

RESUMO RECEITA - JANEIRO 2023

Rótulos de Linha	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - Obra de Arte	R\$ 9.250,00
ESTORNO	R\$ 47,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 50.206,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 106.666,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 33.789,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 39.672,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 141.610,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 28.041,60
Total geral	R\$ 409.285,20
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	R\$ 73.687,87

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/01/2023	R\$ 469,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 469,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/01/2023	R\$ 376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 376,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/01/2023	R\$ 1.498,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 1.498,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/01/2023	R\$ 1.469,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 1.469,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/01/2023	R\$ 311,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 311,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/01/2023	R\$ 106,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 106,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/01/2023	R\$ 3.220,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 3.220,17
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/01/2023	R\$ 2.921,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 2.921,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/01/2023	R\$ 1.010,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 1.010,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/01/2023	R\$ 679,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 679,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/01/2023	R\$ 735,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 735,91

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/01/2023	R\$ 87,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 87,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/01/2023	R\$ 1.987,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 1.987,89
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/01/2023	R\$ 2.470,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 2.470,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/01/2023	R\$ 6.223,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2023	R\$ 6.223,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/01/2023	R\$ 758,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2023	R\$ 758,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/01/2023	R\$ 458,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2023	R\$ 458,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/01/2023	R\$ 24,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2023	R\$ 24,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/01/2023	R\$ 1.511,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2023	R\$ 1.511,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/01/2023	R\$ 7.055,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 7.055,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/01/2023	R\$ 1.075,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 1.075,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/01/2023	R\$ 552,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 552,18

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/01/2023	R\$ 311,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 311,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/01/2023	R\$ 881,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 881,28
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/01/2023	R\$ 8.193,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 8.193,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/01/2023	R\$ 5.676,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 5.676,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/01/2023	R\$ 2.320,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 2.320,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/01/2023	R\$ 1.128,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 1.128,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/01/2023	R\$ 1.909,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 1.909,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/01/2023	R\$ 141,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 141,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/01/2023	R\$ 116,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 116,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/01/2023	R\$ 1.126,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 1.126,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	João Gabriel Tavares Preto	***.817.948-**	Boleto	06/01/2023	R\$ 6.666,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 6.666,66

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/01/2023	R\$ 4.305,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 4.305,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/01/2023	R\$ 2.317,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 2.317,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/01/2023	R\$ 3.443,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 3.443,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	09/01/2023	R\$ 46.855,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 46.855,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/01/2023	R\$ 1.724,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 1.724,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/01/2023	R\$ 527,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 527,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/01/2023	R\$ 154,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 154,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/01/2023	R\$ 4.923,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 4.923,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/01/2023	R\$ 3.507,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 3.507,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/01/2023	R\$ 376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 376,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/01/2023	R\$ 595,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 595,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/01/2023	R\$ 376,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 376,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/01/2023	R\$ 77,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 77,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/01/2023	R\$ 1.929,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 1.929,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/01/2023	R\$ 9.338,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 9.338,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/01/2023	R\$ 860,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 860,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/01/2023	R\$ 708,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 708,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/01/2023	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 19,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/01/2023	R\$ 2.640,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 2.640,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/01/2023	R\$ 15.899,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2023	R\$ 15.899,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/01/2023	R\$ 1.500,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2023	R\$ 1.500,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/01/2023	R\$ 283,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2023	R\$ 283,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/01/2023	R\$ 170,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2023	R\$ 170,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/01/2023	R\$ 874,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2023	R\$ 874,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/01/2023	R\$ 7.047,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 7.047,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/01/2023	R\$ 1.197,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 1.197,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/01/2023	R\$ 1.122,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 1.122,56
DOAÇÃO - Obra de Arte	Recebemos do doador o valor de R\$ 4.000,00 entregando como contrapartida ao doador a Obra de Arte denominada Tethys, 2022 da arti Cristina Canale. Além de R\$ 250,00 referente a despesa de frete.	Eduardo Milner	***.466.828-**	Recibo	13/01/2023	R\$ 4.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 4.250,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/01/2023	R\$ 552,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 552,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/01/2023	R\$ 620,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 620,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/01/2023	R\$ 175,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 175,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/01/2023	R\$ 1.003,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 1.003,69

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/01/2023	R\$ 3.647,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 3.647,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/01/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/01/2023	R\$ 1.177,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 1.177,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	16/01/2023	R\$ 3.351,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 3.351,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/01/2023	R\$ 2.505,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 2.505,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/01/2023	R\$ 1.497,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 1.497,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/01/2023	R\$ 705,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 705,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/01/2023	R\$ 2.476,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 2.476,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	CARLOS MANOEL SIMÕES LOURO	***.517.627-**	Boleto	13/01/2023	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	HOUSE 18 COMUNICAÇÃO LTDA	35.742.892/0001-80	Boleto	13/01/2023	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 50.000,00

R\$ 100.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/01/2023	R\$ 4.618,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2023	R\$ 4.618,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/01/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2023	R\$ 363,28
ESTORNO	Despesa Indevida efetuada no dia - 12/12/2022	Copiadora Nova Texas Ltda	42.507.004/0001-00	-	17/01/2023	R\$ 47,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2023	R\$ 47,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/01/2023	R\$ 342,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2023	R\$ 342,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/01/2023	R\$ 263,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2023	R\$ 263,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/01/2023	R\$ 87,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2023	R\$ 87,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/01/2023	R\$ 1.278,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2023	R\$ 1.278,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/01/2023	R\$ 20.595,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2023	R\$ 20.595,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/01/2023	R\$ 596,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2023	R\$ 596,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/01/2023	R\$ 552,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2023	R\$ 552,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/01/2023	R\$ 319,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2023	R\$ 319,01

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/01/2023	R\$ 1.966,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2023	R\$ 1.966,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/01/2023	R\$ 6.618,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 6.618,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/01/2023	R\$ 659,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 659,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/01/2023	R\$ 630,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 630,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/01/2023	R\$ 144,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 144,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/01/2023	R\$ 386,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 386,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/01/2023	R\$ 2.770,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2023	R\$ 2.770,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/01/2023	R\$ 1.185,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2023	R\$ 1.185,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/01/2023	R\$ 1.202,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2023	R\$ 1.202,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/01/2023	R\$ 434,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2023	R\$ 434,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/01/2023	R\$ 371,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2023	R\$ 371,37

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/01/2023	R\$ 355,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2023	R\$ 355,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/01/2023	R\$ 984,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2023	R\$ 984,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/01/2023	R\$ 4.428,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 4.428,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/01/2023	R\$ 1.511,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 1.511,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/01/2023	R\$ 384,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 384,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/01/2023	R\$ 401,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 401,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/01/2023	R\$ 2.222,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 2.222,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/01/2023	R\$ 1.190,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 1.190,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/01/2023	R\$ 413,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 413,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/01/2023	R\$ 4.006,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 4.006,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/01/2023	R\$ 1.181,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 1.181,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/01/2023	R\$ 376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 376,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/01/2023	R\$ 4.032,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2023	R\$ 4.032,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/01/2023	R\$ 1.289,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2023	R\$ 1.289,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/01/2023	R\$ 342,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2023	R\$ 342,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/01/2023	R\$ 332,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2023	R\$ 332,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/01/2023	R\$ 288,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2023	R\$ 288,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/01/2023	R\$ 53,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2023	R\$ 53,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/01/2023	R\$ 97,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2023	R\$ 97,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/01/2023	R\$ 2.008,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2023	R\$ 2.008,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/01/2023	R\$ 351,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2023	R\$ 351,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/01/2023	R\$ 293,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2023	R\$ 293,19

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/01/2023	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2023	R\$ 19,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/01/2023	R\$ 2.473,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2023	R\$ 2.473,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/01/2023	R\$ 1.172,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2023	R\$ 1.172,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/01/2023	R\$ 396,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2023	R\$ 396,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/01/2023	R\$ 911,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2023	R\$ 911,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/01/2023	R\$ 600,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2023	R\$ 600,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/01/2023	R\$ 38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2023	R\$ 38,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/01/2023	R\$ 2.039,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 2.039,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/01/2023	R\$ 929,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 929,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/01/2023	R\$ 1.410,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 1.410,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Stone Pagamento - Acertos Devidos	Stone S.A.	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	30/01/2023	R\$ 1.363,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 1.363,14

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Stone Pagamento - Acertos Devidos	Stone S.A.	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	30/01/2023	R\$ 2.192,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 2.192,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Stone Pagamento - Acertos Devidos	Stone S.A.	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	30/01/2023	R\$ 179,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 179,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/01/2023	R\$ 2.590,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 2.590,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/01/2023	R\$ 2.007,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 2.007,94
DOAÇÃO - Obra de Arte	Recebemos do doador o valor de R\$ 5.000,00 entregando como contrapartida ao doador a Obra de Arte denominada do artista Luiz Zerbini.	Lucas Marcier	***.541.827-**	Recibo	31/01/2023	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/01/2023	R\$ 596,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 596,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/01/2023	R\$ 278,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 278,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/01/2023	R\$ 68,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 68,08
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	31/01/2023	R\$ 60.103,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 60.103,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/01/2023	R\$ 615,00	Caixa EAV	02/01/2023	R\$ 615,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/01/2023	R\$ 585,00	Caixa EAV	03/01/2023	R\$ 585,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/01/2023	R\$ 675,00	Caixa EAV	04/01/2023	R\$ 675,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/01/2023	R\$ 653,90	Caixa EAV	05/01/2023	R\$ 653,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/01/2023	R\$ 745,00	Caixa EAV	06/01/2023	R\$ 745,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/01/2023	R\$ 967,90	Caixa EAV	07/01/2023	R\$ 967,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/01/2023	R\$ 1.383,90	Caixa EAV	08/01/2023	R\$ 1.383,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/01/2023	R\$ 720,00	Caixa EAV	09/01/2023	R\$ 720,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/01/2023	R\$ 1.170,00	Caixa EAV	10/01/2023	R\$ 1.170,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/01/2023	R\$ 3.373,00	Caixa EAV	11/01/2023	R\$ 3.373,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/01/2023	R\$ 505,00	Caixa EAV	12/01/2023	R\$ 505,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/01/2023	R\$ 735,00	Caixa EAV	13/01/2023	R\$ 735,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/01/2023	R\$ 774,00	Caixa EAV	14/01/2023	R\$ 774,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/01/2023	R\$ 880,00	Caixa EAV	15/01/2023	R\$ 880,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/01/2023	R\$ 1.005,00	Caixa EAV	16/01/2023	R\$ 1.005,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/01/2023	R\$ 760,00	Caixa EAV	17/01/2023	R\$ 760,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/01/2023	R\$ 955,00	Caixa EAV	18/01/2023	R\$ 955,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/01/2023	R\$ 1.645,00	Caixa EAV	19/01/2023	R\$ 1.645,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/01/2023	R\$ 625,00	Caixa EAV	20/01/2023	R\$ 625,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/01/2023	R\$ 1.034,00	Caixa EAV	21/01/2023	R\$ 1.034,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/01/2023	R\$ 870,00	Caixa EAV	22/01/2023	R\$ 870,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/01/2023	R\$ 515,00	Caixa EAV	23/01/2023	R\$ 515,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/01/2023	R\$ 1.090,00	Caixa EAV	24/01/2023	R\$ 1.090,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/01/2023	R\$ 795,00	Caixa EAV	25/01/2023	R\$ 795,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/01/2023	R\$ 875,00	Caixa EAV	26/01/2023	R\$ 875,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/01/2023	R\$ 720,00	Caixa EAV	27/01/2023	R\$ 720,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/01/2023	R\$ 1.174,90	Caixa EAV	28/01/2023	R\$ 1.174,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/01/2023	R\$ 725,00	Caixa EAV	29/01/2023	R\$ 725,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/01/2023	R\$ 790,00	Caixa EAV	30/01/2023	R\$ 790,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	31/01/2023	R\$ 680,00	Caixa EAV	31/01/2023	R\$ 680,00

RESUMO DESPESAS - JANEIRO 2023

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 6.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 4.932,25
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 3.154,86
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 7.189,95
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 2.763,78
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.586,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 11.104,20
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 5.750,59
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 4.353,27
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	R\$ 3.223,18
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.617,05
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.850,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 2.253,76
DESPESA CAPTAÇÃO	R\$ 475,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 34.230,73
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 2.155,00
DESPESA CAPTAÇÃO -Material de Ensino	R\$ 219,94
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 31.900,04
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 73.531,12
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 9.131,41
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 11.276,24
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.091,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 5.295,49
Transferência entre contas - Aplicação	R\$ 224.500,00
TRIBUTOS	R\$ 2.567,36
Total geral	R\$ 459.402,94
MOVIMENTO BANCÁRIO - Entre Contas	R\$ 2,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 00083	02/01/2023	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Parcela referente ao aditivo firmado em 30/08/2022	22.150.244/0001-93	NF N° 000084	02/01/2023	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 2.490,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente de coordenação educativa - Bônus	116.109.837-26	NF N° 000040	02/01/2023	R\$ 2.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 2.666,67
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de hidro jateamnto e limpeza da caixa de gordura do parque	03.912.365/0001-80	NF N° 13476	02/01/2023	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 2.800,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 000007	02/01/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	171.408.937-13	NF N° 00012	02/01/2023	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 600,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/01/2023	R\$ 25,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2023	R\$ 25,94
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	30.459.838/0001-09	NF N° 588	03/01/2023	R\$ 837,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 837,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Ventiladores Tipo Tufão de parede e de coluna para as salas de aula, secretaria, biblioteca e produção	92.660.406/0011-90	NF N° 410442/ 366190	03/01/2023	R\$ 1.225,55/ R\$ 1.548,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 2.774,06
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	072.428.157-62	RPA	03/01/2023	R\$ 1.078,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 1.078,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

20/39

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de auxiliar de limpeza	168.688.757-46	RPA	03/01/2023	R\$ 1.078,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 1.078,68
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de auxiliar de limpeza	164.880.157-96	RPA	03/01/2023	R\$ 1.078,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 1.078,68
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Impressão Digital para Ocupação	42.507.004/0001-00	NF Nº 21513	03/01/2023	R\$ 95,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 95,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/01/2023	R\$ 29,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2023	R\$ 29,28
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura Cartão de Crédito	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/01/2023	R\$ 319,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2023	R\$ 319,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.666/0001-48	NF Nº 132	05/01/2023	R\$ 2.322,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 2.322,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF Nº 2403	05/01/2023	R\$ 406,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 406,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	10.213.696/0001-98	NF Nº 231	05/01/2023	R\$ 130,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 130,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF Nº 85	05/01/2023	R\$ 2.672,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 2.672,34
MOVIMENTO BANCÁRIO - Entre Contas	Devolução de valor pago indevidamente pela conta 05/01 17:00 MINC PRONAC 204748	29.279.024/0001-50	Comprovante de Transferência	05/01/2023	R\$ 2,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 2,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF Nº 00017	05/01/2023	R\$ 707,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 707,58
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 084	05/01/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material Madeira, tinta e seladora para confecção de prateleiras para arquivos na sala da administração	28.624.740/0001-18	NF Nº 4979	05/01/2023	R\$ 1.830,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 1.830,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Mangueira 3/4 para limpeza do casarão	33.584.384/0001-56	NF Nº 6319	05/01/2023	R\$ 395,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 395,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	42.060.606/0001-62	NF Nº 0008	05/01/2023	R\$ 260,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 260,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio <u>Bruno Miguel de Aiuda Barros</u>	17.304.364/0001-68	NF Nº 129	05/01/2023	R\$ 1.156,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 1.156,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio <u>Francisco José Cunha Borges</u>	18.936.131/0001-40	NF Nº 130	05/01/2023	R\$ 1.604,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 1.604,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 080	05/01/2023	R\$ 262,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 262,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio <u>Luiz Ernesto da Fonsec Costa</u>	19.204.780/0001-10	NF Nº 132	05/01/2023	R\$ 1.804,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 1.804,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 053	05/01/2023	R\$ 130,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 130,58

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	46.320.973/0001-09	NF Nº 0008	05/01/2023	R\$ 1.348,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 1.348,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 0120	05/01/2023	R\$ 6.938,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 6.938,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 050	05/01/2023	R\$ 262,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 262,04
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 01	05/01/2023	R\$ 1.410,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 1.410,05
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF Nº 065	05/01/2023	R\$ 261,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 261,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 141	05/01/2023	R\$ 381,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 381,90
TRIBUTOS	DARM Rio	42.498.733/0001-48	GUIA Nº 0012654167	05/01/2023	R\$ 39,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 39,52
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.949.015/0001-94	NF Nº 49	05/01/2023	R\$ 130,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 130,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto Nº 37236055	05/01/2023	R\$ 179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 179,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Admnsitração Educacional	11.707.347/0001-95 12.605.982/0001-24	Boleto Nº 177649-1	05/01/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 300,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF Nº 7459	05/01/2023	R\$ 1.444,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 1.444,53
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/01/2023	R\$ 93,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2023	R\$ 93,07
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	07.798.869/0001-72	NF Nº 015.133	06/01/2023	R\$ 49,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 49,45
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Panetone de gratificação de final de ano	22.914.613/0005-09	NF Nº 54.364	06/01/2023	R\$ 147,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 147,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de cesta de natal de gratificação de final de ano	22.914.613/0005-09	NF Nº 54.280	06/01/2023	R\$ 939,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 939,62
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF Nº 00103	06/01/2023	R\$ 862,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 862,99
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 00085	06/01/2023	R\$ 862,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 862,99
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF Nº 00009	06/01/2023	R\$ 347,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 347,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	10.405.437/0001-69	NF Nº 0000340	06/01/2023	R\$ 497,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 497,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 0000103	06/01/2023	R\$ 2.134,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 2.134,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/01/2023	R\$ 35,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2023	R\$ 35,44
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	171.408.937-13	NF N° 0013	09/01/2023	R\$ 349,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 349,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF N° 00096	09/01/2023	R\$ 127,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 127,30
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas, kit para pintura e material para pintura gera de final de ano da escola EAV	33.564.241/0001-50	NF N° 8.652	09/01/2023	R\$ 1.182,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 1.182,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.835.804/0001-01	NF N° 00005	09/01/2023	R\$ 262,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 262,31
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/01/2023	R\$ 7,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2023	R\$ 7,30
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Adesivos para o setor de autorização de estacionamento 2023	17.164.796/0001-10	NF N° 1179	10/01/2023	R\$ 1.118,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 1.118,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	06.252.330/0001-50	NF N° 449	10/01/2023	R\$ 3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 3.850,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 58013	10/01/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	Boleto N° 13198-159851	10/01/2023	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 718,73

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Parcela 02/04 referente ao serviço de instalação de um novo retentor c/ substituição de óleo HD 68 p/ central hidráulica	14.810.792/0001-74	NF Nº 15337	10/01/2023	R\$ 1.045,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 1.045,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF Nº 401036/22	10/01/2023	R\$ 1.968,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 1.968,08
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 17326	10/01/2023	R\$ 2.586,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 2.586,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	47.116.164/0001-42	NF Nº 013	10/01/2023	R\$ 565,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 565,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	46.999.284/0001-72	NF Nº 013	10/01/2023	R\$ 282,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 282,80
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Consultoria - Apoio Administrativo	37.478.535/0001-82	NF Nº 0002	10/01/2023	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 1.000,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 133372832	10/01/2023	R\$ 1.539,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 1.539,76
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/01/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/01/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/01/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 35,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

26/39

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/01/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/01/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/01/2023	R\$ 61,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 61,88
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/01/2023	R\$ 7,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 7,28
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/01/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/01/2023	R\$ 18,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2023	R\$ 18,28
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 71801	11/01/2023	R\$ 4.617,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 4.617,05
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 000039	11/01/2023	R\$ 526,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 526,09
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	42.181.077/0001-55	NF Nº 00037	11/01/2023	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção, reparos, revestimento e colocação de peças em uma prensa Litografica da sala de gravuras	05.815.266/0001-06	NF Nº 1830	11/01/2023	R\$ 3.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 3.800,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

27/39

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/01/2023	R\$ 9,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 9,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/01/2023	R\$ 25,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2023	R\$ 25,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	33.324.686/0001-25	NF Nº 133	12/01/2023	R\$ 445,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2023	R\$ 445,55
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF Nº 7459	12/01/2023	R\$ 1.444,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2023	R\$ 1.444,53
DESPESA CAPTAÇÃO -Material de Ensino	Material de aula de gravura - material específico	35.809.819/0001-89	NF Nº 024.483	12/01/2023	R\$ 219,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2023	R\$ 219,94
DESPESA CAPTAÇÃO	Impressão em Hahnemuhle para obra do Felipe Azevedo	06.119.917/0001-96	NF Nº 972	12/01/2023	R\$ 475,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2023	R\$ 475,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/01/2023	R\$ 4,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2023	R\$ 4,41
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	05.334.627/0001-00	NF Nº 149.960	13/01/2023	R\$ 574,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 574,28
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Ajuda de Custo	36.674.852/0001-01	NF Nº 010	13/01/2023	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 200,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Ajuda de Custo	43.413.854/0001-02	NF Nº 019	13/01/2023	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 200,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

28/39

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/01/2023	R\$ 3,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2023	R\$ 3,96
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Pessoal Extra de Segurança para exposição	011.812.687-37	RPA	16/01/2023	R\$ 1.514,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 1.514,29
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Pessoal Extra de Segurança para exposição	096.528.067-57	RPA	16/01/2023	R\$ 1.514,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 1.514,29
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Administração Educacional	04.833.541/0001-51	NF Nº 367730	16/01/2023	R\$ 499,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 499,01
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF Nº 2258	16/01/2023	R\$ 2.253,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 2.253,76
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento solicitado pelo aluno	390.745.328-02	Termo de Aprovação	16/01/2023	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 450,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	16/01/2023	R\$ 24,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 24,45
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	NF Nº 18128767	16/01/2023	R\$ 159,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2023	R\$ 159,90
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de Expediente para atender ao setor de ensino, comunicação e secretaria	43.283.811/0027-99	NF Nº 11607053	17/01/2023	R\$ 2.492,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2023	R\$ 2.492,40
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Material para serviços internos da biblioteca	34.275.982/0001-46	NF Nº 4.810	17/01/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2023	R\$ 300,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	17/01/2023	R\$ 2,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2023	R\$ 2,97
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas e material de pintura para os bancos do jardim e área verde	33.564.241/0001-50	NF Nº 8.728	18/01/2023	R\$ 472,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2023	R\$ 472,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	18/01/2023	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2023	R\$ 3,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	41.325.987/0001-00	NF Nº 0005	19/01/2023	R\$ 5.199,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 5.199,94
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	O aluno solicitou cancelamento do curso	170.981.027-09	Termo de Aprovação	19/01/2023	R\$ 190,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 190,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	O aluno solicitou cancelamento do curso	124.211.517-08	Termo de Aprovação	19/01/2023	R\$ 185,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 185,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	30.459.838/0001-09	NF Nº 0605	19/01/2023	R\$ 1.567,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 1.567,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	O aluno solicitou cancelamento do curso	877.624.637-04	Termo de Aprovação	19/01/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 380,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	O aluno solicitou cancelamento do curso	198.495.237-43	Termo de Aprovação	19/01/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 380,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	O aluno solicitou cancelamento do curso	718.032.141-98	Termo de Aprovação	19/01/2023	R\$ 190,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 190,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

30/39

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	O aluno solicitou cancelamento do curso	665.147.627-00	Termo de Aprovação	19/01/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 380,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 856	19/01/2023	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 1.990,00
TRIBUTOS	Referente ao recibo de Declaração nº 50000105269929	00.394.460/0058-87	Nº DOC. 07.16.23009.5245932-9	19/01/2023	R\$ 2.343,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 2.343,35
TRIBUTOS	Ref. NF 92798 Clipping Service Recortes Ltda	00.394.460/0058-87	Nº DOC. 07.01.23018.0394875-3	19/01/2023	R\$ 23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 23,25
TRIBUTOS	Ref. NF 3327 RCX Network - Serv. De informatica	00.394.460/0058-87	Nº DOC. 07.01.23018.0395474-5	19/01/2023	R\$ 25,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 25,11
TRIBUTOS	Ref. NF 339 Citlalin Produções Culturais	00.394.460/0058-87	Nº DOC. 07.01.22347.4333079-1	19/01/2023	R\$ 55,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 55,14
TRIBUTOS	Ref. NF 339 Citlalin Produções Culturais	00.394.460/0058-87	Nº DOC. 07.01.22347.4333084-8	19/01/2023	R\$ 17,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 17,79
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	19/01/2023	R\$ 29,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2023	R\$ 29,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 2023000078	23/01/2023	R\$ 514,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 514,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	15.021.706/0001-07	NF Nº 23332	23/01/2023	R\$ 638,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 638,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

31/39

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	26.229.558/0001-37	NF Nº 487	23/01/2023	R\$ 4.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 4.990,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	MOP para auxilio a Equipe de limpeza, equipamento para ajudar a agilizar as ações de limpeza das salas	43.283.811/0027-99	NF Nº 11649344	23/01/2023	R\$ 265,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 265,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	44.583.074/0001-73	NF Nº 5920131	23/01/2023	R\$ 1.230,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 1.230,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 0001	23/01/2023	R\$ 515,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 515,69
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	48.304.686/0001-30	NF Nº 0005906170	23/01/2023	R\$ 2.568,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 2.568,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	45.124.548/0001-81	NF Nº 5903834	23/01/2023	R\$ 1.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 1.490,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	14.001.194/0001-54	NF Nº 5903239	23/01/2023	R\$ 1.080,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 1.080,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	10.401.967/0002-10	NF Nº 6.019	23/01/2023	R\$ 1.626,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 1.626,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	23/01/2023	R\$ 35,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2023	R\$ 35,10
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/11/01504817-1	24/01/2023	R\$ 353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 353,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/11/89103114-7	24/01/2023	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/11/24000613-1	24/01/2023	R\$ 1.083,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 1.083,46
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/12/01505054-8	24/01/2023	R\$ 376,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 376,86
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/12/01505055-2	24/01/2023	R\$ 19,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 19,29
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/12/89103152-6	24/01/2023	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/12/24000647-4	24/01/2023	R\$ 1.083,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 1.083,46
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Lâmpada, Reatores e Material para Elétrica, em função da manutenção Geral de Final de Exercício	33.029.588/0001-65	NF Nº 10640	24/01/2023	R\$ 1.408,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 1.408,55
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	24.109.444/0001-28	NF Nº 1143	24/01/2023	R\$ 17.330,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 17.330,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	24/01/2023	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2023	R\$ 20,00
Transferência entre contas - Aplicação	Aplicação BB CDB DI	29.279.024/0001-50	Comprovante de Transferência	25/01/2023	R\$ 224.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2023	R\$ 224.500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

33/39

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/01/89103173-3	25/01/2023	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2023	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/01/01504949-9	25/01/2023	R\$ 353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2023	R\$ 353,20
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Coletores de resíduos para Locomoção de Lixo pela Equipe de Limpeza	43.461.480/0001-09	NF Nº 779	26/01/2023	R\$ 810,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2023	R\$ 810,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 93630	26/01/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2023	R\$ 476,75
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Cadeiras e Armário para os colaboradores da administração e financeiro, pois as atuais estão depreciadas	10.490.181/0005-69	NF Nº 007928161/008069191	26/01/2023	R\$ 1.579,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2023	R\$ 1.579,21
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	26/01/2023	R\$ 8,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2023	R\$ 8,01
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagamento de Boleto do cartão de crédito	31.591.399/0001-56	Boleto	30/01/2023	R\$ 356,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 356,67
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de Resmas de Papel A4 e A3	16.721.862/0001-24	NF Nº 22413	30/01/2023	R\$ 1.321,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 1.321,85
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	08.929.767/0001-01	NF Nº 029.175	30/01/2023	R\$ 45,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 45,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/01/2023	R\$ 1,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2023	R\$ 1,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF Nº 0001	31/01/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais - ajuda de Custo	072.428.157-62	NF Nº 0002	31/01/2023	R\$ 359,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 359,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	41.408.955/0001-60	NF Nº 048	31/01/2023	R\$ 843,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 843,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	33.403.667/0001-94	NF Nº 085	31/01/2023	R\$ 183,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 183,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF Nº 202300001	31/01/2023	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	27.904.840/0001-35	NF Nº 000.121	31/01/2023	R\$ 662,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 662,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 000.114	31/01/2023	R\$ 479,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 479,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.058.473/0001-88	NF Nº 000.028	31/01/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	45.058.473/0001-88	NF Nº 000.029	31/01/2023	R\$ 183,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 183,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	164.880.157-96	NF Nº 000.001	31/01/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 1.302,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais - ajuda de Custo	164.880.157-96	NF Nº 000.002	31/01/2023	R\$ 512,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 512,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	168.688.757-46	NF Nº 000.001	31/01/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais - ajuda de Custo	168.688.757-46	NF Nº 000.002	31/01/2023	R\$ 359,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 359,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	45.746.941/0001-07	NF Nº 000.024	31/01/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	45.746.941/0001-07	NF Nº 000.025	31/01/2023	R\$ 479,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 479,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 000.085	31/01/2023	R\$ 6.965,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 6.965,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 000.019	31/01/2023	R\$ 10.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 10.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	30.397.839/0001-76	NF Nº 000.085	31/01/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	30.397.839/0001-76	NF Nº 000.086	31/01/2023	R\$ 181,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 181,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 08	31/01/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 1.500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

36/39

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Extras	31.984.018/0001-07	NF Nº 106	31/01/2023	R\$ 662,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 662,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 107	31/01/2023	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	33.648.090/0001-80	NF Nº 86	31/01/2023	R\$ 1.241,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 1.241,51
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 01	31/01/2023	R\$ 3.068,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 3.068,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo - Secretaria + Ajuda de Custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 01	31/01/2023	R\$ 3.255,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 3.255,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja + Ajuda de custo	32.102.323/0001-82	NF Nº 0104	31/01/2023	R\$ 2.225,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 2.225,41
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF Nº 031	31/01/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-06	NF Nº 001	31/01/2023	R\$ 3.772,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 3.772,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF Nº 010	31/01/2023	R\$ 823,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 823,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	38.624.341/0001-00	NF Nº 115	31/01/2023	R\$ 804,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 804,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Serviço de Consultoria jurídica em processo administrativo em transição junto ao tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro	04.990.320/0001-97	NF Nº 176	31/01/2023	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 2.000,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Serviço de Consultoria jurídica em processo administrativo em transição junto ao tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro	04.990.320/0001-97	NF Nº 178	31/01/2023	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 01	31/01/2023	R\$ 4.466,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 4.466,01
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 014	31/01/2023	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	48.121.452/0001-58	NF Nº 015	31/01/2023	R\$ 398,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 398,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 071	31/01/2023	R\$ 4.056,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 4.056,24
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	46.147.061/0001-87	NF Nº 019	31/01/2023	R\$ 806,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 806,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	09.484.836/0001-83	NF Nº 2287	31/01/2023	R\$ 38,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 38,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	31/01/2023	R\$ 256,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2023	R\$ 256,01
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas de Deslocamento (ida e Volta) do administrador até a residência do prof. Charles, a pedido do Diretor para levantamento dos materias a serem comprados para montagem	936.122.147-72	Recibo de Reembolso	03/01/2023	R\$ 45,99	Caixa EAV	03/01/2023	R\$ 45,99

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Assentos Sanitários tigre Branco p/ Reposição nos vasos dos banheiros Públicos por conta do vandalismo de usuários	33.029.588/0001-65	NF Nº 10641	10/01/2023	R\$ 388,00	Caixa EAV	10/01/2023	R\$ 388,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para expediente externo - Valor programado maior que valor depositado devido a falha de aceitação de cédula na máquina.	14.081.184/0001-76	RECIBO	11/01/2023	R\$ 200,00	Caixa EAV	11/01/2023	R\$ 200,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Cimento e Durepoxi p/Manutenção Urgene no Banheiro Publico	03.749.110/0001-49	NF Nº 105.919	11/01/2023	R\$ 40,00	Caixa EAV	11/01/2023	R\$ 40,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de cabos blindado caixa de cabos, conectores blindados e alicates para cabeamento de internet e telefonia até a sala de base dos vigias	18.705.448/0001-76	NF Nº 002.928	19/01/2023	R\$ 1.738,00	Caixa EAV	19/01/2023	R\$ 1.738,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesas com deslocamentos (entrega de obra de arte - Amigos EAV)	091.207.027-79	Recibo de Reembolso	19/01/2023	R\$ 64,71	Caixa EAV	19/01/2023	R\$ 64,71
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesas com estacionamento para reunião na prefeitura do Rio	023.402.537-99	Recibo de Reembolso	19/01/2023	R\$ 30,00	Caixa EAV	19/01/2023	R\$ 30,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	Referente a pagamento de guia de ICMS - Loja LOCAL (Período Ref. 12/2022)	033.314.757-00	Recibo de Reembolso	24/01/2023	R\$ 63,20	Caixa EAV	24/01/2023	R\$ 63,20
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições	Aquisição de tecido que foi usado na mesa da exposição do Bruno	35.099.434/0001-75	NF Nº 43883	24/01/2023	R\$ 99,60	Caixa EAV	24/01/2023	R\$ 99,60
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compras urgente de materiais para manutenção p/ reparos emergenciais	03.749.110/0001-49	NF Nº 106.640	25/01/2023	R\$ 114,50	Caixa EAV	25/01/2023	R\$ 114,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compras urgente de materiais para manutenção p/ reparos emergenciais	03.749.110/0001-49	NF Nº 106.641	25/01/2023	R\$ 9,00	Caixa EAV	25/01/2023	R\$ 9,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Materiais p/ instalação de um tanque para as aulas de desenho e para aumento do cabideiro da sala 3	33.029.588/0001-65	NF Nº 103.675	25/01/2023	R\$ 271,20	Caixa EAV	25/01/2023	R\$ 271,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com correios (envio de documentos via sedex)	140.851.657-80	Recibo de Reembolso	31/01/2023	R\$ 100,89	Caixa EAV	31/01/2023	R\$ 100,89