,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	R\$ 400.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 0091	01/06/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 10.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	Aplicação Poupança	33.274.218/0001-93	Extrato BB	01/06/2023	R\$ 200.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 200.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 0096	01/06/2023	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 0097	01/06/2023	R\$ 232,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 232,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/06/2023	R\$ 297,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/06/2023	R\$ 297,48
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de monitoria para exposição temporária	43.671.824/0001-04	NF Nº 0023	02/06/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	47.930.526/0001-34	NF Nº 002	02/06/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/06/2023	R\$ 12,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2023	R\$ 12,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF Nº 002503	05/06/2023	R\$ 14.978,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 14.978,92
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente ao curso Arte Sonora, ministrado EAV	10.213.696/0001-98	NF Nº 00239	05/06/2023	R\$ 971,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 971,99
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 0020	05/06/2023	R\$ 2.114,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 2.114,33
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF Nº 0091	05/06/2023	R\$ 18.403,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 18.403,20
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 00125	05/06/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 00126	05/06/2023	R\$ 9.288,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 9.288,77
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF Nº 00033	05/06/2023	R\$ 1.029,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 1.029,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF Nº 00004	05/06/2023	R\$ 2.060,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 2.060,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 000057	05/06/2023	R\$ 971,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 971,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	27.692.810/0001-02	NF Nº 000103	05/06/2023	R\$ 898,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 898,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	15.080.494/0001-39	NF Nº 00093	05/06/2023	R\$ 2.809,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 2.809,61
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 00006	05/06/2023	R\$ 519,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 519,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF Nº 000095	05/06/2023	R\$ 1.936,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 1.936,19
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF Nº 0000103	05/06/2023	R\$ 2.045,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 2.045,35
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 0000146	05/06/2023	R\$ 1.011,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 1.011,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	46.320.973/0001-09	NF Nº 000013	05/06/2023	R\$ 9.432,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 9.432,77
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 000017	05/06/2023	R\$ 3.273,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 3.273,96
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.489.956/0001-40	NF Nº 000346	05/06/2023	R\$ 401,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 401,31

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 000102	05/06/2023	R\$ 1.341,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 1.341,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 00054	05/06/2023	R\$ 723,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 723,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 00055	05/06/2023	R\$ 254,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 254,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 00085	05/06/2023	R\$ 6.954,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 6.954,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	17.304.364/0001-68	NF Nº 00136	05/06/2023	R\$ 8.340,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 8.340,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF Nº 00135	05/06/2023	R\$ 13.191,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 13.191,19
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonsec Costa Moraes.	19.204.780/0001-10	NF Nº 00137	05/06/2023	R\$ 5.255,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 5.255,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.949.015/0001-94	NF Nº 00054	05/06/2023	R\$ 3.123,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 3.123,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 0005	05/06/2023	R\$ 1.080,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 1.080,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.322.197/0001-43	NF Nº 000247	05/06/2023	R\$ 3.840,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 3.840,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 16863	05/06/2023	R\$ 769,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 769,41

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF Nº 000072	05/06/2023	R\$ 1.024,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 1.024,46
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	38.624.341/0001-00	NF Nº 0000173	05/06/2023	R\$ 437,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 437,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 0000137	05/06/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção para entupimento e danos no registro e válvula de um mictório do banheiro publico	31.789.412/0001-86	NF Nº 0000157	05/06/2023	R\$ 2.694,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 2.694,87
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 0.275.813- 0	05/06/2023	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 3.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/06/2023	R\$ 4,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2023	R\$ 4,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comerzio e Licença uso Persona	27.915.735/0001-00	NF Nº 00447924	06/06/2023	R\$ 859,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 859,64
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto Nº 0037680897	06/06/2023	R\$ 179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 179,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema PDV de Vendas	11.707.347/0001-95	Boleto Nº 178467- 1	06/06/2023	R\$ 327,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 327,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.835.804/0001-01	NF Nº 00009	06/06/2023	R\$ 1.787,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 1.787,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	33.324.686/0001-25	NF Nº 000146	06/06/2023	R\$ 2.404,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 2.404,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.217.814/0001-40	NF Nº 00047	06/06/2023	R\$ 964,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 964,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 00044	06/06/2023	R\$ 6.581,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 6.581,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF Nº 00107	06/06/2023	R\$ 3.827,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 3.827,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/06/2023	R\$ 224,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2023	R\$ 224,71
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	50.876.534/0001-54	NF Nº 0001	07/06/2023	R\$ 223,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 223,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF Nº 000113	07/06/2023	R\$ 1.686,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 1.686,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 00096	07/06/2023	R\$ 1.686,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 1.686,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	48.266.052/0001-30	NF Nº 00019	07/06/2023	R\$ 707,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 707,44
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja -	46.147.061/0001-87	NF Nº 00028	07/06/2023	R\$ 707,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 707,44
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo PJ	48.886.225/0001-13	NF Nº 724	07/06/2023	R\$ 1.545,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 1.545,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de Roupeiro c/12 portas p/ vestiário da equipe de Limpeza	48.886.225/0001-13	NF Nº 724	07/06/2023	R\$ 1.545,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 1.545,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Impressora Plotter HP design Jet T250 24 polegadas p/ o setor de Ensino.	30.370.009/0001-55	NF Nº 4.616	07/06/2023	R\$ 3.634,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 3.634,35
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 000108	07/06/2023	R\$ 4.714,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 4.714,35
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 00006	07/06/2023	R\$ 4.406,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 4.406,93
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/06/2023	R\$ 49,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/06/2023	R\$ 49,55

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 000126	09/06/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2023	R\$ 500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/06/2023	R\$ 66,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2023	R\$ 66,21
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF Nº 000022	12/06/2023	R\$ 2.552,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 2.552,11
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	06.252.330/0001-50	NF Nº 0000461	12/06/2023	R\$ 3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 3.850,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas de Arte	47.671.956/0001-89	NF Nº 00002	12/06/2023	R\$ 5.311,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 5.311,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 00006	12/06/2023	R\$ 893,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 893,73
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 0000138	12/06/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos		35.260.095/0001-67	NF Nº 88	12/06/2023	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 1.050,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos		35.260.095/0001-67	NF Nº 89	12/06/2023	R\$ 2.460,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 2.460,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 1641	12/06/2023	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 240,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF Nº 401041/23	12/06/2023	R\$ 2.560,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 2.560,58
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 17979	12/06/2023	R\$ 2.910,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 2.910,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 93258	12/06/2023	R\$ 3.887,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 3.887,56

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 2023/11751	12/06/2023	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 718,73
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF Nº 2411	12/06/2023	R\$ 2.936,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 2.936,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/06/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/06/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/06/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/06/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/06/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/06/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/06/2023	R\$ 4,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2023	R\$ 4,95
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	42.661.760/0001-90	NF Nº 0033	13/06/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	50.225.657/0001-25	NF Nº 0004	13/06/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF Nº 00213	13/06/2023	R\$ 1.826,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 1.826,52
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de 2 bebedouro de coluna para substituição de outros depreciados pelo tempo	47.960.950/1770-56	NF Nº 703.653	13/06/2023	R\$ 1.321,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 1.321,28

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/06/2023	R\$ 14,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2023	R\$ 14,84
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Revisteiro	33.041.260/1615-08	NF Nº 032.372.118	14/06/2023	R\$ 206,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/06/2023	R\$ 206,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/06/2023	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/06/2023	R\$ 10,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Admsitração Educacional	04.833.541/0001-51	NF Nº 389759	15/06/2023	R\$ 526,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	R\$ 526,95
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Certificado digital	01.554.285/0001-75	Boleto Nº 15576989	15/06/2023	R\$ 218,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/06/2023	R\$ 218,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	16/06/2023	R\$ 2.453,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2023	R\$ 2.453,02
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	11.277.643/0001-01	NF Nº 19152001	16/06/2023	R\$ 7.631,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2023	R\$ 7.631,48
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/06/2023	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2023	R\$ 3,64
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	NF Nº 018.762.275	16/06/2023	R\$ 159,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2023	R\$ 159,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF Nº 00010	19/06/2023	R\$ 12.398,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 12.398,56
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	42.181.077/0001-55	NF Nº 000043	19/06/2023	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 00127	19/06/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 00139	19/06/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 250,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de dois carregadores de Macbook	00.623.904/0001-73	Boleto Nº 1221979056	19/06/2023	R\$ 1.553,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 1.553,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	39.897.699/0001-70	NF Nº 005.191	19/06/2023	R\$ 330,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 330,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	090.015.657-00	RPA	19/06/2023	R\$ 1.812,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 1.812,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	06.119.917/0001-96	NF Nº 001016	19/06/2023	R\$ 321,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 321,20
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	19/06/2023	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 1,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	19/06/2023	R\$ 23,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/06/2023	R\$ 23,86
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	14.001.194/0001-54	NF Nº 7094928	20/06/2023	R\$ 1.163,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 1.163,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	30.459.838/0001-09	NF Nº 000796	20/06/2023	R\$ 524,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 524,80
ESTORNO	Pagamento efetuado pela conta errada e devolvida pela beeficiaria	069.200.677-06	Recibo	20/06/2023	R\$ 330,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 330,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 059828	20/06/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 202300001976	20/06/2023	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	15.021.706/0001-07	NF Nº 24380	20/06/2023	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 662,10
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	26.229.558/0001-37	NF Nº 00581	20/06/2023	R\$ 9.239,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 9.239,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente Declaração 50000138655083	00.394.460/0058-87	DARF Nº 07.16.23158.30655 30-0	20/06/2023	R\$ 1.979,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 1.979,08
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente	00.394.460/0058-87	DARF Nº 07.01.23170.55992 35-6	20/06/2023	R\$ 23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 23,25
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente	00.394.460/0058-87	DARF Nº 07.01.23170.55955 36-1	20/06/2023	R\$ 25,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 25,58
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Confecção e instalação de vinil adesivo	37-790.446/0001-77	NF Nº 00081	20/06/2023	R\$ 334,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 334,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Talões de Comanda e Envelope p/ a Loja Local	34.275.982/0001-46	NF Nº 0004.975	20/06/2023	R\$ 207,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 207,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 0004489	20/06/2023	R\$ 2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 2.495,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 0004490	20/06/2023	R\$ 1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 1.980,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	45.124.548/0001-81	NF Nº 7102801	20/06/2023	R\$ 970,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 970,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	48.304.686/0001-30	NF Nº 7088581	20/06/2023	R\$ 264,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 264,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	44.583.074/0001-73	NF Nº 7113179	20/06/2023	R\$ 7.402,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 7.402,50
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado	132.281.446-58	Termo de Aprovação	20/06/2023	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 480,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento realizado pelo aluno	081.722.137-94	Termo de Aprovação	20/06/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 380,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento realizado pelo aluno	289.993.741-31	Termo de Aprovação	20/06/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 380,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento realizado pelo aluno	239.060.900-78	Termo de Aprovação	20/06/2023	R\$ 490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 490,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento realizado pelo aluno	098.895.737-09	Termo de Aprovação	20/06/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 380,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento realizado pelo aluno	285.990.658-40	Termo de Aprovação	20/06/2023	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 450,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento realizado pelo aluno	935.434.177-20	Termo de Aprovação	20/06/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 380,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção da Oficina 3D. Vazamento e Infiltração	31.789.412/0001-86	NF Nº 00158-1	20/06/2023	R\$ 2.694,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 2.694,87
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Secadora de papel para secagem de desenho e gravura	08.437.514/0002-00	NF Nº 2.571 e NF Nº 497	20/06/2023	R\$ 2.571 + R\$ 500,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2023	R\$ 4.050,13
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	10.401.967/0002-10	NF Nº 007.579	21/06/2023	R\$ 2.206,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	R\$ 2.206,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado pelo professor	132.281.446-58	Termo de Aprovação	21/06/2023	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	R\$ 480,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	21.505.188/0001-08	NF Nº 00203	21/06/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/06/2023	R\$ 100,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/06/2023	R\$ 100,35
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Tinta xilogravura para aulas	25.355.995/0001-34	NF Nº 15.550	22/06/2023	R\$ 233,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 233,88
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	24.109.444/0001-28	NF Nº 1358	22/06/2023	R\$ 37.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 37.300,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Cartão de Visita para Diretor - 1.000 unidades	40.681.649/0001-30	NF Nº 18	22/06/2023	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 240,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	18.632.924/0001-01	NF Nº 2856	22/06/2023	R\$ 1.330,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 1.330,52
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/06/2023	R\$ 5,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 5,75
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/06/2023	R\$ 22,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/06/2023	R\$ 22,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	20.349.740/0001-45	NF Nº 00038	26/06/2023	R\$ 639,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 639,31
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	168.716.997-50	NF Nº 00004	26/06/2023	R\$ 660,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 660,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Impressão de Certificados para a comunicação	18.480.935/0001-88	NF Nº 0007989	26/06/2023	R\$ 101,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 101,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 000128	26/06/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 000140	26/06/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 0004273	26/06/2023	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 476,75
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/04/24000530-7	26/06/2023	R\$ 1.083,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 1.083,46
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/05/89102961-3	26/06/2023	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/05/01504946-0	26/06/2023	R\$ 353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 353,20
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/05/24000653-0	26/06/2023	R\$ 1.161,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 1.161,63

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/06/89102996-0	26/06/2023	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/06/1505122-0	26/06/2023	R\$ 17,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 17,53
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/06/01505121-5	26/06/2023	R\$ 371,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 371,67
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/06/2023	R\$ 14,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2023	R\$ 14,95
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	Aplicação Poupança	33.274.218/0001-93	Extrato BB	28/06/2023	R\$ 200.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/06/2023	R\$ 200.000,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Fatura	28/06/2023	R\$ 593,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/06/2023	R\$ 593,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	FA Nº 1374454	28/06/2023	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/06/2023	R\$ 219,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Produto quimico especificao para aulas de gravura e litografia	01.957.839./0001-85	NF Nº 561	29/06/2023	R\$ 413,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/06/2023	R\$ 413,86
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	22.965.625/0001-20	NF Nº 4712	30/06/2023	R\$ 883,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 883,16
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 087	30/06/2023	R\$ 6.992,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 6.992,51
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.505.160/0001-81	NF Nº 0010	30/06/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente - Ajuda de Custo	49.505.160/0001-81	NF Nº 0011	30/06/2023	R\$ 470,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 470,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.180.184/0001-08	NF Nº 0011	30/06/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.320,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	49.180.184/0001-08	NF Nº 0012	30/06/2023	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 0034	30/06/2023	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 0035	30/06/2023	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	50.517.089/0001-36	NF Nº 0004	30/06/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	50.517.089/0001-36	NF Nº 0005	30/06/2023	R\$ 275,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 275,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF Nº 00010	30/06/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF Nº 00011	30/06/2023	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF Nº 00011	30/06/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	26.524.130/0001-17	NF Nº 00012	30/06/2023	R\$ 258,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 258,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 000141	30/06/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF Nº 00004	30/06/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	50.486.750/0001-93	NF Nº 00005	30/06/2023	R\$ 541,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 541,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	50.876.534/0001-54	NF Nº 00002	30/06/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.320,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF Nº 00001	30/06/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF Nº 00002	30/06/2023	R\$ 541,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 541,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 00004	30/06/2023	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção + Ajuda de Custo	31.984.018/0001-07	NF Nº 000128	30/06/2023	R\$ 1.172,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.172,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 000006	30/06/2023	R\$ 4.495,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 4.495,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 000008	30/06/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 000009	30/06/2023	R\$ 295,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 295,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à coordenação de projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 00004	30/06/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-06	NF Nº 00006	30/06/2023	R\$ 3.828,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 3.828,04
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 00007	30/06/2023	R\$ 3.146,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 3.146,20
Pix - Rejeitado	Erro. Tempo excedido.	33.403.667/0001-94	NF Nº 00095	30/06/2023	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 2.103,91
Pix - Rejeitado	Pagamento expirado por tim	33.403.667/0001-94	NF Nº 00095	30/06/2023	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 00019	30/06/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 00095	30/06/2023	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF Nº 00040	30/06/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 00076	30/06/2023	R\$ 3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 3.681,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF Nº 20230000006	30/06/2023	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF Nº 000114	30/06/2023	R\$ 2.284,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 2.284,51
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 000006	30/06/2023	R\$ 3.288,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 3.288,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 0000109	30/06/2023	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 0000110	30/06/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 000024	30/06/2023	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	48.121.452/0001-58	NF Nº 000025	30/06/2023	R\$ 467,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 467,60
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Recarga de Extintores Contra Incêndio da EAV	28.483.872/0001-77	NF Nº 000880	30/06/2023	R\$ 1.641,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 1.641,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Talões de Comanda e Envelope p/ a Loja Local	34.275.982/0001-46	NF Nº 004.977	30/06/2023	R\$ 126,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 126,50
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 001654	30/06/2023	R\$ 417,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 417,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de Expediente para o setor de projetos	34.275.982/0001-46	NF Nº 004.976	30/06/2023	R\$ 398,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 398,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	30.459.838/0001-09	NF Nº 000809	30/06/2023	R\$ 806,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 806,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 00026	30/06/2023	R\$ 5.853,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2023	R\$ 5.853,91
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	140.851.657-80	Recibo de Táxi	05/06/2023	R\$ 40,00	Caixa EAV	05/06/2023	R\$ 40,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Recarga de Cartões de Transporte para auxílio	14.081.184/0001-76	RECIBO	05/06/2023	R\$ 351,00	Caixa EAV	05/06/2023	R\$ 351,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Referente a manutenção preventiva da impressora HP Laser Pro	22.539.566/0001-29	NF Nº 000928	05/06/2023	R\$ 290,00	Caixa EAV	05/06/2023	R\$ 290,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxílio	14.081.184/0001-76	RECIBO	06/06/2023	R\$ 387,00	Caixa EAV	06/06/2023	R\$ 387,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	140.851.657-80	Recibo de Táxi	09/06/2023	R\$ 65,00	Caixa EAV	09/06/2023	R\$ 65,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	140.851.657-80	Recibo de Táxi	09/06/2023	R\$ 55,00	Caixa EAV	09/06/2023	R\$ 55,00
TRIBUTOS	Guia ICMS referente a janeiro/2023	42.498.675/0001-52	GUIA	12/06/2023	R\$ 45,40	Caixa EAV	12/06/2023	R\$ 45,40
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	13/06/2023	R\$ 27,92	Caixa EAV	13/06/2023	R\$ 27,92
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	140.851.657-80	Recibo de Táxi	14/06/2023	R\$ 60,00	Caixa EAV	14/06/2023	R\$ 60,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Material Para a Copa (Café, Açúcar E Filtro de Papéis)	33.381.286/0023-67	NF Nº 482068	16/06/2023	R\$ 564,70	Caixa EAV	16/06/2023	R\$ 564,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Biscoitos Amanteigados para Evento da Vale	72.404.544/0001-20	NF Nº 405939	28/06/2023	R\$ 191,00	Caixa EAV	28/06/2023	R\$ 191,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	28/06/2023	R\$ 300,00	Caixa EAV	28/06/2023	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	140.851.657-80	Recibo de Táxi	30/06/2023	R\$ 62,00	Caixa EAV	30/06/2023	R\$ 62,00