

## RESUMO RECEITA - FEVEREIRO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigo	R\$ 432,50
Estorno de Débito	R\$ 30,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 50.101,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 6.666,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 53.641,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 24.762,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 150.817,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 22.778,60
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 309.231,26</b>
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	R\$ 37.180,09
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Cc	R\$ 35.000,00

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	01/02/2023	R\$ 10.967,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 10.967,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/02/2023	R\$ 350,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 350,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2023	R\$ 786,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 786,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2023	R\$ 254,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	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	01/02/2023	R\$ 160,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	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	01/02/2023	R\$ 2.311,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 2.311,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/02/2023	R\$ 3.231,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 3.231,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2023	R\$ 747,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 747,54

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2023	R\$ 508,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 508,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2023	R\$ 48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	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	02/02/2023	R\$ 3.708,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 3.708,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/02/2023	R\$ 4.718,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 4.718,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/02/2023	R\$ 1.062,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 1.062,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/02/2023	R\$ 272,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 272,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2023	R\$ 130,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 130,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2023	R\$ 151,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 151,48

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	03/02/2023	R\$ 102,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 102,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2023	R\$ 1.982,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 1.982,27
Estorno de Débito	POP 03Fev 13h10min Compra com Cartão - Não identificada	99 Tecnologia Ltda	18.033.552/0001-61	Recibo	03/02/2023	R\$ 30,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 30,90
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	06/02/2023	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 20.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/02/2023	R\$ 3.148,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 3.148,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/02/2023	R\$ 6.328,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 6.328,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/02/2023	R\$ 6.297,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 6.297,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/02/2023	R\$ 2.096,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 2.096,21

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/02/2023	R\$ 1.089,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 1.089,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/02/2023	R\$ 369,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 369,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/02/2023	R\$ 5.070,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 5.070,88
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/02/2023	R\$ 14.005,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 14.005,14
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	07/02/2023	R\$ 3.426,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 3.426,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/02/2023	R\$ 3.229,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 3.229,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/02/2023	R\$ 3.544,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 3.544,74
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigo	Receita proveniente de doação do programa amigo	IT.Art Tecnologia	23.823.212/0001-74	Recibo	07/02/2023	R\$ 432,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 432,50

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	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	07/02/2023	R\$ 47.297,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 47.297,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2023	R\$ 625,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 625,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2023	R\$ 356,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 356,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2023	R\$ 63,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 63,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2023	R\$ 2.634,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 2.634,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	João Gabriel Tavares Preto	***.817.948-**	Boleto	07/02/2023	R\$ 6.666,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 6.666,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/02/2023	R\$ 6.107,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 6.107,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/02/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 363,28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2023	R\$ 642,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 642,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2023	R\$ 215,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 215,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2023	R\$ 126,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 126,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2023	R\$ 1.237,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 1.237,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/02/2023	R\$ 5.352,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2023	R\$ 5.352,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2023	R\$ 781,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2023	R\$ 781,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2023	R\$ 278,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2023	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	09/02/2023	R\$ 170,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2023	R\$ 170,20

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	09/02/2023	R\$ 2.146,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2023	R\$ 2.146,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/02/2023	R\$ 4.878,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 4.878,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/02/2023	R\$ 272,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 272,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/02/2023	R\$ 3.284,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 3.284,04
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	10/02/2023	R\$ 2.743,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 2.743,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2023	R\$ 591,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 591,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2023	R\$ 200,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 200,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2023	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 19,45

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2023	R\$ 2.217,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 2.217,08
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	13/02/2023	R\$ 9.234,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 9.234,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/02/2023	R\$ 6.725,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 6.725,14
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	13/02/2023	R\$ 4.072,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 4.072,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/02/2023	R\$ 1.773,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 1.773,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/02/2023	R\$ 947,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 947,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/02/2023	R\$ 408,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 408,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/02/2023	R\$ 5.949,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 5.949,76

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/02/2023	R\$ 12.698,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	R\$ 12.698,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/02/2023	R\$ 908,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	R\$ 908,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2023	R\$ 376,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	R\$ 376,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2023	R\$ 234,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	R\$ 234,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2023	R\$ 116,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	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	14/02/2023	R\$ 1.928,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	R\$ 1.928,56
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	15/02/2023	R\$ 3.278,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 3.278,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodos do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/02/2023	R\$ 2.803,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 2.803,64

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	15/02/2023	R\$ 371,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 371,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2023	R\$ 307,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 307,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2023	R\$ 43,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 43,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2023	R\$ 1.490,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 1.490,44
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	16/02/2023	R\$ 3.735,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 3.735,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/02/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	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	16/02/2023	R\$ 430,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 430,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2023	R\$ 112,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 112,39

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2023	R\$ 1.172,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 1.172,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/02/2023	R\$ 4.535,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	R\$ 4.535,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/02/2023	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	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	17/02/2023	R\$ 105,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	R\$ 105,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2023	R\$ 293,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	R\$ 293,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2023	R\$ 141,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	R\$ 141,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2023	R\$ 102,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	R\$ 102,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2023	R\$ 1.174,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	R\$ 1.174,21

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	22/02/2023	R\$ 4.980,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 4.980,67
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	22/02/2023	R\$ 3.690,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 3.690,16
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	22/02/2023	R\$ 4.309,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 4.309,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/02/2023	R\$ 365,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 365,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2023	R\$ 2.276,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 2.276,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2023	R\$ 918,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 918,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2023	R\$ 223,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 223,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2023	R\$ 8.395,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 8.395,65

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/02/2023	R\$ 3.625,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2023	R\$ 3.625,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2023	R\$ 2.218,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2023	R\$ 2.218,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/02/2023	R\$ 3.964,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2023	R\$ 3.964,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/02/2023	R\$ 1.625,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2023	R\$ 1.625,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/02/2023	R\$ 401,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2023	R\$ 401,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2023	R\$ 596,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2023	R\$ 596,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2023	R\$ 146,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2023	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	24/02/2023	R\$ 82,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2023	R\$ 82,67

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2023	R\$ 2.195,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2023	R\$ 2.195,88
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	27/02/2023	R\$ 15.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 15.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/02/2023	R\$ 1.564,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 1.564,34
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	27/02/2023	R\$ 5.611,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 5.611,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/02/2023	R\$ 2.075,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 2.075,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/02/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/02/2023	R\$ 1.842,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 1.842,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/02/2023	R\$ 962,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 962,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/02/2023	R\$ 179,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 179,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/02/2023	R\$ 4.804,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 4.804,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/02/2023	R\$ 1.516,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 1.516,77
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	28/02/2023	R\$ 396,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 396,00
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	28/02/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	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	28/02/2023	R\$ 951,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 951,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/02/2023	R\$ 263,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 263,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/02/2023	R\$ 141,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 141,03

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/02/2023	R\$ 3.001,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 3.001,19
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/02/2023	R\$ 23.174,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 23.174,95
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	01/02/2023	R\$ 795,00	Caixa EAV	01/02/2023	R\$ 795,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/02/2023	R\$ 727,90	Caixa EAV	02/02/2023	R\$ 727,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/02/2023	R\$ 710,00	Caixa EAV	03/02/2023	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	04/02/2023	R\$ 860,00	Caixa EAV	04/02/2023	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	05/02/2023	R\$ 630,00	Caixa EAV	05/02/2023	R\$ 630,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/02/2023	R\$ 945,00	Caixa EAV	06/02/2023	R\$ 945,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/02/2023	R\$ 802,00	Caixa EAV	07/02/2023	R\$ 802,00
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	08/02/2023	R\$ 1.395,00	Caixa EAV	08/02/2023	R\$ 1.395,00
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	09/02/2023	R\$ 1.455,00	Caixa EAV	09/02/2023	R\$ 1.455,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/02/2023	R\$ 895,00	Caixa EAV	10/02/2023	R\$ 895,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/02/2023	R\$ 765,00	Caixa EAV	11/02/2023	R\$ 765,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/02/2023	R\$ 645,00	Caixa EAV	12/02/2023	R\$ 645,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/02/2023	R\$ 409,90	Caixa EAV	13/02/2023	R\$ 409,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/02/2023	R\$ 500,00	Caixa EAV	14/02/2023	R\$ 500,00
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	15/02/2023	R\$ 740,00	Caixa EAV	15/02/2023	R\$ 740,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/02/2023	R\$ 705,00	Caixa EAV	16/02/2023	R\$ 705,00
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	17/02/2023	R\$ 539,00	Caixa EAV	17/02/2023	R\$ 539,00
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	18/02/2023	R\$ 655,00	Caixa EAV	18/02/2023	R\$ 655,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/02/2023	R\$ 840,00	Caixa EAV	19/02/2023	R\$ 840,00
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	20/02/2023	R\$ 820,00	Caixa EAV	20/02/2023	R\$ 820,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/02/2023	R\$ 1.039,90	Caixa EAV	21/02/2023	R\$ 1.039,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/02/2023	R\$ 939,90	Caixa EAV	23/02/2023	R\$ 939,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/02/2023	R\$ 805,00	Caixa EAV	24/02/2023	R\$ 805,00

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	25/02/2023	R\$ 1.265,00	Caixa EAV	25/02/2023	R\$ 1.265,00
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	26/02/2023	R\$ 1.070,00	Caixa EAV	26/02/2023	R\$ 1.070,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/02/2023	R\$ 650,00	Caixa EAV	27/02/2023	R\$ 650,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/02/2023	R\$ 1.175,00	Caixa EAV	28/02/2023	R\$ 1.175,00

## RESUMO DESPESAS - FEVEREIRO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 2.109,85
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.510,83
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 7.162,10
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 4.096,08
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 12.705,36
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.856,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 5.906,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 1.820,30
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	R\$ 8.565,90
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.768,13
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.850,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	R\$ 61.249,56
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	R\$ 4.093,38
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	R\$ 5.298,84
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Restituição de Aluno	R\$ 5.689,92
Estorno de Débito	R\$ 30,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 121.273,47
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 87.636,39
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 8.294,85
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.184,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 7.759,49
TRIBUTOS	R\$ 1.657,52
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 361.469,05</b>
Transferência entre contas - Entre Contas	R\$ 300,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 87	01/02/2023	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 1.600,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de 02 caçambas estacionárias para retirada de entulhos (resíduos provenientes de restos de material usado na exposição, cavaletes quebrados, etc)	13.353.704/0001-90	NF N° 5858	01/02/2023	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 760,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção das Câmeras	05.53.811/0001-46	NF N° 0636	01/02/2023	R\$ 1.647,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 1.647,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF N° 87	01/02/2023	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 1.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	27.835.753/0001-73	NF N° 99	01/02/2023	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 100	01/02/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais Manutenção	27.904.840/0001-35	NF N° 120	01/02/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais Manutenção	27.904.840/0001-35	NF N° 118	01/02/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 2.314,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/02/2023	R\$ 48,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2023	R\$ 48,42
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 072	02/02/2023	R\$ 1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 1.750,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Produtor Executivo	33.713.986/0001-04	NF N° 074	02/02/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Produtor Executivo - <b>Ajuda de Custo</b>	33.713.986/0001-04	NF N° 075	02/02/2023	R\$ 202,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 202,05
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 076	02/02/2023	R\$ 1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 1.750,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Produtor Executivo	33.713.986/0001-04	NF N° 078	02/02/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Produtor Executivo - <b>Ajuda de Custo</b>	33.713.986/0001-04	NF Nº 079	02/02/2023	R\$ 226,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 226,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Extras	31.984.018/0001-07	NF Nº 108	02/02/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 300,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	27.915.735/0001-00	NF Nº 441243	02/02/2023	R\$ 867,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 867,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 02/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/02/2023	R\$ 2,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2023	R\$ 2,97
Estorno de Débito	Compra com Cartão	18.033.552/0005-95	Recibo	03/02/2023	R\$ 30,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 30,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra com Cartão - em processo de estorno	18.033.552/0005-95	Recibo	03/02/2023	R\$ 24,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 24,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 081	03/02/2023	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 1.050,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Produtor Executivo	33.713.986/0001-04	NF Nº 083	03/02/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Produtor Executivo - <b>Ajuda de Custo</b>	33.713.986/0001-04	NF Nº 084	03/02/2023	R\$ 223,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 223,60
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Panetone de gratificação de final de ano	22.914.613/0005-09	NF Nº 054.364	03/02/2023	R\$ 147,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 147,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de cesta de natal de gratificação de final de ano	22.914.613/0005-09	NF Nº 054.280	03/02/2023	R\$ 939,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 939,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza (Bônus)	33.403.667/0001-94	NF Nº 086	03/02/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 300,00
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 0012705633	03/02/2023	R\$ 114,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 114,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Valor referente ao transporte e locomoção para as exposições do Parque Lage no período de Fevereiro de 2023.	42.661.760/0001-90	NF Nº 021	03/02/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 250,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 03/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/02/2023	R\$ 2,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2023	R\$ 2,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 014	06/02/2023	R\$ 2.358,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 2.358,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 16474	06/02/2023	R\$ 1.976,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 1.976,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 0104	06/02/2023	R\$ 4.101,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 4.101,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda	17.304.364/0001-68	NF Nº 0130	06/02/2023	R\$ 6.227,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 6.227,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa	19.204.780/0001-10	NF Nº 0133	06/02/2023	R\$ 3.907,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 3.907,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 097	06/02/2023	R\$ 1.527,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 1.527,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística, Novembro 2022	14.579.928/0001-87	NF Nº 090	06/02/2023	R\$ 68,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 68,68
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 0142	06/02/2023	R\$ 656,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 656,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 081	06/02/2023	R\$ 7.926,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 7.926,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 004	06/02/2023	R\$ 2.912,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 2.912,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF Nº 0102	06/02/2023	R\$ 3.518,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 3.518,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF Nº 0023	06/02/2023	R\$ 1.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 1.340,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF Nº 0067	06/02/2023	R\$ 1.914,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 1.914,77
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 0131	06/02/2023	R\$ 7.790,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 7.790,57

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 0121	06/02/2023	R\$ 11.379,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 11.379,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 051	06/02/2023	R\$ 2.933,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 2.933,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF Nº 0103	06/02/2023	R\$ 131,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 131,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	27.915.735/0001-00	NF Nº 437989	06/02/2023	R\$ 842,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 842,24
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto Nº 37325774	06/02/2023	R\$ 179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 179,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	11.707.347/0001-95	Boleto Nº 177161-1	06/02/2023	R\$ 320,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 320,58
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material /Produto para tratamento de Madeira/ Compensado Naval que servirá de prateleiras para arquivo	33.564.241/0001-50	NF Nº 8.857	06/02/2023	R\$ 358,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 358,80
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas, Kits para pintura e material para pintura geral de final de ano da escola e loja EAV	33.564.241/0001-50	NF Nº 8.652	06/02/2023	R\$ 1.181,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 1.181,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de escada para montagens de exposição e manutenção em geral	01.438.784/0048-60	NF Nº 389792	06/02/2023	R\$ 2.240,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 2.240,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 0090	06/02/2023	R\$ 262,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 262,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.949.015/0001-94	NF Nº 0050	06/02/2023	R\$ 1.467,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 1.467,03
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	42.060.606/0001-62	NF Nº 009	06/02/2023	R\$ 254,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 254,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística, Novembro 2022	14.579.928/0001-87	NF Nº 0091	06/02/2023	R\$ 254,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 254,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/02/2023	R\$ 156,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2023	R\$ 156,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF Nº 0086	07/02/2023	R\$ 16.216,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 16.216,49

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF Nº 0018	07/02/2023	R\$ 4.676,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 4.676,98
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	48.266.052/0001-30	NF Nº 0011	07/02/2023	R\$ 667,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 667,73
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	46.147.061/0001-87	NF Nº 0020	07/02/2023	R\$ 626,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 626,18
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 0088	07/02/2023	R\$ 1.662,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 1.662,59
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF Nº 00105	07/02/2023	R\$ 1.662,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 1.662,59
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza p/ reposição e estoque retorno das atividades e aulas da escola	10.453.906/0001-15	NF Nº 243543	07/02/2023	R\$ 1.117,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 1.117,69
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente Ensino (Extra)	29.570.495/0001-76	NF Nº 00115	07/02/2023	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Ajuda de Custo - Monitores Exposição	49.432.291/0001-86	NF Nº 0001	07/02/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Ajuda de Custo - Monitores Exposição	49.422.683/0001-64	NF Nº 0001	07/02/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Ajuda de Custo - Monitores Exposição	47.930.526/0001-34	NF Nº 0001	07/02/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	46.320.973/0001-09	NF Nº 0009	07/02/2023	R\$ 4.379,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 4.379,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	33.324.686/0001-25	NF Nº 00137	07/02/2023	R\$ 2.675,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 2.675,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 0096	07/02/2023	R\$ 871,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 871,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Língua Portuguesa Cinematográfica	03.191.048/0001-12	NF Nº 00206	07/02/2023	R\$ 3.689,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2023	R\$ 3.689,05
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil para a EAV	61.550.141/0001-72	Boleto Nº 29428030010984132	08/02/2023	R\$ 958,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 958,25

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF N° 007580	08/02/2023	R\$ 2.463,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 2.463,36
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	37.596.968/0001-32	NF N° 00285	08/02/2023	R\$ 2.198,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 2.198,96
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 07/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/02/2023	R\$ 88,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 88,73
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 08/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/02/2023	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2023	R\$ 10,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo	49.505.160/0001-81	NF N° 001	09/02/2023	R\$ 216,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2023	R\$ 216,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 01548	09/02/2023	R\$ 727,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2023	R\$ 727,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Lâmina de Serra e Lixa de Cinta para a maquina da Oficina 3D	13.804.909/0001-44	NF N° 014.768	09/02/2023	R\$ 316,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2023	R\$ 316,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de duas Mapotecas para a coordenação de Projetos	09.545.938/0001-61	NF N° 5816	09/02/2023	R\$ 8.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2023	R\$ 8.050,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 09/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/02/2023	R\$ 22,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2023	R\$ 22,45
Transferência entre contas Entre Contas	Acerto de contas de pagamento efetuado pela conta 25999-3 MINC PRONAC 20 que pertence a AMEAV	29.279.024/0001-50	Comprovante de Transferência	10/02/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF N° 865	10/02/2023	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção das Câmeras	05.53.811/0001-46	NF N° 637	10/02/2023	R\$ 1.509,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 1.509,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Talão de comandas para a Loja Local	34.275.982/0001-46	NF N° 4.832	10/02/2023	R\$ 325,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 325,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1546	10/02/2023	R\$ 417,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 417,50
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1562	10/02/2023	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 240,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Material para montagem de exposição	34.275.982/0001-46	NF Nº 4831	10/02/2023	R\$ 274,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 274,60
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Material de Expediente para uso na biblioteca	05.107.433/0001-64	NF Nº 23231	10/02/2023	R\$ 236,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 236,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 58374	10/02/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Aquisição de 02 roteadores Wireless Intelbras p/ melhorar os sinais da sala de gravura e sala dos vigias.	43.283.811/0027-99	NF Nº 11770914	10/02/2023	R\$ 445,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 445,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 2023/3634	10/02/2023	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 718,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviços Prestados de Armazenamento e Hospedagem do Site	15.798.728/0001-88	NF Nº 0307	10/02/2023	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 800,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Bobinas Térmicas e Plástico Bolha para a Loja Local	05.107.433/0001-64	NF Nº 023190	10/02/2023	R\$ 845,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 845,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de Escritório e Administrativo para os setores de Administração e Finanças	54.651.716/0011-50	NF Nº 6034987	10/02/2023	R\$ 1.510,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 1.510,83
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 17439	10/02/2023	R\$ 2.856,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 2.856,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	42.181.077/0001-55	NF Nº 38	10/02/2023	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 00001	10/02/2023	R\$ 2.814,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 2.814,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.136.065/0001-52	NF Nº 42	10/02/2023	R\$ 871,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 871,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	06.252.330/0001-50	NF Nº 451	10/02/2023	R\$ 3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 3.850,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 100,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2023	R\$ 9,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 9,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2023	R\$ 60,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Aquisição de Produtos Especificos solicitados pelo professor Charles Watson para montagem do estudio	10.408.506/0001-98	NF Nº 25.448	13/02/2023	R\$ 1.722,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 1.722,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Material de ensino - officina 3 D	31.436.846/0001-00	NF Nº 4.098	13/02/2023	R\$ 416,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 416,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Residuos	18.210.554/0001-89	NF Nº 75546	13/02/2023	R\$ 4.768,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 4.768,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF Nº 0008	13/02/2023	R\$ 2.546,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 2.546,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/02/2023	R\$ 61,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 61,04
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/02/2023	R\$ 24,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2023	R\$ 24,11
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para reposição de estoque	10453906/0001-15	NF Nº 243543	14/02/2023	R\$ 1.117,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	R\$ 1.117,69
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Compra de produtos para abertura da exposição	72.404.544/0001-20	NF Nº 7197	14/02/2023	R\$ 1.974,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	R\$ 1.974,24
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Contratação de Serviço de transporte para entrega da obra de Arte vendida na ArtRio	25.238.113/0001-50	NF Nº 503	14/02/2023	R\$ 245,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	R\$ 245,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Contratação de Serviço de transporte para entrega da obra de Arte vendida na ArtRio	25.238.113/0001-50	NF Nº 504	14/02/2023	R\$ 245,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	R\$ 245,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrença 14/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/02/2023	R\$ 2,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2023	R\$ 2,42
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Guia de Depósito Judicial ID Nº 081280000008341111	02.578.421/0001-20	Boleto Nº 81280000008341444	15/02/2023	R\$ 7.894,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 7.894,53
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF Nº 7580	15/02/2023	R\$ 2.463,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 2.463,36
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Admnsitração Educacional	04.833.541/0001-51	NF Nº 372046	15/02/2023	R\$ 499,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 499,01
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-59	NF Nº 0005	15/02/2023	R\$ 5.800,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 5.800,78
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	49.592.917/0001-11	NF Nº 0001	15/02/2023	R\$ 234,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 234,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Suporte Predial Tipo Tripé para TV's de 32" a 55"	43.283.811/0027-99	NF Nº 11795721	15/02/2023	R\$ 515,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 515,90
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Quadro branco com cavalete e rodizio	54.651.716/0011-50	NF Nº 6043203	15/02/2023	R\$ 1.920,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 1.920,80
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Restituição de Aluno	Solicitação de Cancelamento por parte do aluno	468.088.767-20	Termo de Aprovação	15/02/2023	R\$ 1.900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 1.900,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrença 15/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/02/2023	R\$ 22,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2023	R\$ 22,31
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor Curso - laboratório internacional	33.569.043/0001-41	NF Nº 0006	16/02/2023	R\$ 5.380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 5.380,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF Nº 401037/23	16/02/2023	R\$ 1.432,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 1.432,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravura em Metal - Outubro 2022	46.769.655/0001-20	NF Nº 0001	16/02/2023	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 321,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravura em Metal - Novembro 2022	46.769.655/0001-20	NF Nº 0002	16/02/2023	R\$ 221,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 221,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravura em Metal - Janeiro 2023	46.769.655/0001-20	NF Nº 0003	16/02/2023	R\$ 68,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 68,68

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	11.795.864/0001-63	NF Nº 6947	16/02/2023	R\$ 1.910,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 1.910,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 16/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	16/02/2023	R\$ 16,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 16,36
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	NF Nº 18264372	16/02/2023	R\$ 159,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2023	R\$ 159,90
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente ao Recibo Declaração Nº 50000110572279	00.394.460/0058-87	Nº Doc 07.16.230349384820-1	17/02/2023	R\$ 1.054,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	R\$ 1.054,87
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 340 Citlalin Produções Culturais	00.394.460/0058-87	Nº Doc 07.01.23006.3052476-2	17/02/2023	R\$ 24,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	R\$ 24,27
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 93630 Clipping Service Recortes Ltda	00.394.460/0058-87	Nº Doc 07.01.23046.8154592-1	17/02/2023	R\$ 23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	R\$ 23,25
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 78 RCX Network - Serv. De Informática Ltda	00.394.460/0058-87	Nº Doc 07.01.23046.8151504-6	17/02/2023	R\$ 25,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2023	R\$ 25,11
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Aquisição de uma Urna Acrilica para controle de ticket dde acesso ao Terraço	17.164.796/0001-10	NF Nº 1196	22/02/2023	R\$ 462,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 462,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 2023000380	22/02/2023	R\$ 514,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 514,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	15.021.706/0001-07	NF Nº 23537	22/02/2023	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 662,10
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	10.401.967/0002-10	NF Nº 6.736	22/02/2023	R\$ 1.702,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 1.702,50
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	05.334.627/0001-00	NF Nº 151054	22/02/2023	R\$ 623,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 623,03
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Restituição de Aluno	Devolução de Mensalidade por suspensão do curso	117.060.137-52	Termo de Aprovação	22/02/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 380,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Restituição de Aluno	Curso cancelado no período da pandemia em 2020	595.689.807-00	Termo de Aprovação	22/02/2023	R\$ 2.836,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 2.836,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Restituição de Aluno	Devolução de Mensalidade por suspensão do curso	222.407.638-09	Termo de Aprovação	22/02/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 380,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	08.929.767/0001-01	NF Nº 29435	22/02/2023	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 96,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	26.229.558/0001-37	NF Nº 0507	22/02/2023	R\$ 3.889,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 3.889,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	184.653.617-03	Termo de Aprovação	22/02/2023	R\$ 193,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 193,92
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrenca 22/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/02/2023	R\$ 18,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2023	R\$ 18,52
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	14.001.194/0001-54	NF Nº 6134885	23/02/2023	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2023	R\$ 600,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	45.124.548/0001-81	NF Nº 6139213	23/02/2023	R\$ 1.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2023	R\$ 1.250,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	21.505.188/0001-08	NF Nº 000.198	23/02/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2023	R\$ 35,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	48.304.686/0001-30	NF Nº 6151880	23/02/2023	R\$ 1.123,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2023	R\$ 1.123,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	44.583.074/0001-73	NF Nº 6157384	23/02/2023	R\$ 8.285,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2023	R\$ 8.285,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	24.109.444/0001-28	NF Nº 1169	23/02/2023	R\$ 31.715,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2023	R\$ 31.715,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	27.684.996/0001-58	NF Nº 6148287	23/02/2023	R\$ 5.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2023	R\$ 5.400,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrenca 23/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	23/02/2023	R\$ 51,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2023	R\$ 51,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	05.334.627/0001-00	NF Nº 151210	24/02/2023	R\$ 789,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2023	R\$ 789,17
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 533	27/02/2023	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 476,75
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/01/24000544-8	27/02/2023	R\$ 1.083,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 1.083,46

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/02/01505135-2	27/02/2023	R\$ 21,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 21,94
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/02/01505134-8	27/02/2023	R\$ 379,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 379,50
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/02/89103178-0	27/02/2023	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2023	R\$ 335,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	41.325.987/0001-00	NF Nº 00006	28/02/2023	R\$ 7.832,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 7.832,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 0002	28/02/2023	R\$ 3.111,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 3.111,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF Nº 00033	28/02/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo - Secretaria + Ajuda de Custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 0002	28/02/2023	R\$ 3.280,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 3.280,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 00109	28/02/2023	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de produtor executivo	31.984.018/0001-07	NF Nº 00110	28/02/2023	R\$ 1.236,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 1.236,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 00083	28/02/2023	R\$ 7.018,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 7.018,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de auxiliar de limpeza	164.880.157-96	NF Nº 00003	28/02/2023	R\$ 954,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 954,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente Apoio	45.058.473/0001-88	NF Nº 000030	28/02/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente Apoio (Ajuda de Custo)	45.058.473/0001-88	NF Nº 000031	28/02/2023	R\$ 197,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 197,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente Apoio (Ajuda de Custo)	49.505.160/0001-81	NF Nº 00001	28/02/2023	R\$ 345,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 345,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.505.160/0001-81	NF Nº 00002	28/02/2023	R\$ 868,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 868,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.180.184/0001-08	NF Nº 00003	28/02/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais (ajuda de custo)	49.180.184/0001-08	NF Nº 00004	28/02/2023	R\$ 395,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 395,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino Ajuda de Custo	41.408.955/0001-60	NF Nº 000050	28/02/2023	R\$ 896,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 896,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF Nº 00002	28/02/2023	R\$ 651,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 651,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais Ajuda de Custo	49.592.917/0001-11	NF Nº 00003	28/02/2023	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 538,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	33.403.667/0001-94	NF Nº 00088	28/02/2023	R\$ 197,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 197,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 00026	28/02/2023	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	45.746.941/0001-07	NF Nº 00027	28/02/2023	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 538,20
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF Nº 0003	28/02/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 1.302,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Ajuda de Custo	26.524.130/0001-17	NF Nº 0004	28/02/2023	R\$ 258,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 258,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 000122	28/02/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Manutenção Predial Ajuda de Custo	27.904.840/0001-35	NF Nº 000123	28/02/2023	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 00002	28/02/2023	R\$ 4.495,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 4.495,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 00001	28/02/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro - Ajuda de Custo	30.397.839/0001-76	NF Nº 00002	28/02/2023	R\$ 215,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 215,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 000010	28/02/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-06	NF Nº 00002	28/02/2023	R\$ 3.724,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 3.724,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	29.570.495/0001-76	NF Nº 0000117	28/02/2023	R\$ 304,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 304,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 0000016	28/02/2023	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	48.121.452/0001-58	NF Nº 0000017	28/02/2023	R\$ 416,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 416,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF Nº 2023000002	28/02/2023	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF Nº 00012	28/02/2023	R\$ 788,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 788,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	33.648.090/0001-80	NF Nº 00089	28/02/2023	R\$ 2.301,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 2.301,71
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	46.147.061/0001-87	NF Nº 00021	28/02/2023	R\$ 788,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 788,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	32.102.323/0001-82	NF Nº 000106	28/02/2023	R\$ 2.301,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 2.301,71
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 00072	28/02/2023	R\$ 4.399,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 4.399,44
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/02/2023	R\$ 384,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 384,73
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/02/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/02/2023	R\$ 257,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2023	R\$ 257,35
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Troca de Segredo Tetra com duas Chaves	02.876.611/0001-23	NF Nº 2010	02/02/2023	R\$ 180,00	Caixa EAV	02/02/2023	R\$ 180,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxílio	14.081.184/0001-76	RECIBO	04/02/2023	R\$ 604,00	Caixa EAV	04/02/2023	R\$ 604,00
DESPESA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Complemento do Material para ações no parquinho lage	28.886.323/0001-43	NF N° 660.040	06/02/2023	R\$ 34,58	Caixa EAV	06/02/2023	R\$ 34,58
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de bolo e biscoito para reunião dos professores	72.404.544/0001-20	NF N° 459926	09/02/2023	R\$ 86,20	Caixa EAV	09/02/2023	R\$ 86,20
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Material para copinha ( café, açúcar, filtro de papel)	33.381.286/0023-67	NF N° 456.516	09/02/2023	R\$ 488,85	Caixa EAV	09/02/2023	R\$ 488,85
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Solicitação de Apitos profissionais para os vigilantes e Porta Crachás para comunicação	34.275.982/0001-50	NF N° 4845	09/02/2023	R\$ 690,00	Caixa EAV	09/02/2023	R\$ 690,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxílio	14.081.184/0001-76	RECIBO	09/02/2023	R\$ 300,00	Caixa EAV	09/02/2023	R\$ 300,00
TRIBUTOS	Guia ICMS referente a janeiro/2023	42.498.675/0001-52	DARJ N° 68702945	10/02/2023	R\$ 416,02	Caixa EAV	10/02/2023	R\$ 416,02
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Três cópias de chaves Yale	02.876.611/0001-23	NF N° 2018	13/02/2023	R\$ 30,00	Caixa EAV	13/02/2023	R\$ 30,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesas com deslocamentos (entrega de obra de arte no moldureiro no bairro do Engenho de Dentro).	091.207.027-79	Recibo de Reembolso	13/02/2023	R\$ 37,96	Caixa EAV	13/02/2023	R\$ 37,96
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Envio de Correspondência	34.028.316/0700-43	Recibo	15/02/2023	R\$ 183,70	Caixa EAV	15/02/2023	R\$ 183,70
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Desslocamento para entrega de livros	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	15/02/2023	R\$ 29,99	Caixa EAV	15/02/2023	R\$ 29,99

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesas com deslocamentos para o transporte de 100 unidade de livros da professora Denise Cathilina	100.091.527-17	Recibo	28/02/2023	R\$ 55,00	Caixa EAV	28/02/2023	R\$ 55,00