

RESUMO RECEITA - SETEMBRO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 55.767,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 63.644,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 38.831,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 222.784,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Exposição ArtRio 2023	R\$ 1.520,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 23.642,00
Total geral	R\$ 406.190,31
TED Devolvida	R\$ 5.436,81
DEVOLUÇÃO	R\$ 600,00
DOAÇÃO	R\$ 3.061,11
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	R\$ 79.601,86
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em	R\$ 16.500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/09/2023	R\$ 2.325,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2023	R\$ 2.325,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/09/2023	R\$ 829,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2023	R\$ 829,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	01/09/2023	R\$ 703,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2023	R\$ 703,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	01/09/2023	R\$ 811,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2023	R\$ 811,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	01/09/2023	R\$ 132,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2023	R\$ 132,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/09/2023	R\$ 3.579,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2023	R\$ 3.579,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/09/2023	R\$ 2.855,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 2.855,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/09/2023	R\$ 9.144,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 9.144,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/09/2023	R\$ 5.506,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 5.506,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	04/09/2023	R\$ 3.382,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 3.382,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	04/09/2023	R\$ 1.865,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 1.865,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	04/09/2023	R\$ 252,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 252,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/09/2023	R\$ 6.525,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 6.525,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/09/2023	R\$ 5.282,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 5.282,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/09/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	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	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/09/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 458,88

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	05/09/2023	R\$ 550,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 550,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	05/09/2023	R\$ 410,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 410,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	05/09/2023	R\$ 106,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 106,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/09/2023	R\$ 1.442,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 1.442,38
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	29.279.924/0001-50	Extrato BB	05/09/2023	R\$ 79.601,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 79.601,86
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	06/09/2023	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 6.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/09/2023	R\$ 9.558,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 9.558,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de	21.916.934/0001-48	Recibo	06/09/2023	R\$ 53.057,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 53.057,67

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	06/09/2023	R\$ 532,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 532,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	06/09/2023	R\$ 223,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 223,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/09/2023	R\$ 2.524,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 2.524,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/09/2023	R\$ 5.837,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 5.837,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/09/2023	R\$ 3.459,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 3.459,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/09/2023	R\$ 2.876,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 2.876,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	08/09/2023	R\$ 1.998,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 1.998,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	08/09/2023	R\$ 904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 904,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	08/09/2023	R\$ 189,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 189,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/09/2023	R\$ 5.034,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 5.034,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	11/09/2023	R\$ 6.439,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 6.439,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	11/09/2023	R\$ 5.277,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 5.277,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	11/09/2023	R\$ 7.741,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 7.741,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	11/09/2023	R\$ 2.614,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 2.614,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	11/09/2023	R\$ 1.260,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 1.260,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	11/09/2023	R\$ 277,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 277,19

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/09/2023	R\$ 8.366,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 8.366,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/09/2023	R\$ 4.705,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 4.705,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/09/2023	R\$ 2.583,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 2.583,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/09/2023	R\$ 917,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 917,76
DOAÇÃO	Receita proveniente Vendas da Loja Local	057.363.134-48	Recibo	12/09/2023	R\$ 535,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 535,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	12/09/2023	R\$ 827,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 827,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	12/09/2023	R\$ 258,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 258,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	12/09/2023	R\$ 184,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 184,79

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/09/2023	R\$ 5.618,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 5.618,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/09/2023	R\$ 35.826,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 35.826,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/09/2023	R\$ 642,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 642,44
DOAÇÃO	Receita proveniente Vendas da Loja Local	606.796.707-34	Recibo	13/09/2023	R\$ 2.525,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 2.525,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Exposição ArtRio 2023	Contribuição com retribuição em agradecimento com Obra de Arte: Gianguido Bonfanti	014.577.918-11	RECIBO	13/09/2023	R\$ 720,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 720,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	13/09/2023	R\$ 570,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 570,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	13/09/2023	R\$ 273,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 273,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	13/09/2023	R\$ 223,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 223,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/09/2023	R\$ 783,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 783,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/09/2023	R\$ 9.697,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 9.697,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	14/09/2023	R\$ 893,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 893,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	14/09/2023	R\$ 381,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 381,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	14/09/2023	R\$ 121,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 121,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/09/2023	R\$ 2.661,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 2.661,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/09/2023	R\$ 4.800,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 4.800,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/09/2023	R\$ 1.934,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 1.934,93

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - 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	32.312.233/0001-16	Recibo	15/09/2023	R\$ 2.710,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 2.710,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	15/09/2023	R\$ 654,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 654,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	15/09/2023	R\$ 351,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 351,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	15/09/2023	R\$ 43,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 43,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/09/2023	R\$ 2.667,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 2.667,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/09/2023	R\$ 5.872,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2023	R\$ 5.872,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/09/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2023	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	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/09/2023	R\$ 7.789,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2023	R\$ 7.789,68

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	18/09/2023	R\$ 3.557,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2023	R\$ 3.557,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	18/09/2023	R\$ 1.645,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2023	R\$ 1.645,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	18/09/2023	R\$ 320,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2023	R\$ 320,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/09/2023	R\$ 4.976,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2023	R\$ 4.976,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/09/2023	R\$ 4.772,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	R\$ 4.772,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/09/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	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	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/09/2023	R\$ 1.493,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	R\$ 1.493,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Exposição ArtRio 2023	Obra de Arte: Gianguido Bonfanti	842.328.467-00	RECIBO	19/09/2023	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	R\$ 800,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	19/09/2023	R\$ 913,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	R\$ 913,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	19/09/2023	R\$ 151,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	R\$ 151,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	19/09/2023	R\$ 82,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	R\$ 82,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/09/2023	R\$ 2.480,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	R\$ 2.480,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/09/2023	R\$ 3.932,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 3.932,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/09/2023	R\$ 1.357,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.357,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	20/09/2023	R\$ 459,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 459,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	20/09/2023	R\$ 366,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 366,39

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	20/09/2023	R\$ 87,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 87,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/09/2023	R\$ 2.579,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 2.579,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	21/09/2023	R\$ 3.933,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 3.933,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	21/09/2023	R\$ 229,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 229,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	21/09/2023	R\$ 513,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 513,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	21/09/2023	R\$ 459,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 459,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	21/09/2023	R\$ 58,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 58,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/09/2023	R\$ 1.785,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 1.785,46

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	22/09/2023	R\$ 3.427,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 3.427,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	22/09/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	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	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	22/09/2023	R\$ 1.565,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 1.565,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	22/09/2023	R\$ 615,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 615,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	22/09/2023	R\$ 537,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 537,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	22/09/2023	R\$ 147,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 147,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/09/2023	R\$ 1.873,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 1.873,51
DEVOLUÇÃO	Restituição de valor pago na aquisição de convites para ArtRio	60.613.478/0002-08	Boleto	22/09/2023	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 600,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	25/09/2023	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/09/2023	R\$ 5.239,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 5.239,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/09/2023	R\$ 3.097,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 3.097,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/09/2023	R\$ 1.261,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 1.261,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	25/09/2023	R\$ 2.382,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 2.382,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	25/09/2023	R\$ 1.536,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 1.536,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	25/09/2023	R\$ 389,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 389,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/09/2023	R\$ 5.151,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 5.151,98

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/09/2023	R\$ 1.926,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 1.926,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/09/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	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	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/09/2023	R\$ 1.376,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 1.376,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/09/2023	R\$ 4.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 4.302,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/09/2023	R\$ 5.523,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 5.523,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	26/09/2023	R\$ 827,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 827,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	26/09/2023	R\$ 239,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 239,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	26/09/2023	R\$ 68,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 68,08

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/09/2023	R\$ 443,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 443,12
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	27/09/2023	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/09/2023	R\$ 7.036,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 7.036,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/09/2023	R\$ 2.265,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 2.265,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/09/2023	R\$ 3.671,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 3.671,04
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	38.624.341/0001-00	NF Nº 157	27/09/2023	R\$ 1.229,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 1.229,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	27/09/2023	R\$ 801,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 801,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	27/09/2023	R\$ 192,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 192,53

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	27/09/2023	R\$ 38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 38,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/09/2023	R\$ 1.675,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 1.675,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	28/09/2023	R\$ 6.077,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2023	R\$ 6.077,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	28/09/2023	R\$ 1.921,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2023	R\$ 1.921,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	28/09/2023	R\$ 2.294,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2023	R\$ 2.294,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	28/09/2023	R\$ 678,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2023	R\$ 678,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	28/09/2023	R\$ 146,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2023	R\$ 146,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	28/09/2023	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2023	R\$ 19,45

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/09/2023	R\$ 1.423,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2023	R\$ 1.423,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/09/2023	R\$ 2.266,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 2.266,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/09/2023	R\$ 2.753,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 2.753,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/09/2023	R\$ 6.400,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 6.400,16
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			29/09/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 4.207,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	29/09/2023	R\$ 415,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 415,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	29/09/2023	R\$ 78,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 78,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	29/09/2023	R\$ 97,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 97,26

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/09/2023	R\$ 2.049,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 2.049,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	01/09/2023	R\$ 655,00	Caixa EAV	01/09/2023	R\$ 655,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/09/2023	R\$ 650,00	Caixa EAV	02/09/2023	R\$ 650,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/09/2023	R\$ 850,00	Caixa EAV	03/09/2023	R\$ 850,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/09/2023	R\$ 920,00	Caixa EAV	04/09/2023	R\$ 920,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/09/2023	R\$ 999,00	Caixa EAV	05/09/2023	R\$ 999,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/09/2023	R\$ 1.290,00	Caixa EAV	06/09/2023	R\$ 1.290,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/09/2023	R\$ 720,00	Caixa EAV	07/09/2023	R\$ 720,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/09/2023	R\$ 580,00	Caixa EAV	08/09/2023	R\$ 580,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/09/2023	R\$ 1.070,00	Caixa EAV	10/09/2023	R\$ 1.070,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/09/2023	R\$ 649,00	Caixa EAV	11/09/2023	R\$ 649,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/09/2023	R\$ 1.219,00	Caixa EAV	12/09/2023	R\$ 1.219,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/09/2023	R\$ 731,00	Caixa EAV	13/09/2023	R\$ 731,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/09/2023	R\$ 530,00	Caixa EAV	14/09/2023	R\$ 530,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/09/2023	R\$ 400,00	Caixa EAV	15/09/2023	R\$ 400,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/09/2023	R\$ 1.227,00	Caixa EAV	16/09/2023	R\$ 1.227,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/09/2023	R\$ 735,00	Caixa EAV	17/09/2023	R\$ 735,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/09/2023	R\$ 1.065,00	Caixa EAV	18/09/2023	R\$ 1.065,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/09/2023	R\$ 1.020,00	Caixa EAV	19/09/2023	R\$ 1.020,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/09/2023	R\$ 1.100,00	Caixa EAV	20/09/2023	R\$ 1.100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/09/2023	R\$ 720,00	Caixa EAV	21/09/2023	R\$ 720,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/09/2023	R\$ 780,00	Caixa EAV	22/09/2023	R\$ 780,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/09/2023	R\$ 1.317,00	Caixa EAV	23/09/2023	R\$ 1.317,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/09/2023	R\$ 215,00	Caixa EAV	24/09/2023	R\$ 215,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/09/2023	R\$ 715,00	Caixa EAV	25/09/2023	R\$ 715,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/09/2023	R\$ 640,00	Caixa EAV	26/09/2023	R\$ 640,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/09/2023	R\$ 950,00	Caixa EAV	27/09/2023	R\$ 950,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/09/2023	R\$ 640,00	Caixa EAV	28/09/2023	R\$ 640,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/09/2023	R\$ 950,00	Caixa EAV	29/09/2023	R\$ 950,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/09/2023	R\$ 305,00	Caixa EAV	30/09/2023	R\$ 305,00

RESUMO DESPESAS - SETEMBRO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 867,50
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 3.820,46
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 5.951,60
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 3.677,70
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 3.832,06
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 3.960,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 10.845,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 219,90
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	R\$ 11.343,15
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 9.839,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.880,06
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 2.936,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Biblioteca	R\$ 141,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 4.272,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Locação de Eventos	R\$ 17.500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 64.537,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	R\$ 553,91
DESPESA CAPTAÇÃO - Produção	R\$ 2.460,35
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 17.339,90
ESTORNADO	R\$ 3.061,11
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 177.762,81
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 103.782,49
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 19.005,59
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 4.388,42
PIX REJEITADO	R\$ 1.229,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.450,16
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 6.786,06
TED Devolvida	R\$ 4.207,81
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	R\$ 32.591,80
TRIBUTOS	R\$ 5.646,46
Total geral	R\$ 536.108,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 94	01/09/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2023	R\$ 10.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/09/2023	R\$ 303,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2023	R\$ 303,86
DESPESA CAPTAÇÃO - Biblioteca	Pagamento da Anuidade da Rede Redarte - Rede de Biblioteca e Centros de Informações em Arte	08.561.701/0001-01	Boleto N° 148439962	04/09/2023	R\$ 141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 141,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	27.915.735/0001-00	NF N° 452653	04/09/2023	R\$ 953,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 953,04
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo	33.713.986/0001-04	NF N° 105	04/09/2023	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 106	04/09/2023	R\$ 262,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2023	R\$ 262,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF N° 2577	05/09/2023	R\$ 22.021,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 22.021,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 1	05/09/2023	R\$ 2.662,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 2.662,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF N° 3	05/09/2023	R\$ 25.312,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 25.312,79
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	Aplicação Poupança	29.473.924/0001-50	Extrato BB	05/09/2023	R\$ 32.591,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 32.591,80
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Móveis de Escritório para a coordenação de ensino	07.531.219/0002-47	NF N° 768	05/09/2023	R\$ 1.336,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 1.336,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	46.320.973/0001-09	NF N° 16	05/09/2023	R\$ 7.923,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 7.923,36
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF N° 1	05/09/2023	R\$ 2.393,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 2.393,97

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

2/21

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 129	05/09/2023	R\$ 10.346,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 10.346,52
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 48	05/09/2023	R\$ 7.562,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 7.562,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 17154	05/09/2023	R\$ 1.360,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 1.360,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF Nº 1	05/09/2023	R\$ 981,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 981,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	36.068.932/0001-13	NF Nº 1	05/09/2023	R\$ 1.241,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 1.241,66
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 149	05/09/2023	R\$ 2.705,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 2.705,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF Nº 1	05/09/2023	R\$ 1.454,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 1.454,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF Nº 7	05/09/2023	R\$ 3.345,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 3.345,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF Nº 140	05/09/2023	R\$ 5.174,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 5.174,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 17160	05/09/2023	R\$ 583,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 583,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.322.197/0001-43	NF Nº 264	05/09/2023	R\$ 535,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 535,26
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF Nº 138	05/09/2023	R\$ 9.540,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 9.540,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	17.304.364/0001-68	NF Nº 139	05/09/2023	R\$ 6.151,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 6.151,93

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	51.443.269/0001-83	NF N° 1	05/09/2023	R\$ 2.525,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 2.525,85
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de Monitoria para exposição Temporária	43.671.824/0001-04	NF N° 1	05/09/2023	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 750,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto N° 09/00037947630-1	05/09/2023	R\$ 179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 179,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	11.707.347/0001-95	Boleto N° 179377-1	05/09/2023	R\$ 320,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 320,58
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	GUIA N° 0013291769	05/09/2023	R\$ 52,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 52,23
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	GUIA N° 0013291784	05/09/2023	R\$ 52,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 52,23
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	GUIA N° 0013362526	05/09/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF N° 2	05/09/2023	R\$ 5.695,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 5.695,68
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/09/2023	R\$ 12,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2023	R\$ 12,59
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Caixa de descarga para reposição nos banheiros publicos as atuais foram avariasdas pelos usuários	03.749.110/0001-49	NF N° 30258	06/09/2023	R\$ 811,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 811,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Instalação de película para reposição nas portas do Banheiro	39.542.055/0001-69	NF N° 266	06/09/2023	R\$ 1.360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 1.360,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção nos banheiros masculino e feminino com fixação de trincos e Puxadores	01.001.737/0001-91	NF N° 760	06/09/2023	R\$ 860,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 860,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 111	06/09/2023	R\$ 4.348,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 4.348,57
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 10.748	06/09/2023	R\$ 58,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 58,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	39.807.968/0001-60	NF Nº 1	06/09/2023	R\$ 711,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 711,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 1	06/09/2023	R\$ 3.009,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 3.009,16
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 2	06/09/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 1	06/09/2023	R\$ 3.698,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 3.698,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Nova Curadoria Brasileira: disputas processos e narrativas	25.330.805/0001-24	NF Nº 1	06/09/2023	R\$ 804,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 804,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 48	06/09/2023	R\$ 7.021,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 7.021,33
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 1	06/09/2023	R\$ 396,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 396,01
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF Nº 1	06/09/2023	R\$ 1.594,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 1.594,57
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 1	06/09/2023	R\$ 1.594,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 1.594,57
PESSOAL - Serviço Extra	Prestação de serviços para Loja - Comissão	48.266.052/0001-30	NF Nº 1	06/09/2023	R\$ 736,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 736,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/09/2023	R\$ 158,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2023	R\$ 158,21
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 042	08/09/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para estoque e Consumo	41.175.794/0001-01	NF Nº 9822	08/09/2023	R\$ 842,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 842,32
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Repelente Ultrassônico p/ Cavalaria e Capelinha	26.874.118/0001-32	NF Nº 7823	08/09/2023	R\$ 999,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 999,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

5/21

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 06/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/09/2023	R\$ 116,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2023	R\$ 116,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF N° 1	11/09/2023	R\$ 3.001,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 3.001,05
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	337.175.597-53	RPA	11/09/2023	R\$ 2.684,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 2.684,35
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	06.252.330/0001-50	NF N° 468	11/09/2023	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 113517	11/09/2023	R\$ 4.880,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 4.880,06
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 18284	11/09/2023	R\$ 3.960,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 3.960,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	Boletos N° 109/70063560-7	11/09/2023	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 718,73
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1715	11/09/2023	R\$ 462,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 462,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Material para uso na Atividade do Educativo	32.312.233/0001-16	NF N° 10584	11/09/2023	R\$ 104,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 104,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 61123	11/09/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de material de Escritório	34.275.982/0001-46	NF N° 5045	11/09/2023	R\$ 597,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 597,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.943.416/0001-37	NF N° 227	11/09/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 500,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF N°401044/23	11/09/2023	R\$ 2.423,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 2.423,42

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

6/21

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para estoque e Consumo	48.781.898/0001-09	NF Nº 2052	11/09/2023	R\$ 1.799,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 1.799,30
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de escritório	05.107.433/0001-64	NF Nº 24063	11/09/2023	R\$ 124,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 124,50
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de material de Escritório	34.275.982/0001-46	NF Nº 5046	11/09/2023	R\$ 2.515,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 2.515,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Lâmpada para Varal de Luz da Biblioteca	33.029.588/0001-65	NF Nº 11198	11/09/2023	R\$ 165,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 165,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 933	11/09/2023	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de desentupimento de 02 vasos e 02 ralos	03.912.365/0001-80	NF Nº 14746	11/09/2023	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 1.800,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Ribbon Datacard para Impressão de Crachás	24.502.517/0001-47	NF Nº 4458	11/09/2023	R\$ 583,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 583,96
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Uniforme para as Equipes de Limpeza, Manutenção, Operação e Apoio	14.348.667/0001-94	NF Nº 399	11/09/2023	R\$ 1.866,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 1.866,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para reposição e manutenção dos banheiro	43.607.405/0001-03	NF Nº 455	11/09/2023	R\$ 743,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 743,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.505.160/0001-81	NF Nº 015	11/09/2023	R\$ 2.090,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 2.090,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Instalação de película para reposição nas portas do Banheiro	39.542.055/0001-69	NF Nº 267	11/09/2023	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 680,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.835.884/0001-01	NF Nº 011	11/09/2023	R\$ 1.353,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 1.353,40
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 Nº 05	11/09/2023	R\$ 1.625,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 1.625,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

7/21

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 1716	11/09/2023	R\$ 180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 180,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	21.311.431/0001-49	NF Nº 1	11/09/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	27.923.704/0001-92	NF Nº 1	11/09/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Credenciais Extras para acesso a feira ArtRio 2023	18.727053/0001-74	Boleto Nº 129151335	11/09/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 300,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 4	11/09/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/09/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/09/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/09/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/09/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/09/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/09/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/09/2023	R\$ 2,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2023	R\$ 2,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF Nº 2	12/09/2023	R\$ 1.608,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 1.608,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 1	12/09/2023	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 643,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

8/21

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ESTORNADO	Pagamento em Duplicidade	51.443.269/0001-83	NF Nº 1	12/09/2023	R\$ 2.525,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 2.525,85
ESTORNADO	Pagamento em Duplicidade	24.322.197/0001-43	NF Nº 264	12/09/2023	R\$ 535,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 535,26
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	42.181.077/0001-55	NF Nº 1	12/09/2023	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	27.692.810/0001-02	NF Nº 108	12/09/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 5	12/09/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Placa de Gel para Gravura	19.556.878/0001-36	NF Nº 7495	12/09/2023	R\$ 351,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 351,64
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Móveis de Escritório para a cordenação de ensino	07.531.219/0002-47	NF Nº 922	12/09/2023	R\$ 847,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 847,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/09/2023	R\$ 99,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2023	R\$ 99,76
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Vassora Cabelo de Bruxa para Limpeza e Retirasa de Teia de Aranha do Teto	40.409.666/0001-12	NF Nº 94405	13/09/2023	R\$ 166,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 166,32
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF Nº 20031001	13/09/2023	R\$ 2.301,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 2.301,34
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	30.459.838/0001-09	NF Nº 921	13/09/2023	R\$ 1.262,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 1.262,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço Reprografico - Placas de Sinalização para uso nos banheiros	02.402.487/0001-08	NF Nº 21979	13/09/2023	R\$ 229,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 229,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/09/2023	R\$ 39,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2023	R\$ 39,57

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

9/21

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	Ajuda de Custo	42.661.760/0001-90	NF N° 3	14/09/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	50.225.657/0001-25	NF N° 2	14/09/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para estoque e Consumo	41.175.794/0001-01	NF N° 9822	14/09/2023	R\$ 842,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 842,32
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF N° 2490	14/09/2023	R\$ 2.936,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 2.936,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Convites Solicitados pelo presidente para os colaboradores da AMEAV - Reembolsado através de boleto	11.472.664/0001-43	NF N° 1189	14/09/2023	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 600,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Convites Solicitados pelo diretor para os colaboradores da AMEAV	11.472.664/0001-43	NF N° 1188	14/09/2023	R\$ 1.040,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 1.040,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/09/2023	R\$ 1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 1,89
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/09/2023	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2023	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF N° 2	15/09/2023	R\$ 1.241,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 1.241,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	04.833.541/0001-51	NF N° 405746	15/09/2023	R\$ 526,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 526,95
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 6	15/09/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/09/2023	R\$ 25,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2023	R\$ 25,94
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	18/09/2023	R\$ 3,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2023	R\$ 3,78
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	18/09/2023	R\$ 4,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2023	R\$ 4,95

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	NF Nº 19120068	18/09/2023	R\$ 169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2023	R\$ 169,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF Nº 1	19/09/2023	R\$ 12.046,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	R\$ 12.046,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF Nº 7	19/09/2023	R\$ 3.290,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	R\$ 3.290,83
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	47.930.526/0001-34	NF Nº 8	19/09/2023	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2023	R\$ 800,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Nº DOC. 07.16.23249.3888459-7	20/09/2023	R\$ 1.578,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.578,15
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Nº DOC. 07.01.23248.0433659-9	20/09/2023	R\$ 22,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 22,33
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Nº DOC. 07.01.23248.0433244-4-2	20/09/2023	R\$ 23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 23,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 20230003125	20/09/2023	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	15.021.706/0001-07	NF Nº 24874	20/09/2023	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 662,10
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 1734	20/09/2023	R\$ 225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 225,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Confecção e instalação de placas de PVC com laminação de vinil adesivo com impressão digital	37.790.445/0001-77	NF Nº 0098	20/09/2023	R\$ 440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 440,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 0049	20/09/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF Nº 003	20/09/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

11/21

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 - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	26.229.558/0001-37	NF N° 00647	20/09/2023	R\$ 7.974,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 7.974,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	39.897.699/0001-70	NF N° 005289	20/09/2023	R\$ 82,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 82,68
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	24.109.444/0001-28	NF N° 1542	20/09/2023	R\$ 35.552,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 35.552,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	44.583.074/0001-73	NF N° 7861744	20/09/2023	R\$ 5.440,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 5.440,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Caixa de descarga para reposição nos banheiros publicos as atuais foram avariasdas pelos usuários	03.749.110/0001-49	NF N° 030338	20/09/2023	R\$ 897,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 897,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	07.798.869/0001-72	NF N° 016097	20/09/2023	R\$ 263,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 263,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	156.499.447-33	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 480,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	110.432.847-02	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 530,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 530,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	596.470.357-72	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 1.440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.440,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	105.380.457-10	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 680,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	186.498.487-29	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 1.440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.440,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Aulas suspensas, solicitado pelo professor	086.904.207-62	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 240,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Aulas suspensas, solicitado pelo professor	957.146.777-49	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 1.440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.440,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	167.609.707-48	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 1.440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.440,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

12/21

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 - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	249.158.798-01	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 1.440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.440,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	080.531.017-71	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 580,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 580,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	928.727.350-20	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 1.680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.680,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	996.509.677-53	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 1.440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.440,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento solicitado pelo aluno	112.124.317-74	Termo de Aprovação	20/09/2023	R\$ 1.440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.440,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Serviço de Segurança para Exposição Temporária	096.528.067-57	RPA	20/09/2023	R\$ 3.069,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 3.069,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Produção	Passagem aérea (ida e volta) e hospedagem para o Sr. Thiago, palestrante convidado para cinelage	08.519.264/0001-68	FA N° 05606/2023	20/09/2023	R\$ 1.973,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1.973,60
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/09/2023	R\$ 1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 1,89
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/09/2023	R\$ 17,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2023	R\$ 17,92
DESPESA CAPTAÇÃO - Produção	Palestrante convidado para cinelage	10.238.972/0001-72	NF N° 388	21/09/2023	R\$ 486,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 486,75
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 1	21/09/2023	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Extra	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF N° 3	21/09/2023	R\$ 854,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 854,10
PESSOAL - Serviço Extra	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF N° 2	21/09/2023	R\$ 897,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 897,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	10.401.967/0002-10	NF N° 8344	21/09/2023	R\$ 1.041,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 1.041,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

13/21

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	04.073.574/0002-21	NF Nº 252	21/09/2023	R\$ 1.045,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 1.045,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviço de revisão de conteúdo do texto	32.620.033/0001-20	NF Nº 4	21/09/2023	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 1.700,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	45.124.548/0001-81	NF Nº 7873297	21/09/2023	R\$ 1.290,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 1.290,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	14.001.194/0001-54	NF Nº 7873266	21/09/2023	R\$ 1.982,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 1.982,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/09/2023	R\$ 1,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 1,89
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/09/2023	R\$ 115,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2023	R\$ 115,54
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Microfone para reunião	43.283.811/0044-90	NF Nº 12584120	22/09/2023	R\$ 414,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 414,50
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de lavadora de alta pressão	29.302.348/0014-30	Boleto Nº 571013593326	22/09/2023	R\$ 633,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 633,39
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	27.684.996/0001-56	NF Nº 7865683	22/09/2023	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 1.800,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 1	22/09/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de custo Referente a exposição temporária	51.880.890/0001-04	NF Nº 6	22/09/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de custo Referente a exposição temporária	36.642.388/0001-71	NF Nº 6	22/09/2023	R\$ 832,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 832,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	17.795.864/0001-63	Boleto	22/09/2023	R\$ 1.678,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 1.678,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	RPA	22/09/2023	R\$ 2.003,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 2.003,57

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

14/21

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	Pagamento professor convidado	016.695.657-00	RPA	22/09/2023	R\$ 445,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 445,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor Convidado	51.887.468/0001-80	NF N° 4	22/09/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/09/2023	R\$ 40,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2023	R\$ 40,90
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Confecção de 14 llixeiros Antifauna - Fornecedor exclusivo indicado pelo ICMBio	27.400.227/0001-80	NF N° 618	25/09/2023	R\$ 7.113,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 7.113,26
DESPESA CAPTAÇÃO - Locação de Eventos	Devolução de valor pago - rescisão de contrato	02.197.817-45	Termo de Rescisão de Contrato	25/09/2023	R\$ 17.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 17.500,00
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° 11	25/09/2023	R\$ 2.530,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 2.530,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	41.408.955/0001-60	NF N° 1	25/09/2023	R\$ 7.083,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 7.083,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/09/2023	R\$ 35,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 35,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/09/2023	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2023	R\$ 30,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 6865	26/09/2023	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 476,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF N° 2	26/09/2023	R\$ 3.986,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 3.986,02
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 7	26/09/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 300,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/09/2023	R\$ 3,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 3,78
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/09/2023	R\$ 12,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2023	R\$ 12,97

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

15/21

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX REJEITADO	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	38.624.341/0001-00	NF Nº 157	27/09/2023	R\$ 1.229,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 1.229,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	18.632.187/0001-01	NF Nº 659628	27/09/2023	R\$ 3.895,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 3.895,13
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/09/2023	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2023	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula ministrada no parquinho Lage	42.572.315/0001-53	NF Nº 1	28/09/2023	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2023	R\$ 1.000,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	28/09/2023	R\$ 570,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2023	R\$ 570,80
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0331-57	FA Nº 2168194	28/09/2023	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2023	R\$ 219,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 484,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 484,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 11	29/09/2023	R\$ 1.047,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.047,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 12	29/09/2023	R\$ 736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 736,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 2.433,26
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 180,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 180,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 491,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

16/21

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	26.524.130/0001-17	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 361,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	51.863.995/0001-55	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 499,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 499,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 541,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 541,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 642,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 642,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	51.478.763/0001-83	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	51.478.763/0001-83	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	52.207.326/0001-98	NF Nº 3	29/09/2023	R\$ 541,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 541,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 2.676,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 2.676,59

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 Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF N° 2	29/09/2023	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF N° 1	29/09/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 8	29/09/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 7	29/09/2023	R\$ 541,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 541,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Ensino	040.583.033/0001-26	NF N° 10	29/09/2023	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 11	29/09/2023	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 1	29/09/2023	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 1	29/09/2023	R\$ 7.543,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 7.543,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 2	29/09/2023	R\$ 334,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 334,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Ensino de Arte e Cultura	46.215.328/0001-26	NF N° 9	29/09/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF N° 6	29/09/2023	R\$ 660,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 660,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 1	29/09/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 2	29/09/2023	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 64,80
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Criação e Desenvolvimento do novo site institucional - 2ª parcela	08.057.783/0001-51	NF N° 423	29/09/2023	R\$ 9.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 9.350,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 5.320,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 5.320,10
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 156,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 156,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 3.661,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 3.661,63
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 3.615,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 3.615,83
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-06	NF Nº 2	29/09/2023	R\$ 4.335,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 4.335,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 3	29/09/2023	R\$ 2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 2.433,26
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV	51.350.183/0001-06	NF Nº 4	29/09/2023	R\$ 4.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 4.200,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 3	29/09/2023	R\$ 362,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 362,29
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja -	32.102.323/0001-82	NF Nº 8	29/09/2023	R\$ 2.527,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 2.527,86
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 1	29/09/2023	R\$ 2.433,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 2.433,26
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	38.624.341/0001-00	NF Nº 157	29/09/2023	R\$ 1.229,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 1.229,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF Nº 6	29/09/2023	R\$ 103,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 103,32

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - SETEMBRO 2023

19/21

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
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	49.967.271/0001-00	NF N°	29/09/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV	51.350.183/0001-06	NF N° 5	29/09/2023	R\$ 657,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 657,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF N° 2	29/09/2023	R\$ 7.517,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 7.517,54
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF N° 2	29/09/2023	R\$ 626,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 626,18
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 13	29/09/2023	R\$ 345,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 345,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/09/2023	R\$ 9,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2023	R\$ 9,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Lixas de madeira espátulas aço e massa PVA	03.749.110/0001-49	NF N° 30256	04/09/2023	R\$ 77,40	Caixa EAV	04/09/2023	R\$ 77,40
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxílio	14.081.184/0001-76	RECIBO	04/09/2023	R\$ 300,00	Caixa EAV	04/09/2023	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de entrada universal Deca	03.749.110/0001-49	NF N° 30254	04/09/2023	R\$ 75,00	Caixa EAV	04/09/2023	R\$ 75,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de cimento tinta massa PVA e Ecofilito	03.749.110/0001-49	NF N° 30257	04/09/2023	R\$ 155,00	Caixa EAV	04/09/2023	R\$ 155,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de argamassa. Esguicho, abraçadeira, gesso e mangueira	03.749.110/0001-49	NF N° 30261	05/09/2023	R\$ 86,00	Caixa EAV	05/09/2023	R\$ 86,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de abraçadeira, interruptores e kit pintura	03.749.110/0001-49	NF N° 30260	05/09/2023	R\$ 246,00	Caixa EAV	05/09/2023	R\$ 246,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	Guia ICMS referente a agosto/2023	42.498.675/0001-52	GUIA	11/09/2023	R\$ 2.418,27	Caixa EAV	11/09/2023	R\$ 2.418,27
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com deslocamentos	-	Recibo Táxi	13/09/2023	R\$ 50,00	Caixa EAV	13/09/2023	R\$ 50,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	14/09/2023	R\$ 29,91	Caixa EAV	14/09/2023	R\$ 29,91
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra emergencial de torneira para torneira da sala de litogravura	03.749.110/0001-49	NF N° 30297	14/09/2023	R\$ 117,10	Caixa EAV	14/09/2023	R\$ 117,10
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material necessário para os serviços no lago dos patos	03.749.110/0001-49	NF N° 30296	14/09/2023	R\$ 246,00	Caixa EAV	14/09/2023	R\$ 246,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Aquisição de biscoitos e água para o terceiro encontro do hospedando	107.607.167-81	Reembolso	18/09/2023	R\$ 49,01	Caixa EAV	18/09/2023	R\$ 49,01
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Troca de miolo de chave da loja local	02.876.611/0001-23	NF 2155	20/09/2023	R\$ 416,00	Caixa EAV	20/09/2023	R\$ 416,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Compra de um litro de aguaras para aula ensino	03.749.110/0001-49	NF N° 30339	20/09/2023	R\$ 25,00	Caixa EAV	20/09/2023	R\$ 25,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Solicitação de uber devido a uma entorse sofrida durante a atividade	17.895.646/0001-87	Reembolso	25/09/2023	R\$ 60,05	Caixa EAV	25/09/2023	R\$ 60,05
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente ao estacionamento devido a reunião junto a secretaria de educação	002.026.677-40	Reembolso	26/09/2023	R\$ 20,00	Caixa EAV	26/09/2023	R\$ 20,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente ao estacionamento devido a reunião junto ao consultor de investimentos financeiros para reserva financeira da AMEAV	023.402.537-99	Reembolso	27/09/2023	R\$ 30,00	Caixa EAV	27/09/2023	R\$ 30,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa para reposição de calça(uniforme) para colaboradora Isabella que teve avaria em sua calça	023.402.537-99	Reembolso	27/09/2023	R\$ 39,99	Caixa EAV	27/09/2023	R\$ 39,99

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 - Material de Ensino	Materiais Especificos para a atividade educativa e artistica	03.372.147/0001-09	NF N° 204995	28/09/2023	R\$ 18,22	Caixa EAV	28/09/2023	R\$ 18,22
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Equipamento e suporte de comunicação	45.827.682/0001-49	NF N° 150/1	28/09/2023	R\$ 49,00	Caixa EAV	28/09/2023	R\$ 49,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Materiais Especificos para a atividade educativa e artistica	29.622.214/0001-81	NF N° 63776	28/09/2023	R\$ 30,00	Caixa EAV	28/09/2023	R\$ 30,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Materiais Especificos para a atividade educativa e artistica	29.613.164/0002-57	NF N° 106706	29/09/2023	R\$ 25,05	Caixa EAV	29/09/2023	R\$ 25,05