

RESUMO RECEITA - MAIO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 68.918,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 290.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 71.963,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 41.828,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 257.217,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 26.561,00
Total geral	R\$ 756.489,38
ESTORNO	R\$ 1.840,00
TED Devolvida	R\$ 4.620,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em	R\$ 30.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/05/2023	R\$ 4.043,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 4.043,88
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	02/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	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	02/05/2023	R\$ 2.715,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 2.715,04
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	02/05/2023	R\$ 2.638,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 2.638,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/05/2023	R\$ 3.850,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 3.850,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/05/2023	R\$ 2.325,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 2.325,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/05/2023	R\$ 359,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 359,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/05/2023	R\$ 7.537,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 7.537,88
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	03/05/2023	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2023	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/05/2023	R\$ 2.219,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2023	R\$ 2.219,41

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/05/2023	R\$ 745,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2023	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	03/05/2023	R\$ 803,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2023	R\$ 803,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/05/2023	R\$ 645,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2023	R\$ 645,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/05/2023	R\$ 444,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2023	R\$ 444,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/05/2023	R\$ 38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2023	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	03/05/2023	R\$ 1.757,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2023	R\$ 1.757,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/05/2023	R\$ 10.969,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 10.969,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/05/2023	R\$ 3.269,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 3.269,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/05/2023	R\$ 3.623,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 3.623,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/05/2023	R\$ 433,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 433,72

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/05/2023	R\$ 210,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 210,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/05/2023	R\$ 116,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 116,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/05/2023	R\$ 2.334,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 2.334,64
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	05/05/2023	R\$ 13.400,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 13.400,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/05/2023	R\$ 2.495,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 2.495,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/05/2023	R\$ 1.472,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 1.472,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/05/2023	R\$ 537,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 537,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/05/2023	R\$ 773,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 773,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/05/2023	R\$ 213,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 213,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/05/2023	R\$ 2.484,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 2.484,83

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/05/2023	R\$ 5.362,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 5.362,36
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	08/05/2023	R\$ 7.103,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 7.103,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	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	08/05/2023	R\$ 10.198,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 10.198,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	08/05/2023	R\$ 66.395,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 66.395,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/05/2023	R\$ 2.291,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 2.291,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/05/2023	R\$ 1.026,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 1.026,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/05/2023	R\$ 500,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 500,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/05/2023	R\$ 8.460,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 8.460,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/05/2023	R\$ 6.700,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 6.700,13

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/05/2023	R\$ 2.851,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 2.851,75
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	09/05/2023	R\$ 793,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 793,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/05/2023	R\$ 776,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 776,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/05/2023	R\$ 190,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 190,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/05/2023	R\$ 68,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 68,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/05/2023	R\$ 3.254,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 3.254,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	VINICIUS SILVA	***.972.831-**	Boleto	09/05/2023	R\$ 40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 40.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	ALANA PEREIRA	***.979.018-**	Boleto	09/05/2023	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 50.000,00
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	10/05/2023	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/05/2023	R\$ 11.866,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 11.866,43

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/05/2023	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	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	10/05/2023	R\$ 2.848,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 2.848,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de PIX	Luana Ferreira	***.100.967-**	Recibo	10/05/2023	R\$ 103,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 103,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/05/2023	R\$ 517,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 517,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/05/2023	R\$ 546,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 546,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/05/2023	R\$ 209,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 209,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/05/2023	R\$ 1.983,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 1.983,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/05/2023	R\$ 7.485,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 7.485,48
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	11/05/2023	R\$ 2.246,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 2.246,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/05/2023	R\$ 2.973,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 2.973,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/05/2023	R\$ 73,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 73,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/05/2023	R\$ 14,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 14,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/05/2023	R\$ 1.331,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 1.331,28
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	12/05/2023	R\$ 21.346,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 21.346,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/05/2023	R\$ 2.264,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 2.264,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/05/2023	R\$ 3.374,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 3.374,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/05/2023	R\$ 547,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 547,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/05/2023	R\$ 244,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 244,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/05/2023	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 19,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/05/2023	R\$ 2.273,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 2.273,78

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	CLAUDIA GONÇALVES	***.517.177-**	Boleto	12/05/2023	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	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	15/05/2023	R\$ 5.734,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 5.734,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	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	15/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	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	15/05/2023	R\$ 5.583,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 5.583,04
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	15/05/2023	R\$ 6.519,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 6.519,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/05/2023	R\$ 2.523,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	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	15/05/2023	R\$ 1.969,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 1.969,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/05/2023	R\$ 938,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 938,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/05/2023	R\$ 116,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 116,71

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/05/2023	R\$ 4.693,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 4.693,81
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	16/05/2023	R\$ 3.218,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	R\$ 3.218,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	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	16/05/2023	R\$ 1.375,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	R\$ 1.375,02
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	16/05/2023	R\$ 1.725,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	R\$ 1.725,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/05/2023	R\$ 952,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	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	16/05/2023	R\$ 278,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	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	16/05/2023	R\$ 68,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	R\$ 68,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/05/2023	R\$ 2.768,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	R\$ 2.768,44
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	17/05/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2023	R\$ 10.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/05/2023	R\$ 14.578,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2023	R\$ 14.578,54
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	17/05/2023	R\$ 1.732,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2023	R\$ 1.732,28
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	17/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2023	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	17/05/2023	R\$ 649,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2023	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	17/05/2023	R\$ 712,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2023	R\$ 712,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/05/2023	R\$ 29,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2023	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	17/05/2023	R\$ 2.077,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2023	R\$ 2.077,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/05/2023	R\$ 5.749,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2023	R\$ 5.749,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/05/2023	R\$ 1.835,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2023	R\$ 1.835,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/05/2023	R\$ 1.730,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2023	R\$ 1.730,36

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/05/2023	R\$ 713,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2023	R\$ 713,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/05/2023	R\$ 146,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2023	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	18/05/2023	R\$ 48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2023	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	18/05/2023	R\$ 1.627,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2023	R\$ 1.627,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	ANNA HELENA SILVA	***.690.768-**	Boleto	18/05/2023	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2023	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	19/05/2023	R\$ 5.679,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	R\$ 5.679,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	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	19/05/2023	R\$ 1.453,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	R\$ 1.453,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/05/2023	R\$ 702,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	R\$ 702,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/05/2023	R\$ 297,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	R\$ 297,10

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/05/2023	R\$ 160,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	R\$ 160,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/05/2023	R\$ 2.672,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	R\$ 2.672,03
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	System Vet Dedetizadora e Higienização Ltda	12.664.908/0001-89		22/05/2023	R\$ 2.310,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 2.310,00
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	22/05/2023	R\$ 5.491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 5.491,40
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	22/05/2023	R\$ 3.490,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 3.490,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/05/2023	R\$ 4.856,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 4.856,48
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	System Vet Dedetizadora e Higienização Ltda	12.664.908/0001-89		22/05/2023	R\$ 2.310,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 2.310,00
ESTORNO	Material de Limpeza	BDM Serviços Gerais e Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - Unik Service	15.618.057/0001-26	NF Nº 1217	22/05/2023	R\$ 1.840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 1.840,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/05/2023	R\$ 3.982,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 3.982,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/05/2023	R\$ 1.651,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 1.651,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/05/2023	R\$ 690,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 690,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/05/2023	R\$ 6.041,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 6.041,91
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	23/05/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/05/2023	R\$ 4.739,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 4.739,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/05/2023	R\$ 1.255,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 1.255,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/05/2023	R\$ 366,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 366,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/05/2023	R\$ 72,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 72,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/05/2023	R\$ 4.638,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 4.638,88
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	24/05/2023	R\$ 5.117,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2023	R\$ 5.117,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/05/2023	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2023	R\$ 726,56

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/05/2023	R\$ 381,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2023	R\$ 381,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/05/2023	R\$ 444,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2023	R\$ 444,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/05/2023	R\$ 53,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2023	R\$ 53,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/05/2023	R\$ 1.876,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2023	R\$ 1.876,63
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	25/05/2023	R\$ 4.779,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	R\$ 4.779,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/05/2023	R\$ 898,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	R\$ 898,64
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	25/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	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	25/05/2023	R\$ 682,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	R\$ 682,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/05/2023	R\$ 317,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	R\$ 317,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/05/2023	R\$ 136,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	R\$ 136,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/05/2023	R\$ 1.227,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	R\$ 1.227,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	RENATA RIQUE	***.190.267-**	Boleto	25/05/2023	R\$ 40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	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	26/05/2023	R\$ 2.666,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2023	R\$ 2.666,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/05/2023	R\$ 642,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2023	R\$ 642,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2023	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	26/05/2023	R\$ 254,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2023	R\$ 254,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/05/2023	R\$ 268,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2023	R\$ 268,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/05/2023	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2023	R\$ 19,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/05/2023	R\$ 1.820,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2023	R\$ 1.820,31
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	29/05/2023	R\$ 4.584,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 4.584,85

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/05/2023	R\$ 3.833,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 3.833,56
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	29/05/2023	R\$ 4.122,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 4.122,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/05/2023	R\$ 745,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	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	29/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	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	29/05/2023	R\$ 3.068,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 3.068,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/05/2023	R\$ 1.241,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 1.241,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/05/2023	R\$ 340,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 340,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/05/2023	R\$ 3.149,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 3.149,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/05/2023	R\$ 3.436,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 3.436,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/05/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 363,28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/05/2023	R\$ 1.261,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	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	30/05/2023	R\$ 713,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 713,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/05/2023	R\$ 277,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 277,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/05/2023	R\$ 48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	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	30/05/2023	R\$ 4.326,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 4.326,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	BONFILM PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL LTDA EPP	10.383.039/0001-99	Boleto	30/05/2023	R\$ 60.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 60.000,00
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	31/05/2023	R\$ 6.712,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 6.712,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/05/2023	R\$ 1.558,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.558,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/05/2023	R\$ 566,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 566,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/05/2023	R\$ 122,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 122,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/05/2023	R\$ 111,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	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	31/05/2023	R\$ 3.625,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 3.625,49
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	01/05/2023	R\$ 1.850,00	Caixa EAV	01/05/2023	R\$ 1.850,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/05/2023	R\$ 515,00	Caixa EAV	02/05/2023	R\$ 515,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/05/2023	R\$ 745,00	Caixa EAV	03/05/2023	R\$ 745,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/05/2023	R\$ 1.015,00	Caixa EAV	04/05/2023	R\$ 1.015,00
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	05/05/2023	R\$ 790,00	Caixa EAV	05/05/2023	R\$ 790,00
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	07/05/2023	R\$ 1.080,00	Caixa EAV	07/05/2023	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	08/05/2023	R\$ 995,00	Caixa EAV	08/05/2023	R\$ 995,00
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	09/05/2023	R\$ 915,00	Caixa EAV	09/05/2023	R\$ 915,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/05/2023	R\$ 175,00	Caixa EAV	10/05/2023	R\$ 175,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/05/2023	R\$ 700,00	Caixa EAV	11/05/2023	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	12/05/2023	R\$ 1.030,00	Caixa EAV	12/05/2023	R\$ 1.030,00
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	14/05/2023	R\$ 1.415,00	Caixa EAV	14/05/2023	R\$ 1.415,00
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	15/05/2023	R\$ 725,00	Caixa EAV	15/05/2023	R\$ 725,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/05/2023	R\$ 930,00	Caixa EAV	16/05/2023	R\$ 930,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/05/2023	R\$ 960,00	Caixa EAV	17/05/2023	R\$ 960,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/05/2023	R\$ 1.760,00	Caixa EAV	18/05/2023	R\$ 1.760,00
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	19/05/2023	R\$ 860,00	Caixa EAV	19/05/2023	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	20/05/2023	R\$ 1.630,00	Caixa EAV	20/05/2023	R\$ 1.630,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/05/2023	R\$ 1.240,00	Caixa EAV	21/05/2023	R\$ 1.240,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/05/2023	R\$ 1.155,00	Caixa EAV	22/05/2023	R\$ 1.155,00
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	23/05/2023	R\$ 540,00	Caixa EAV	23/05/2023	R\$ 540,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/05/2023	R\$ 1.320,00	Caixa EAV	24/05/2023	R\$ 1.320,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/05/2023	R\$ 420,00	Caixa EAV	25/05/2023	R\$ 420,00
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	26/05/2023	R\$ 1.209,00	Caixa EAV	26/05/2023	R\$ 1.209,00
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	28/05/2023	R\$ 1.025,00	Caixa EAV	28/05/2023	R\$ 1.025,00
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	29/05/2023	R\$ 527,00	Caixa EAV	29/05/2023	R\$ 527,00
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	30/05/2023	R\$ 710,00	Caixa EAV	30/05/2023	R\$ 710,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	31/05/2023	R\$ 325,00	Caixa EAV	31/05/2023	R\$ 325,00

RESUMO DESPESAS - MAIO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 2.500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 2.736,74
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 498,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 6.895,73
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 7.065,25
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 2.259,33
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.856,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 16.467,89
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 166,79
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 2.687,50
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 575,56
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 3.556,80
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.850,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 1.683,76
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 5.566,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 849,96
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 60.768,74
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 11.040,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 157.036,69
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 120.453,82
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 5.848,47
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	R\$ 129,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 12.075,80
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.444,48
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 7.750,53
TRIBUTOS	R\$ 2.471,24
Total geral	R\$ 439.485,18
ESTORNADO	R\$ 1.840,00
TED Devolvida	R\$ 4.620,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	R\$ 100.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	20.349.740/0001-45	NF Nº 0033	02/05/2023	R\$ 766,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 766,69
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 90	02/05/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 10.000,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compensado Naval para uso na sala das Crianças	31.436.846/0001-00	NF Nº 4197	02/05/2023	R\$ 813,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 813,50
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Honorários advocatícios mensais referente aos meses de Agosto/2022 a Março /2023	19.919.990/0001-94	NF Nº 1849	02/05/2023	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 800,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Impressão de Peças para Divulgação	42.988.564/0001-24	NF Nº 1168	02/05/2023	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 200,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	3 Papéis fotográficos	42.988.564/0001-24	NF Nº 1237	02/05/2023	R\$ 80,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 80,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 0093	02/05/2023	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 400,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	38.624.341/0001-00	NF Nº 0129	02/05/2023	R\$ 1.497,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 1.497,00
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 0131	02/05/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 0116	02/05/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	11.277.643/0001-01	NF Nº 018463	02/05/2023	R\$ 6.214,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 6.214,89

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 00105	02/05/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 00106	02/05/2023	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 64,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/05/2023	R\$ 273,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2023	R\$ 273,07
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/05/2023	R\$ 41,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2023	R\$ 41,33
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	50.517.089/0001-36	NF Nº 000.001	04/05/2023	R\$ 258,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 258,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	50.486.750/0001-93	NF Nº 000.001	04/05/2023	R\$ 387,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 387,00
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 000.119	04/05/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 300,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	47.930.526/0001-34	NF Nº 006	04/05/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	27.915.735/0001-00	NF Nº 446172	04/05/2023	R\$ 842,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 842,24
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Mesa para varanda biblioteca	01.438.784/0048-60	NF Nº 405059	04/05/2023	R\$ 157,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 157,70
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 0012982377	04/05/2023	R\$ 281,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2023	R\$ 281,28

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.666/0001-48	NF Nº 00134	05/05/2023	R\$ 703,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 703,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Educadora - Arte no Parque	20.349.740/0001-45	NF Nº 0034	05/05/2023	R\$ 819,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 819,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF Nº 2485	05/05/2023	R\$ 14.970,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 14.970,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente ao curso Arte Sonora, ministrado EAV	10.213.696/0001-98	NF Nº 235	05/05/2023	R\$ 1.018,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 1.018,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 018463	05/05/2023	R\$ 2.036,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 2.036,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF Nº 00090	05/05/2023	R\$ 18.387,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 18.387,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF Nº 00021	05/05/2023	R\$ 1.710,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 1.710,07
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 00053	05/05/2023	R\$ 357,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 357,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.489.956/0001-40	NF Nº 00337	05/05/2023	R\$ 319,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 319,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF Nº 00030	05/05/2023	R\$ 769,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 769,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Horários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes.	19.204.780/0001-10	NF Nº 00136	05/05/2023	R\$ 5.370,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 5.370,64

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF Nº 00210	05/05/2023	R\$ 1.518,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 1.518,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 00005	05/05/2023	R\$ 3.575,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 3.575,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 00043	05/05/2023	R\$ 5.432,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 5.432,18
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 000134	05/05/2023	R\$ 6.239,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 6.239,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	15.080.494/0001-39	NF Nº 000092	05/05/2023	R\$ 2.812,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 2.812,18
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 000145	05/05/2023	R\$ 1.215,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 1.215,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.949.015/0001-94	NF Nº 000053	05/05/2023	R\$ 2.605,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 2.605,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 000003	05/05/2023	R\$ 938,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 938,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF Nº 000006	05/05/2023	R\$ 2.048,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 2.048,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.322.197/0001-43	NF Nº 0000241	05/05/2023	R\$ 3.448,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 3.448,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 0000125	05/05/2023	R\$ 11.768,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 11.768,44

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO 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 0000071	05/05/2023	R\$ 1.342,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 1.342,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.217.814/0001-40	NF Nº 0000046	05/05/2023	R\$ 542,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 542,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 0000101	05/05/2023	R\$ 1.527,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 1.527,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	46.320.973/0001-09	NF Nº 0000012	05/05/2023	R\$ 8.140,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 8.140,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF Nº 0000106	05/05/2023	R\$ 3.063,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 3.063,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 0000084	05/05/2023	R\$ 5.240,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 5.240,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.835.804/0001-01	NF Nº 000008	05/05/2023	R\$ 1.090,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 1.090,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 000005	05/05/2023	R\$ 259,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 259,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF Nº 000094	05/05/2023	R\$ 1.160,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 1.160,19
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 000134	05/05/2023	R\$ 12.514,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 12.514,91
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto Nº 37592972	05/05/2023	R\$ 179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 179,94

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	11.707.347/0001-95	Boleto Nº 178201-1	05/05/2023	R\$ 320,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 320,58
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/05/2023	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 3,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/05/2023	R\$ 11,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2023	R\$ 11,82
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 000120	08/05/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	27.692.810/0001-02	NF Nº 000099	08/05/2023	R\$ 381,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 381,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	42.661.760/0001-90	NF Nº 00010	08/05/2023	R\$ 819,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 819,49
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 000132	08/05/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas de Arte	47.671.956/0001-89	NF Nº 00008	08/05/2023	R\$ 5.311,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 5.311,19
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 000094	08/05/2023	R\$ 1.637,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 1.637,28
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF Nº 000111	08/05/2023	R\$ 1.637,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 1.637,28
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF Nº 00017	08/05/2023	R\$ 1.066,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 1.066,23

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja -	46.147.061/0001-87	NF Nº 00026	08/05/2023	R\$ 1.065,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 1.065,93
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/05/2023	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 1,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/05/2023	R\$ 211,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2023	R\$ 211,53
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 00094	09/05/2023	R\$ 243,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 243,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 00095	09/05/2023	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 00005	09/05/2023	R\$ 869,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 869,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 0016767	09/05/2023	R\$ 769,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 769,07
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 000107	09/05/2023	R\$ 3.586,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 3.586,36
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Tinta Saturno 4374 base Sintética transparente. Produto exigido pelo professor	97.349.443/0001-24	NF Nº 03540	09/05/2023	R\$ 196,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 196,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 014	09/05/2023	R\$ 3.340,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 3.340,99
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 4422	09/05/2023	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 2.490,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/05/2023	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 3,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/05/2023	R\$ 69,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2023	R\$ 69,31
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para reposição e manutenção dos banheiro	43.607.405/0001-03	NF N° 000.256	10/05/2023	R\$ 279,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 279,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Lâmpadas Especiais Bulbo Led 40W Bivolts	33.029.588/0001-65	NF N° 010.877	10/05/2023	R\$ 1.589,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 1.589,20
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção das Câmeras	05.53.811/0001-46	NF N° 0648	10/05/2023	R\$ 1.509,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 1.509,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção das Câmeras	05.53.811/0001-46	NF N° 0647	10/05/2023	R\$ 340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 340,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2023/9796	10/05/2023	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 718,73
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 17852	10/05/2023	R\$ 2.856,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 2.856,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Talões de Comanda e Envelope p/ a Loja Local	34.275.982/0001-46	NF N° 4934	10/05/2023	R\$ 545,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 545,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF N° 4425	10/05/2023	R\$ 2.310,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 2.310,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF N° 401040/23	10/05/2023	R\$ 2.727,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 2.727,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 1607	10/05/2023	R\$ 340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 340,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de impressão de Certificados da obra do Felipe Azevedo	18.480.935/0001-88	NF Nº 7979	10/05/2023	R\$ 99,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 99,96
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 59454	10/05/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Fornecimento e instalação de: Porta de vidro temperado e trincos para banheiro	01.001.737/0001-91	NF Nº 59455	10/05/2023	R\$ 1.153,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 1.153,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	33.324.686/0001-25	NF Nº 00144	10/05/2023	R\$ 3.415,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 3.415,72
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	06.252.330/0001-50	NF Nº 00458	10/05/2023	R\$ 3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 3.850,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 60,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 09/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/05/2023	R\$ 60,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2023	R\$ 60,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	11/05/2023	R\$ 2.524,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 2.524,06
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	168.716.997-50	NF Nº 000.001	11/05/2023	R\$ 598,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 598,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 000.905	11/05/2023	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 1.990,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	11.795.864/0001-63	NF Nº 007.309	11/05/2023	R\$ 2.095,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 2.095,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de monitoria para exposição temporária	43.671.824/0001-04	NF Nº 0020	11/05/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Instalação de pelicula para box do banheiro	39.542.055/0001-89	NF Nº 00255	11/05/2023	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 680,00
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 00150	11/05/2023	R\$ 538,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 538,89
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 001604	11/05/2023	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 240,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 001605	11/05/2023	R\$ 375,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 375,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Talões de Comanda e Envelope p/ a Loja Local	34.275.982/0001-46	NF Nº 004915	11/05/2023	R\$ 681,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 681,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	42.181.077/0001-55	NF Nº 0042	11/05/2023	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Botina de Segurança para os novos colaboradores	18.597.685/0001-60	NF Nº 066.633	11/05/2023	R\$ 200,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 200,84
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Capas de proteção de Chuva Impermeável Manga Longa	26.588.821/0001-84	NF Nº 211791	11/05/2023	R\$ 212,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 212,25
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 87679	11/05/2023	R\$ 3.556,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 3.556,80
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 133372832	11/05/2023	R\$ 82,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 82,53
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/05/2023	R\$ 9,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 9,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/05/2023	R\$ 65,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2023	R\$ 65,88
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	Aplicação Poupança	33.274.218/0001-93	Extrato BB	12/05/2023	R\$ 100.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 100.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 00121	12/05/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF Nº 00102	12/05/2023	R\$ 1.480,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 1.480,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/05/2023	R\$ 63,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 63,27
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/05/2023	R\$ 14,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2023	R\$ 14,95
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	42.661.760/0001-90	NF N° 00031	15/05/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	50.225.657/0001-25	NF N° 00003	15/05/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF N° 000133	15/05/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Uniforme para o pessoal de limpeza e manutenção	14.348.667/0001-94	NF N° 000354	15/05/2023	R\$ 749,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 749,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/05/2023	R\$ 9,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2023	R\$ 9,89
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Lanches para a Recepção dos Modelos e Músicos (Semana de Portas Abertas)	72.404.544/0001-20	NF N° 007280	16/05/2023	R\$ 1.913,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	R\$ 1.913,86
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/05/2023	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	R\$ 3,64
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	NF N° 018.635.320	16/05/2023	R\$ 159,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2023	R\$ 159,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	07.798.869/0001-72	NF N° 15436	17/05/2023	R\$ 197,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2023	R\$ 197,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Esmerilhadeira para oficina 3D	29.302.348/0014-30	NF Nº 44.938	18/05/2023	R\$ 366,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2023	R\$ 366,64
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF Nº 2395	18/05/2023	R\$ 1.683,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2023	R\$ 1.683,76
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente ao Recibo Declaração nº 50000130477716	00.394.460/0058-87	DOC Nº 07.16.23124.6614534-2	19/05/2023	R\$ 1.365,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	R\$ 1.365,03
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF 1112 RCX Network - Serv. de Informática	00.394.460/0058-87	DOC Nº 07.01.23137.8886992-8	19/05/2023	R\$ 25,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	R\$ 25,58
TRIBUTOS	RFB-DARF ReferenteNF 2299 Clipping Service Recortes Ltda	00.394.460/0058-87	DOC Nº 07.01.23137.8883808-9	19/05/2023	R\$ 23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	R\$ 23,25
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente Francisco Assis	00.394.460/0058-87	DARF	19/05/2023	R\$ 53,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2023	R\$ 53,48
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	433.566.057-04	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 380,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	055.269.301-49	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	571.410.706-30	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 1.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 1.350,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	821.481.987-34	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 330,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 330,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	48.304.686/0001-30	NF Nº 6853242	22/05/2023	R\$ 792,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 792,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	27.684.996/0001-58	NF Nº 6837746	22/05/2023	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 900,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	45.124.548/0001-81	NF Nº 6837542	22/05/2023	R\$ 1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 1.520,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	14.001.194/0001-54	NF Nº 6844454	22/05/2023	R\$ 570,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 570,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 6844455	22/05/2023	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	15.021.706/0001-07	NF Nº 2023000001594	22/05/2023	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 662,10
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	10.401.967/0002-10	NF Nº 7330	22/05/2023	R\$ 163,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 163,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	26.229.558/0001-37	NF Nº 0564	22/05/2023	R\$ 8.453,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 8.453,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Impressora Multifuncional para atender as necessidades da Coordenação de Ensino	33.041.260/1615-08	NF Nº 012934288	22/05/2023	R\$ 2.529,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 2.529,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Assistente Convitada do curso Bernardo Magina	38.254.623/0001-63	NF Nº 00005	22/05/2023	R\$ 3.090,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 3.090,00
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	12.664.908/0001-89		22/05/2023	R\$ 2.310,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 2.310,00
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	12.664.908/0001-89		22/05/2023	R\$ 2.310,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 2.310,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Administração Educacional	04.833.541/0001-51	NF Nº 384296	22/05/2023	R\$ 538,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 538,74
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	24.109.444/0001-28	NF Nº 1323	22/05/2023	R\$ 34.985,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 34.985,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	30.459.838/0001-09	NF Nº 0745	22/05/2023	R\$ 1.511,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 1.511,85
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	165.280.238-08	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Concessão de Bolsa Integral, solicitada pelo professor	055.445.557-96	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 1.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 1.350,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	006.316.259-84	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 830,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 830,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	139.007.547-80	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 1.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 1.350,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	755.009.306-72	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 760,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	076.631.447-24	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 760,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	102.197.027-13	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 840,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	192.938.007-05	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 100,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	043.251.379-55	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 380,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	069.200.677-06	Termo de Aprovação	22/05/2023	R\$ 330,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 330,00
ESTORNADO	Material de Limpeza	15.618.057/0001-26	NF Nº 1217	22/05/2023	R\$ 1.840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 1.840,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	15.618.057/0001-26	NF Nº 1217	22/05/2023	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 480,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 4453	22/05/2023	R\$ 2.310,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2023	R\$ 2.310,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 4454	23/05/2023	R\$ 2.310,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 2.310,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	18.632.187/0001-01	NF Nº 2.838	23/05/2023	R\$ 1.550,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 1.550,89
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	44.583.074/0001-73	NF Nº 686395	23/05/2023	R\$ 4.392,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 4.392,50
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/05/2023	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 3,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/05/2023	R\$ 141,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 141,08
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/05/2023	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2023	R\$ 30,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Correspondente ao pagamento do ISBN e da Ficha do Catálogo digital da EAV	60.792.942/0001-81	Boleto 56238810	24/05/2023	R\$ 85,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2023	R\$ 85,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	21.505.188/0001-08	NF Nº 000201	25/05/2023	R\$ 245,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	R\$ 245,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	18.597.685/0001-50	NF Nº 067.564	25/05/2023	R\$ 200,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	R\$ 200,84
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023	00.000.000/2170-93		25/05/2023	R\$ 2,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2023	R\$ 2,42
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 03382	26/05/2023	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2023	R\$ 476,75
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	NF Nº 152338039	29/05/2023	R\$ 55,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 55,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Internet	76.535.764/0001-43	NF Nº1177186	29/05/2023	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 219,90
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Correspondente ao pagamento do ISBN e da Ficha do Catálogo digital da EAV	60.792.942/0001-81	Boleto Nº 56398110	29/05/2023	R\$ 85,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 85,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 0122	29/05/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 0134	29/05/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/05/2023	R\$ 7,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2023	R\$ 7,42

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF N° 00009	30/05/2023	R\$ 10.821,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 10.821,14
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Talões de Comanda e Envelope p/ a Loja Local	34.275.982/0001-46	NF N° 0004949	30/05/2023	R\$ 344,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 344,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF N° 000912	30/05/2023	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 1.990,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Talões de Comanda e Envelope p/ a Loja Local	34.275.982/0001-46	NF N° 0004948	30/05/2023	R\$ 325,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 325,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1628	30/05/2023	R\$ 340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 340,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1630	30/05/2023	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 240,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1631	30/05/2023	R\$ 417,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 417,50
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 133372832	30/05/2023	R\$ 84,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 84,26
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/05/2023	R\$ 26,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2023	R\$ 26,47
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 000.009	31/05/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	26.524.130/0001-17	NF N° 000.010	31/05/2023	R\$ 258,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 258,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 000.086	31/05/2023	R\$ 7.014,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 7.014,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.505.160/0001-81	NF Nº 000.008	31/05/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente - Ajuda de Custo	49.505.160/0001-81	NF Nº 000.009	31/05/2023	R\$ 336,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 336,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 000.032	31/05/2023	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 000.033	31/05/2023	R\$ 257,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 257,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.180.184/0001-08	NF Nº 000.010	31/05/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	49.180.184/0001-08	NF Nº 000.011	31/05/2023	R\$ 378,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 378,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	168.716.997-50	NF Nº 000.002	31/05/2023	R\$ 388,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 388,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	168.716.997-50	NF Nº 000.003	31/05/2023	R\$ 1.232,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.232,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF Nº 000.008	31/05/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF Nº 000.009	31/05/2023	R\$ 351,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 351,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	41.408.955/0001-60	NF Nº 000.056	31/05/2023	R\$ 492,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 492,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 000.093	31/05/2023	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 000.094	31/05/2023	R\$ 189,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 189,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	50.517.089/0001-36	NF Nº 000.002	31/05/2023	R\$ 258,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 258,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	50.517.089/0001-36	NF Nº 000.003	31/05/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 000.124	31/05/2023	R\$ 1.204,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.204,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 000.135	31/05/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 000.136	31/05/2023	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF Nº 000.002	31/05/2023	R\$ 387,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 387,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF Nº 000.003	31/05/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF Nº 000.038	31/05/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 4.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 000.095	31/05/2023	R\$ 2.232,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 2.232,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF Nº 000.112	31/05/2023	R\$ 2.192,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 2.192,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	48.266.052/0001-30	NF Nº 000.018	31/05/2023	R\$ 797,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 797,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	46.147.061/0001-87	NF Nº 000.027	31/05/2023	R\$ 814,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 814,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à coordenação de projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 000.003	31/05/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 000.005	31/05/2023	R\$ 3.137,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 3.137,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF Nº 2023000005	31/05/2023	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-06	NF Nº 000005	31/05/2023	R\$ 3.819,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 3.819,44
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 000006	31/05/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 000007	31/05/2023	R\$ 261,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 261,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 000005	31/05/2023	R\$ 3.288,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 3.288,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 000005	31/05/2023	R\$ 4.463,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 4.463,81
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF Nº 000006	31/05/2023	R\$ 567,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 567,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF Nº 000005	31/05/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 107	31/05/2023	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 108	31/05/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 2	31/05/2023	R\$ 514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 514,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 17	31/05/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 00024	31/05/2023	R\$ 26.666,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 26.666,41
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Impressão de Certificados para a comunicação	18.480.935/0001-88	NF Nº 007985	31/05/2023	R\$ 125,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 125,56
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 00075	31/05/2023	R\$ 4.193,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 4.193,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 00022	31/05/2023	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 6.522,11

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	48.121.452/0001-58	NF Nº 00023	31/05/2023	R\$ 467,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2023	R\$ 467,60
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	02/05/2023	R\$ 657,00	Caixa EAV	02/05/2023	R\$ 657,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Manutenção	03.749.110/0001-49	NF Nº 29308	02/05/2023	R\$ 423,20	Caixa EAV	02/05/2023	R\$ 423,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com Transporte com Obras de Artes	-	RECIBO DE TAXI	02/05/2023	R\$ 70,00	Caixa EAV	02/05/2023	R\$ 70,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Manutenção	03.749.110/0001-49	NF Nº 29310	03/05/2023	R\$ 161,30	Caixa EAV	03/05/2023	R\$ 161,30
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	03/05/2023	R\$ 387,00	Caixa EAV	03/05/2023	R\$ 387,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	03/05/2023	R\$ 351,00	Caixa EAV	03/05/2023	R\$ 351,00
PESSOAL - Serviço Equipe - Extra	Serviço Extra de Auxiliar de Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 092	04/05/2023	R\$ 340,00	Caixa EAV	04/05/2023	R\$ 340,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Rodízio Giratório 312 Poliuretano Colson	29.390.655/0001-03	NF Nº 7671	09/05/2023	R\$ 120,00	Caixa EAV	09/05/2023	R\$ 120,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de Blocos Comanda 2 Corpos, Envelopesa Kraft E Pastas Sanfonadas Yes	34.275.982/0001-46	NF Nº 4933	09/05/2023	R\$ 498,00	Caixa EAV	09/05/2023	R\$ 498,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	09/05/2023	R\$ 52,00	Caixa EAV	09/05/2023	R\$ 52,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Manutenção	03.749.110/0001-49	NF Nº 112091	10/05/2023	R\$ 54,00	Caixa EAV	10/05/2023	R\$ 54,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Biscoitos Amanteigados para Evento da Vale	72.404.544/0001-20	NF Nº 434063	10/05/2023	R\$ 180,00	Caixa EAV	10/05/2023	R\$ 180,00
TRIBUTOS	Guia ICMS referente a janeiro/2023	42.498.675/0001-52	GUIA	10/05/2023	R\$ 722,62	Caixa EAV	10/05/2023	R\$ 722,62
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	16/05/2023	R\$ 8,93	Caixa EAV	16/05/2023	R\$ 8,93
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Material Para a Copa (Cafê, Açucar E Filtro de Papel)	33.381.286/0023-67	NF Nº 475748	16/05/2023	R\$ 583,40	Caixa EAV	16/05/2023	R\$ 583,40
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	16/05/2023	R\$ 54,00	Caixa EAV	16/05/2023	R\$ 54,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	18/05/2023	R\$ 47,32	Caixa EAV	18/05/2023	R\$ 47,32
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Despesas com Assinatura do Google Gsuite da Eav	-	RECIBO DE REEMBOLSO	22/05/2023	R\$ 540,00	Caixa EAV	22/05/2023	R\$ 540,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Manutenção	03.749.110/0001-49	NF Nº 112683	22/05/2023	R\$ 62,60	Caixa EAV	22/05/2023	R\$ 62,60
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Refil Aqualar Ap230	43.607.405/0001-03	NF Nº 278	23/05/2023	R\$ 394,50	Caixa EAV	23/05/2023	R\$ 394,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Manutenção	03.749.110/0001-49	NF Nº 112781	23/05/2023	R\$ 288,80	Caixa EAV	23/05/2023	R\$ 288,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MAIO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	25/05/2023	R\$ 12,17	Caixa EAV	25/05/2023	R\$ 12,17
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	25/05/2023	R\$ 62,00	Caixa EAV	25/05/2023	R\$ 62,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Chuveiro Lorenzetti Advanced 4t Comum	33.029.588/0001-65	NF N° 10963	29/05/2023	R\$ 179,00	Caixa EAV	29/05/2023	R\$ 179,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	29/05/2023	R\$ 50,00	Caixa EAV	29/05/2023	R\$ 50,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Correspondência	34.028.316/0704-03	ID TIQUETE: 2474204733	30/05/2023	R\$ 112,11	Caixa EAV	30/05/2023	R\$ 112,11
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Lâmpadas, Vapor de Sódio e Relê Fotoceclula	33.029.588/0001-65	NF N° 10964	30/05/2023	R\$ 583,80	Caixa EAV	30/05/2023	R\$ 583,80