

## RESUMO RECEITA - JULHO 2023

Itens Orçamentários	Soma de VALOR RECEBIDO
Estorno de Pagamento	R\$ 1.553,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 103.857,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 105.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 60.808,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 40.266,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 254.111,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 29.934,10
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 595.531,66</b>
Pix - Rejeitado	R\$ 1.228,00
TED Devolvida	R\$ 1.228,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Regate Automático	R\$ 6.020,14

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	03/07/2023	R\$ 1.664,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 1.664,40
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	03/07/2023	R\$ 6.011,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 6.011,24
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/07/2023	R\$ 8.583,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 8.583,32
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	03/07/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	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	03/07/2023	R\$ 1.744,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 1.744,38
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/07/2023	R\$ 1.035,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 1.035,94
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/07/2023	R\$ 277,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 277,19
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/07/2023	R\$ 5.445,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 5.445,46
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	04/07/2023	R\$ 3.449,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 3.449,59

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	04/07/2023	R\$ 1.902,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 1.902,44
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	04/07/2023	R\$ 3.234,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 3.234,44
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/07/2023	R\$ 646,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 646,97
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/07/2023	R\$ 454,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 454,44
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/07/2023	R\$ 58,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 58,36
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/07/2023	R\$ 3.370,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 3.370,24
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/07/2023	R\$ 8.175,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 8.175,17
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/07/2023	R\$ 1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.089,84
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/07/2023	R\$ 1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.089,84

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	05/07/2023	R\$ 401,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 401,52
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/07/2023	R\$ 71.427,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 71.427,71
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2023	R\$ 941,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 941,92
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2023	R\$ 395,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 395,81
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2023	R\$ 77,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 77,81
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2023	R\$ 1.776,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.776,84
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Regate Automático	BB RF CP Empresa Ágil	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB	05/07/2023	R\$ 6.020,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 6.020,14
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	JP Empreendimentos e Moveis Ltda	48.886.225/0001-13	NF Nº 01171	06/07/2023	R\$ 1.228,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 1.228,00
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	06/07/2023	R\$ 8.234,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 8.234,51

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/07/2023	R\$ 2.256,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 2.256,16
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/07/2023	R\$ 3.671,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 3.671,04
Pix - Rejeitado	Conta do recebedor inexist	JP Empreendimentos e Moveis Ltda	48.886.225/0001-13	NF Nº 01171	06/07/2023	R\$ 1.228,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 1.228,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2023	R\$ 674,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 674,34
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2023	R\$ 68,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 68,41
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2023	R\$ 87,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 87,53
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2023	R\$ 1.550,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 1.550,26
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	07/07/2023	R\$ 7.819,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 7.819,50
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	07/07/2023	R\$ 2.568,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 2.568,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	07/07/2023	R\$ 1.816,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 1.816,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/07/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações	Referente a contrato de parceria em que a AMEAV disponibilizará a varanda lateral esquerda do Palacete, onde ficará instalada uma base com um pequeno cartaz, para divulgação do Hotel Nacional e a permanência de até 8 promotores de marketing da contratada e três veículos no ponto de captação, a qual fará pagamentos em contraprestação/patrocínio.	W 40 Empreendimentos - Hotel Nacional	33.718.449/0001-49	Contrato	07/07/2023	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2023	R\$ 1.229,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 1.229,44
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2023	R\$ 446,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 446,63
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2023	R\$ 106,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 106,99
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2023	R\$ 1.366,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 1.366,57
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	10/07/2023	R\$ 4.755,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 4.755,67
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	10/07/2023	R\$ 3.418,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 3.418,57

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	10/07/2023	R\$ 7.554,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 7.554,80
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/07/2023	R\$ 2.623,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 2.623,95
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/07/2023	R\$ 1.382,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 1.382,88
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/07/2023	R\$ 456,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 456,15
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/07/2023	R\$ 5.732,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 5.732,69
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	10/07/2023	R\$ 55.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 55.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/07/2023	R\$ 5.400,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	R\$ 5.400,23
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/07/2023	R\$ 1.604,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	R\$ 1.604,08
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	11/07/2023	R\$ 2.660,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	R\$ 2.660,84

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
Estorno de Pagamento	Estorno de Pagamento efetuado no dia 19/06/2023 TED-Pag Fornecedores	Apple Computer Brasil Ltda	00.623.904/0001-73	Boleto Nº 1221979056	11/07/2023	R\$ 1.553,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	R\$ 1.553,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/07/2023	R\$ 654,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	R\$ 654,79
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/07/2023	R\$ 542,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	R\$ 542,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/07/2023	R\$ 111,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	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	11/07/2023	R\$ 4.350,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	R\$ 4.350,75
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	12/07/2023	R\$ 42.490,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 42.490,78
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/07/2023	R\$ 430,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 430,20
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	12/07/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	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	12/07/2023	R\$ 818,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 818,00



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	12/07/2023	R\$ 527,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 527,74
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/07/2023	R\$ 228,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 228,56
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/07/2023	R\$ 1.848,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 1.848,96
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	13/07/2023	R\$ 7.206,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 7.206,28
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/07/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/07/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/07/2023	R\$ 2.093,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 2.093,64
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	13/07/2023	R\$ 1.892,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 1.892,88
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/07/2023	R\$ 933,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 933,32

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/07/2023	R\$ 439,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 439,78
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/07/2023	R\$ 48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	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	13/07/2023	R\$ 2.413,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 2.413,58
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/07/2023	R\$ 4.194,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2023	R\$ 4.194,76
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/07/2023	R\$ 1.975,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2023	R\$ 1.975,68
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	14/07/2023	R\$ 2.192,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2023	R\$ 2.192,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/07/2023	R\$ 547,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2023	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	14/07/2023	R\$ 185,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2023	R\$ 185,69
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/07/2023	R\$ 102,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2023	R\$ 102,12

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	14/07/2023	R\$ 2.877,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2023	R\$ 2.877,59
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/07/2023	R\$ 2.966,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 2.966,25
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	17/07/2023	R\$ 3.382,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 3.382,24
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/07/2023	R\$ 4.261,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 4.261,36
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	17/07/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da 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	17/07/2023	R\$ 2.429,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 2.429,82
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/07/2023	R\$ 2.152,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 2.152,02
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/07/2023	R\$ 1.500,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 1.500,15
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/07/2023	R\$ 403,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 403,63

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	17/07/2023	R\$ 4.319,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 4.319,10
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/07/2023	R\$ 7.436,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2023	R\$ 7.436,60
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	18/07/2023	R\$ 739,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2023	R\$ 739,28
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	18/07/2023	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2023	R\$ 726,56
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/07/2023	R\$ 1.040,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2023	R\$ 1.040,82
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/07/2023	R\$ 400,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2023	R\$ 400,69
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/07/2023	R\$ 243,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2023	R\$ 243,15
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/07/2023	R\$ 3.638,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2023	R\$ 3.638,86
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/07/2023	R\$ 3.122,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2023	R\$ 3.122,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	19/07/2023	R\$ 745,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2023	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	19/07/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2023	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	19/07/2023	R\$ 752,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2023	R\$ 752,52
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/07/2023	R\$ 390,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2023	R\$ 390,92
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/07/2023	R\$ 58,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2023	R\$ 58,36
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/07/2023	R\$ 1.544,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2023	R\$ 1.544,80
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	20/07/2023	R\$ 4.153,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 4.153,48
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	20/07/2023	R\$ 1.661,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 1.661,53
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	20/07/2023	R\$ 840,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 840,88

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2023	R\$ 366,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	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	20/07/2023	R\$ 464,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 464,22
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2023	R\$ 136,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 136,16
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2023	R\$ 2.525,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 2.525,73
PRODUTOS E SERVIÇOS Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	FERNANDA KUBA	***.550.928-**	Boleto	20/07/2023	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	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	21/07/2023	R\$ 1.758,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 1.758,08
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	21/07/2023	R\$ 939,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 939,28
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/07/2023	R\$ 1.415,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 1.415,28
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2023	R\$ 1.128,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 1.128,78

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	21/07/2023	R\$ 684,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 684,11
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2023	R\$ 252,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 252,88
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2023	R\$ 1.183,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 1.183,47
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/07/2023	R\$ 1.615,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2023	R\$ 1.615,63
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	24/07/2023	R\$ 4.409,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2023	R\$ 4.409,12
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	24/07/2023	R\$ 4.308,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2023	R\$ 4.308,08
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/07/2023	R\$ 4.153,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2023	R\$ 4.153,43
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/07/2023	R\$ 2.432,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2023	R\$ 2.432,40
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/07/2023	R\$ 656,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2023	R\$ 656,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	24/07/2023	R\$ 4.894,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2023	R\$ 4.894,72
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/07/2023	R\$ 1.488,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 1.488,23
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/07/2023	R\$ 1.916,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 1.916,00
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	25/07/2023	R\$ 2.875,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 2.875,48
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/07/2023	R\$ 469,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 469,10
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/07/2023	R\$ 356,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	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	25/07/2023	R\$ 97,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 97,27
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/07/2023	R\$ 3.475,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 3.475,83
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	26/07/2023	R\$ 5.889,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2023	R\$ 5.889,96



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	26/07/2023	R\$ 635,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2023	R\$ 635,24
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2023	R\$ 454,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2023	R\$ 454,44
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2023	R\$ 335,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2023	R\$ 335,55
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2023	R\$ 1.506,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2023	R\$ 1.506,43
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/07/2023	R\$ 7.983,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2023	R\$ 7.983,38
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/07/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2023	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	27/07/2023	R\$ 889,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2023	R\$ 889,34
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/07/2023	R\$ 322,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2023	R\$ 322,51
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/07/2023	R\$ 136,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2023	R\$ 136,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	27/07/2023	R\$ 1.693,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2023	R\$ 1.693,34
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	28/07/2023	R\$ 3.888,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 3.888,35
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	28/07/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 458,88
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	28/07/2023	R\$ 917,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 917,76
PRODUTOS E SERVIÇOS Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/07/2023	R\$ 4.815,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 4.815,12
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	28/07/2023	R\$ 4.252,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 4.252,20
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2023	R\$ 908,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 908,89
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2023	R\$ 482,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 482,79
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2023	R\$ 111,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 111,85

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	28/07/2023	R\$ 1.165,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 1.165,50
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	31/07/2023	R\$ 3.262,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 3.262,65
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	31/07/2023	R\$ 6.154,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 6.154,64
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	31/07/2023	R\$ 12.982,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 12.982,48
PRODUTOS E SERVIÇOS Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/07/2023	R\$ 4.127,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 4.127,60
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	02/07/2023	R\$ 1.280,00	Caixa EAV	02/07/2023	R\$ 1.280,00
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	03/07/2023	R\$ 1.007,00	Caixa EAV	03/07/2023	R\$ 1.007,00
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	29.279.924/0001-79	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/07/2023	R\$ 765,00	Caixa EAV	04/07/2023	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	29.279.924/0001-80	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/07/2023	R\$ 850,00	Caixa EAV	05/07/2023	R\$ 850,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ 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	29.279.924/0001-81	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/07/2023	R\$ 970,00	Caixa EAV	06/07/2023	R\$ 970,00
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	29.279.924/0001-82	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/07/2023	R\$ 1.553,90	Caixa EAV	07/07/2023	R\$ 1.553,90
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	29.279.924/0001-83	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/07/2023	R\$ 1.664,00	Caixa EAV	09/07/2023	R\$ 1.664,00
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	29.279.924/0001-84	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/07/2023	R\$ 957,50	Caixa EAV	10/07/2023	R\$ 957,50
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	29.279.924/0001-85	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/07/2023	R\$ 668,50	Caixa EAV	11/07/2023	R\$ 668,50
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	29.279.924/0001-86	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/07/2023	R\$ 683,90	Caixa EAV	12/07/2023	R\$ 683,90
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	29.279.924/0001-87	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/07/2023	R\$ 910,80	Caixa EAV	13/07/2023	R\$ 910,80
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	29.279.924/0001-88	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/07/2023	R\$ 606,00	Caixa EAV	14/07/2023	R\$ 606,00
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	29.279.924/0001-89	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/07/2023	R\$ 1.525,00	Caixa EAV	15/07/2023	R\$ 1.525,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	29.279.924/0001-90	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/07/2023	R\$ 55,00	Caixa EAV	16/07/2023	R\$ 55,00
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	29.279.924/0001-91	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/07/2023	R\$ 710,00	Caixa EAV	17/07/2023	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	29.279.924/0001-92	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/07/2023	R\$ 960,00	Caixa EAV	18/07/2023	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	29.279.924/0001-93	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/07/2023	R\$ 430,00	Caixa EAV	19/07/2023	R\$ 430,00
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	29.279.924/0001-94	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/07/2023	R\$ 1.818,50	Caixa EAV	20/07/2023	R\$ 1.818,50
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	29.279.924/0001-95	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/07/2023	R\$ 1.010,00	Caixa EAV	21/07/2023	R\$ 1.010,00
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	29.279.924/0001-96	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/07/2023	R\$ 1.595,00	Caixa EAV	22/07/2023	R\$ 1.595,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-97	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/07/2023	R\$ 1.480,00	Caixa EAV	23/07/2023	R\$ 1.480,00
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	29.279.924/0001-98	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/07/2023	R\$ 445,00	Caixa EAV	24/07/2023	R\$ 445,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO 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	29.279.924/0001-99	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/07/2023	R\$ 1.115,00	Caixa EAV	25/07/2023	R\$ 1.115,00
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	29.279.924/0001-100	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/07/2023	R\$ 695,00	Caixa EAV	26/07/2023	R\$ 695,00
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	29.279.924/0001-101	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/07/2023	R\$ 1.399,00	Caixa EAV	27/07/2023	R\$ 1.399,00
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	29.279.924/0001-102	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/07/2023	R\$ 1.250,00	Caixa EAV	28/07/2023	R\$ 1.250,00
PRODUTOS E SERVIÇOS Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-103	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/07/2023	R\$ 1.340,00	Caixa EAV	29/07/2023	R\$ 1.340,00
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	29.279.924/0001-104	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/07/2023	R\$ 1.415,00	Caixa EAV	30/07/2023	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	29.279.924/0001-105	Fechamento de Caixa Loja EAV	31/07/2023	R\$ 775,00	Caixa EAV	31/07/2023	R\$ 775,00

## RESUMO DESPESAS - JULHO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.909,47
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 3.008,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 6.084,88
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 4.243,60
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 1.325,60
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.910,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 22.270,61
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 1.518,64
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 47.467,97
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	R\$ 2.722,13
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 3.718,04
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.850,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 1.776,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 550,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 4.601,95
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 56.949,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 1.920,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 152.075,00
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 108.283,15
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 9.732,80
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 2.850,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.322,37
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 12.422,40
TRIBUTOS	R\$ 5.682,33
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 462.464,74</b>
Pix - Rejeitado	R\$ 1.228,00
TED Devolvida	R\$ 1.228,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 00092	03/07/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 10.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF N° 00097	03/07/2023	R\$ 2.232,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 2.232,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	46.147.061/0001-87	NF N° 00029	03/07/2023	R\$ 1.199,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 1.199,20
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 000129	03/07/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF N° 000142	03/07/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Segurança para exposição	32.588.779/0001-02	NF N° 37.591	03/07/2023	R\$ 132,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 132,67
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 23/06/24000686-8	03/07/2023	R\$ 1.083,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 1.083,46
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF N° 0020	03/07/2023	R\$ 1.199,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 1.199,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 0096	03/07/2023	R\$ 180,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 180,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/07/2023	R\$ 282,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 282,08
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/07/2023	R\$ 39,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2023	R\$ 39,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	27.915.735/0001-00	NF N° 449408	04/07/2023	R\$ 842,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 842,24
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Segurança para exposição	096.528.067-57	RPA	04/07/2023	R\$ 1.514,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 1.514,29
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de monitoria para exposição temporária	43.671.824/0001-04	NF N° 00025-1	04/07/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 250,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	47.930.526/0001-34	NF N° 00004	04/07/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna que estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF N° 00001	04/07/2023	R\$ 1.625,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 1.625,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Reparo e manutenção de uma caixa d'água de 3.000 lts e a base e estrutura em concreto que se encontra comprometida	31.789.412/0001-86	NF N° 0000164-1	04/07/2023	R\$ 2.546,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 2.546,96
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	04/07/2023	R\$ 34,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2023	R\$ 34,94
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	20.349.740/0001-45	NF N° 00039	05/07/2023	R\$ 763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 763,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF N° 0002526	05/07/2023	R\$ 11.047,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 11.047,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente ao curso Arte Sonora, ministrado EAV	10.213.696/0001-98	NF N° 000240	05/07/2023	R\$ 774,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 774,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 000021	05/07/2023	R\$ 2.042,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 2.042,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF N° 000092	05/07/2023	R\$ 19.222,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 19.222,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto N° 37767638	05/07/2023	R\$ 183,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 183,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	11.707.347/0001-95	Boleto N° 178732-1	05/07/2023	R\$ 320,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 320,58
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Kit para pintura para recuperação do corredor do subsolo após exposição	33.564.241/0001-12	NF N° 10074	05/07/2023	R\$ 592,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 592,80
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 0013145150	05/07/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.500,00
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 0013063272	05/07/2023	R\$ 11,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 11,05

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Segurança para exposição	637.087.607-00	RPA	05/07/2023	R\$ 1.514,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.514,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF N° 0058	05/07/2023	R\$ 774,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 774,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.322.197/0001-43	NF N° 00251	05/07/2023	R\$ 3.209,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 3.209,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF N° 00104	05/07/2023	R\$ 1.679,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.679,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.835.804/0001-01	NF N° 0010	05/07/2023	R\$ 1.280,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.280,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF N° 00103	05/07/2023	R\$ 1.544,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.544,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 00109	05/07/2023	R\$ 3.327,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 3.327,99
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF N° 00073	05/07/2023	R\$ 636,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 636,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 0007	05/07/2023	R\$ 893,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 893,93
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 N° 000137	05/07/2023	R\$ 6.541,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 6.541,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Moraes.	19.204.780/0001-10	NF N° 000138	05/07/2023	R\$ 4.782,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 4.782,55
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 N° 000136	05/07/2023	R\$ 10.767,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 10.767,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF N° 000045	05/07/2023	R\$ 4.661,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 4.661,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF N° 000019	05/07/2023	R\$ 3.753,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 3.753,05

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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	28.065.419/0001-40	NF N° 000086	05/07/2023	R\$ 4.982,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 4.982,94
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.949.015/0001-94	NF N° 000055	05/07/2023	R\$ 2.532,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 2.532,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 000127	05/07/2023	R\$ 9.618,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 9.618,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF N° 00056	05/07/2023	R\$ 261,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 261,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	15.080.494/0001-39	NF N° 00094	05/07/2023	R\$ 3.581,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 3.581,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF N° 000147	05/07/2023	R\$ 1.650,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.650,14
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 000008	05/07/2023	R\$ 259,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 259,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	33.324.686/0001-25	NF N° 0000150	05/07/2023	R\$ 2.050,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 2.050,21
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF N° 000096	05/07/2023	R\$ 1.484,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.484,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 00011	05/07/2023	R\$ 1.791,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 1.791,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF N° 00035	05/07/2023	R\$ 763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 763,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF N° 0007	05/07/2023	R\$ 3.437,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 3.437,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 00016974	05/07/2023	R\$ 769,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 769,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF N° 000108	05/07/2023	R\$ 3.959,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 3.959,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	46.320.973/0001-09	NF N° 00014	05/07/2023	R\$ 8.710,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 8.710,73

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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	19.754.094/0001-12	NF N° 0007	05/07/2023	R\$ 943,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 943,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.217.814/0001-40	NF N° 00047	05/07/2023	R\$ 735,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 735,75
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/07/2023	R\$ 279,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2023	R\$ 279,74
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	48.886.225/0001-13	NF N° 01171	06/07/2023	R\$ 1.228,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 1.228,00
Pix - Rejeitado	Conta do recebedor inexíst	48.886.225/0001-13	NF N° 01171	06/07/2023	R\$ 1.228,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2023	R\$ 1.228,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Aualização, melhorias e inserção de conteúdo dos cursos de duração no site	008.057.783/0001-51	NF N° 412	07/07/2023	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 1.800,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para Estoque e Consumo	41.175.794/0001-01	NF N° 8639	07/07/2023	R\$ 1.903,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 1.903,32
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	11.277.643/0001-01	NF N° 19574	07/07/2023	R\$ 2.278,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 2.278,24
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF N° 00098	07/07/2023	R\$ 1.521,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 1.521,27
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF N° 000115	07/07/2023	R\$ 1.521,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 1.521,27
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	48.266.052/0001-30	NF N° 00021	07/07/2023	R\$ 791,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 791,83
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	46.147.061/0001-87	NF N° 00030	07/07/2023	R\$ 791,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 791,83
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 00098	07/07/2023	R\$ 258,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 258,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 00099	07/07/2023	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF N° 00216	07/07/2023	R\$ 1.209,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2023	R\$ 1.209,06

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 0022	10/07/2023	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF N° 0023	10/07/2023	R\$ 2.431,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 2.431,96
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 00130	10/07/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 0036	10/07/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 0060274	10/07/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2023/13690	10/07/2023	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 718,73
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 18073	10/07/2023	R\$ 2.910,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 2.910,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de hidro jateamento e limpeza nas caixas de gordura, esgoto e da rede com 80 metros de mangueira executado com caminhão combinado tipo sewer jet de alta pressão.	03.912.365/0001-80	NF N° 14390	10/07/2023	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 2.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF N° 004531	10/07/2023	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 2.490,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1660	10/07/2023	R\$ 417,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 417,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna qe estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF N° 002	10/07/2023	R\$ 1.625,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 1.625,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF N° 001	10/07/2023	R\$ 550,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 550,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrecia 07/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2023	R\$ 58,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 58,21
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrecia 10/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2023	R\$ 47,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2023	R\$ 47,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 104394	11/07/2023	R\$ 3.718,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	R\$ 3.718,04
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	13.489.956/0001-40	NF N° 0348	11/07/2023	R\$ 200,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	R\$ 200,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrecia 11/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/07/2023	R\$ 1,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2023	R\$ 1,98
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	06.252.330/0001-50	NF N° 0464	12/07/2023	R\$ 3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 3.850,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF N° 0401042/23	12/07/2023	R\$ 2.381,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 2.381,90
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	42.181.077/0001-55	NF N° 000044	12/07/2023	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 1.700,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Materiais e Insumos de TI para melhoria dos Computadores da EAV	22.115.574/0001-48	NF N° 6969	12/07/2023	R\$ 3.985,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 3.985,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrecia 12/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/07/2023	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2023	R\$ 20,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	42.661.760/0001-90	NF N° 0037	13/07/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 250,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	50.225.657/0001-25	NF N° 0007	13/07/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para Copa - Café açúcar, filtro de papel e adoçante	54.651.716/0011-50	NF N° 6322416	13/07/2023	R\$ 554,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 554,82
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	08.929.767/0001-01	NF N° 030765	13/07/2023	R\$ 1.484,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 1.484,40
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Duas Cadeiras de Escritório para secretaria	48.886.225/0001-13	NF N° 01171	13/07/2023	R\$ 1.228,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 1.228,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Reparo e manutenção de uma caixa d'água de 3.000 lts e a base e estrutura em concreto que se encontra comprometida	31.789.412/0001-86	NF N° 0169-1	13/07/2023	R\$ 2.546,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 2.546,96
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	08.929.767/0001-01	NF N° 030769	13/07/2023	R\$ 22,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 22,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/07/2023	R\$ 21,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2023	R\$ 21,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF N° 8639	14/07/2023	R\$ 1.903,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2023	R\$ 1.903,32
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF N° 00011	17/07/2023	R\$ 11.869,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 11.869,19
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	47.671.956/0001-89	NF N° 0003	17/07/2023	R\$ 5.007,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 5.007,51
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de Óleo de motor e graxa p/ presa.	42.569.665/0001-60	NF N° 0103622	17/07/2023	R\$ 165,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 165,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tinta para piso para pintura do chão da sala das crianças para atividades educativas	33.564.241/0001-12	NF N° 010.137	17/07/2023	R\$ 299,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 299,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Admnsitração Educacional	04.833.541/0001-51	NF N° 394126	17/07/2023	R\$ 526,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 526,95
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Complemento de tinta par pintura do subsolo, corredor e escada do palacete	33.564.241/0001-12	NF N° 10.136	17/07/2023	R\$ 999,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 999,60



PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 17/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/07/2023	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 1,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 17/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/07/2023	R\$ 11,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 11,64
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	NF N° 18875395	17/07/2023	R\$ 159,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2023	R\$ 159,90
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Recuperação, manutenção, troca de peça da prensa da sala de gravura	29.302.348/0001-15	Boleto N° 571013250745	18/07/2023	R\$ 96,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2023	R\$ 96,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	20/07/2023	R\$ 2.716,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 2.716,38
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Reparo na Prensa	05.815.266/0001-06	NF N° 1936	20/07/2023	R\$ 3.690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 3.690,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF N° 4534	20/07/2023	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 2.490,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de 01 caçamba estacionária	13.353.704/0001-90	NF N° 5948	20/07/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 380,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF N° 2452	20/07/2023	R\$ 1.776,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 1.776,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	48.304.686/0001-30	NF N° 7405588	20/07/2023	R\$ 792,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 792,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	45.124.548/0001-81	NF N° 7388787	20/07/2023	R\$ 1.550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 1.550,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	44.583.074/0001-73	NF N° 7395145	20/07/2023	R\$ 4.715,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 4.715,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	13.456.170/0001-27	NF N° 4	20/07/2023	R\$ 180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 180,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	27.684.996/0001-58	NF N° 7390628	20/07/2023	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 450,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	24.109.444/0001-28	NF N° 1421	20/07/2023	R\$ 35.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 35.050,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Serviço de internacionalização de conteúdo de texto	32.620.033/0001-20	NF N° 100	20/07/2023	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 550,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 202300002361	20/07/2023	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	15.021.706/0001-07	NF N° 2023000024528	20/07/2023	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 662,10
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para café do grupo da patrocinadora vale para reunião dias 12, 13 e 14 de julho	72.404.544/0001-20	NF N° 7339	20/07/2023	R\$ 697,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 697,15
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	26.229.558/0001-37	NF N° 0599	20/07/2023	R\$ 8.133,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 8.133,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente N° de Recibo Declaração 50000145922678	00.394.460/0058-87	DOC N° 07.16.23187.8445557-3	20/07/2023	R\$ 2.540,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 2.540,69
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF4145 Clipping Service Recortes Ltda	00.394.460/0058-87	DOC N° 07.01.23201.6649920-8	20/07/2023	R\$ 23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 23,25
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF 1976 RCX Network - Serviço de Informática	00.394.460/0058-87	DOC N°07.01.23201.6646520-6	20/07/2023	R\$ 25,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 25,58
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento solicitado pelo aluno	014.967.363-97	Termo de Aprovação	20/07/2023	R\$ 1.920,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2023	R\$ 1.920,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 0097	21/07/2023	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 750,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	30.459.838/0001-09	NF N° 3518	21/07/2023	R\$ 507,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 507,50
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 00131	21/07/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	10.401.967/0002-10	NF N° 007824	21/07/2023	R\$ 1.642,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 1.642,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	14.001.194/0001-54	NF N° 007391137	21/07/2023	R\$ 1.385,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 1.385,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/07/2023	R\$ 93,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2023	R\$ 93,27

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Valor referente a veiculação de um edital de convocação para assembleia Geral Extraordinária	27.805.944/0001-92	NF N° 006564	24/07/2023	R\$ 2.722,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2023	R\$ 2.722,13
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	51.478.763/0001-83	NF N° 0001	24/07/2023	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2023	R\$ 672,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/07/2023	R\$ 7,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2023	R\$ 7,99
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos solicitados pelo Ensino	18.125.970/0001-89	Boleto N° 239650728	25/07/2023	R\$ 808,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 808,39
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de 2 bebedouro de coluna para substituição de outros depreciados pelo tempo	47.960.950/1770-56	NF N° 5550	25/07/2023	R\$ 2.748,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 2.748,90
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos solicitados pelo Ensino	43.283.811/0012-02	NF N° 12.393.006	25/07/2023	R\$ 9.447,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 9.447,30
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de Repelente Ultrassonico contra aves para espantar pombos e morcegos	26.874.118/0001-32	Boleto N° 10264453129	25/07/2023	R\$ 994,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 994,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos solicitados pelo Ensino	72.381.189/0001-10	NF N° 5.459.541 Boleto N° 2008203254736	28/07/2023	R\$ 16.995,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 16.995,72
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos solicitados pelo Ensino	72.381.189/0001-10	NF N° 5.468.343 Boleto N° 2008203254736	01/08/2023	R\$ 12.123,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 12.124,28
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de dois carregadores de Macbook	00.623.904/0001-73	Boleto N° 1226802954	25/07/2023	R\$ 1.553,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 1.553,40
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de material de Escritório	34.275.982/0001-46	NF N° 5015	25/07/2023	R\$ 1.787,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 1.787,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas no curso Fazendo Arte no Parque	36.068.932/0001-13	NF N° 000011	25/07/2023	R\$ 639,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 639,31
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas no curso Fazendo Arte no Parque	36.068.932/0001-13	NF N° 000012	25/07/2023	R\$ 763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 763,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/07/2023	R\$ 6,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2023	R\$ 6,65
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 005059	26/07/2023	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2023	R\$ 476,75

R\$ 29.120,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/07/2023	R\$ 23,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2023	R\$ 23,88
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 00037	27/07/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2023	R\$ 300,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 27/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/07/2023	R\$ 2,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2023	R\$ 2,97
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	08.929.767/0001-01	NF N° 0030768	28/07/2023	R\$ 357,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 357,60
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 133372832	28/07/2023	R\$ 215,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 215,28
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0331-57	FA N° 1602500	28/07/2023	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	28/07/2023	R\$ 474,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 474,80
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de 2 nobreak	54.651.716/0001-88	NF N° 6352013	28/07/2023	R\$ 1.567,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2023	R\$ 1.567,98
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.505.160/0001-81	NF N° 00012	31/07/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	49.505.160/0001-81	NF N° 00013	31/07/2023	R\$ 515,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 515,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 00038	31/07/2023	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 00039	31/07/2023	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 538,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.180.184/0001-08	NF N° 00013	31/07/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 00088	31/07/2023	R\$ 7.037,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 7.037,31
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331.538/0001-10	NF N° 00003	31/07/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.320,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331.538/0001-10	NF N° 00002	31/07/2023	R\$ 703,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 703,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	50.517.089/0001-36	NF N° 00007	31/07/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	50.517.089/0001-36	NF N° 00006	31/07/2023	R\$ 258,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 258,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF N° 000012	31/07/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF N° 000013	31/07/2023	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 538,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	41.408.955/0001-60	NF N° 000059	31/07/2023	R\$ 515,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 515,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 000098	31/07/2023	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 000099	31/07/2023	R\$ 215,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 215,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.478.763/0001-83	NF N° 000003	31/07/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.478.763/0001-83	NF N° 000002	31/07/2023	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF N° 00000143	31/07/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF N° 00000144	31/07/2023	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF N° 000006	31/07/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF N° 000007	31/07/2023	R\$ 593,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 593,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 000133	31/07/2023	R\$ 1.236,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.236,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 00010	31/07/2023	R\$ 4.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 4.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 00011	31/07/2023	R\$ 291,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 291,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-06	NF N° 00007	31/07/2023	R\$ 3.845,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 3.845,24
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 000077	31/07/2023	R\$ 4.275,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 4.275,24
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 00006	31/07/2023	R\$ 538,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 538,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à coordenação de projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 00005	31/07/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 000021	31/07/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 00088	31/07/2023	R\$ 3.163,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 3.163,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 0003	31/07/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 0004	31/07/2023	R\$ 593,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 593,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 00111	31/07/2023	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 00112	31/07/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Ensino	040.583.033/0001-26	NF N° 00056	31/07/2023	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	32.102.323/0001-82	NF N° 00116	31/07/2023	R\$ 2.207,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 2.207,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF N° 00099	31/07/2023	R\$ 2.301,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 2.301,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF N° 202300007	31/07/2023	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF N° 00007	31/07/2023	R\$ 3.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 3.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 00007	31/07/2023	R\$ 7.012,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 7.012,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja -	46.147.061/0001-87	NF N° 00031	31/07/2023	R\$ 1.233,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.233,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF N° 00042	31/07/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF N° 00022	31/07/2023	R\$ 1.093,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.093,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	44.365.574/0001-39	NF N° 007465428	31/07/2023	R\$ 412,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 412,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Compra de bebidas para abertura da Exposição	72.404.544/0001-20	NF N° 007350	31/07/2023	R\$ 1.190,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.190,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	004.073.574/0001-40	NF N° 00243	31/07/2023	R\$ 73,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 73,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	004.073.574/0001-40	NF N° 00244	31/07/2023	R\$ 194,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 194,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para administração e biblioteca	34.275.982/0001-46	NF N° 005006	31/07/2023	R\$ 527,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 527,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material par comunicação produzir os Flyers Referente aos cursos	34.275.982/0001-46	NF N° 005010	31/07/2023	R\$ 316,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 316,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de TI	34.275.982/0001-46	NF N° 005012	31/07/2023	R\$ 377,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 377,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material elétrico fios e canalhetas para instalações elétrica	33.029.588/0001-65	NF N° 0011098	31/07/2023	R\$ 904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 904,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material elétrico fios e canalhetas para instalações elétrica	33.029.588/0001-65	NF N° 0011107	31/07/2023	R\$ 548,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 548,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF N° 004546	31/07/2023	R\$ 1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.980,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 00026	31/07/2023	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 00027	31/07/2023	R\$ 467,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 467,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 00013	31/07/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 00014	31/07/2023	R\$ 275,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2023	R\$ 275,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compras de Lâmpadas Led Bulbo, Parafuso p/ Madeira e Lorenzetti Maxi Ducha	03.749.110/0001-49	NF N° 114925	03/07/2023	R\$ 193,00	Caixa EAV	03/07/2023	R\$ 193,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compras de Massa Iberê, Parafusos, Resistência, Cantoneira, Bucha e Cimento	03.749.110/0001-49	NF N° 114924	03/07/2023	R\$ 158,30	Caixa EAV	03/07/2023	R\$ 158,30
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	-	RECIBO DE TAXI	06/07/2023	R\$ 22,00	Caixa EAV	06/07/2023	R\$ 22,00
TRIBUTOS	Guia ICMS referente a julho/2023	42.498.675/0001-52	GUIA	10/07/2023	R\$ 1.581,76	Caixa EAV	10/07/2023	R\$ 1.581,76
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compras de Sifão Flexível, Fita Veda Rosca, Luva Pvc e Tarjeta	03.749.110/0001-49	NF N° 115409	11/07/2023	R\$ 31,50	Caixa EAV	11/07/2023	R\$ 31,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Dobradiça E Parafuso Auto Atarraxantes	28.585.487/0001-30	NF N° 64719	12/07/2023	R\$ 4,20	Caixa EAV	12/07/2023	R\$ 4,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Fechadura Gaveta Stan Curta	03.749.110/0001-49	NF N° 29803	12/07/2023	R\$ 51,00	Caixa EAV	12/07/2023	R\$ 51,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Lanches	27.665.906/0058-17	NF N° 1005905	19/07/2023	R\$ 14,90	Caixa EAV	19/07/2023	R\$ 14,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Fitas Dupla Face Fixa Forte 5k E 1 Kg 3m	34.275.982/0001-46	NF N° 5005	19/07/2023	R\$ 296,00	Caixa EAV	19/07/2023	R\$ 296,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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) - Fabio Castro	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	19/07/2023	R\$ 24,40	Caixa EAV	19/07/2023	R\$ 24,40
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	-	RECIBO DE TAXI	19/07/2023	R\$ 50,00	Caixa EAV	19/07/2023	R\$ 50,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	20/07/2023	R\$ 234,00	Caixa EAV	20/07/2023	R\$ 234,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	20/07/2023	R\$ 258,00	Caixa EAV	20/07/2023	R\$ 258,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Gelo Escama 20kg	29.039.136/000197	NF N° 6228	22/07/2023	R\$ 240,00	Caixa EAV	22/07/2023	R\$ 240,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Transporte para o Acompanhamento da Desmontagem das Cavalariças	100.091.527-17	RECIBO DE REEMBOLSO	24/07/2023	R\$ 27,60	Caixa EAV	24/07/2023	R\$ 27,60
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	-	RECIBO DE TAXI	27/07/2023	R\$ 60,00	Caixa EAV	27/07/2023	R\$ 60,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais (Extra)	50.876.534/0001-54	NF N° 003	31/07/2023	R\$ 1.320,00	Caixa EAV	31/07/2023	R\$ 1.320,00