

RESUMO RECEITA - AGOSTO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 81.911,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 101.116,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 74.102,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 40.352,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 227.996,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 22.057,00
Total geral	R\$ 547.537,62
ESTORNO	R\$ 211,37
Pix - Rejeitado	R\$ 21.895,71
TED Devolvida	R\$ 267,50
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em	R\$ 45.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	RC Luminatti Editora e Artes Ltda	04.073.574/0002-21	NF N° 243	21/08/2023	R\$ 73,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 73,50
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	RC Luminatti Editora e Artes Ltda	04.073.574/0002-21	NF N° 0244	01/08/2023	R\$ 194,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 194,00
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	01/08/2023	R\$ 1.630,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 1.630,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/08/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 458,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	01/08/2023	R\$ 2.672,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 2.672,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	01/08/2023	R\$ 1.407,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 1.407,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Crédito em Conta proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	01/08/2023	R\$ 286,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 286,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/08/2023	R\$ 581,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 581,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/08/2023	R\$ 527,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 527,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/08/2023	R\$ 175,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	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	01/08/2023	R\$ 4.224,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 4.224,95
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	02/08/2023	R\$ 4.015,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2023	R\$ 4.015,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/08/2023	R\$ 537,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2023	R\$ 537,52

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/08/2023	R\$ 417,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2023	R\$ 417,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/08/2023	R\$ 116,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2023	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	02/08/2023	R\$ 3.843,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2023	R\$ 3.843,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	03/08/2023	R\$ 4.311,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 4.311,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/08/2023	R\$ 692,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 692,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/08/2023	R\$ 223,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 223,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/08/2023	R\$ 68,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 68,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/08/2023	R\$ 2.670,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 2.670,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	04/08/2023	R\$ 4.306,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 4.306,89
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	04/08/2023	R\$ 663,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 663,09
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	04/08/2023	R\$ 1.393,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 1.393,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/08/2023	R\$ 570,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 570,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/08/2023	R\$ 453,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 453,47

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/08/2023	R\$ 154,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	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	04/08/2023	R\$ 2.751,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 2.751,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/08/2023	R\$ 7.994,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 7.994,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/08/2023	R\$ 8.938,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 8.938,56
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	07/08/2023	R\$ 4.482,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 4.482,64
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	Luiz Eireli- Me	**204.780/0001-**	NF N° 0139	07/08/2023	R\$ 4.397,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 4.397,59
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	Daniele Machado	**415.209/0001-**	NF N° 038	07/08/2023	R\$ 911,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 911,70
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	Daniele Machado	**415.209/0001-**	NF N° 038	07/08/2023	R\$ 911,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 911,70
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	Cais Ltda	**324.686/0001-**	NF N° 0156	07/08/2023	R\$ 649,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 649,63
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	Cais Ltda	**324.686/0001-**	NF N° 0156	07/08/2023	R\$ 649,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 649,63
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	Ultra Life Saude Ltda	11.015.148/0001-16	NF N° 50330	07/08/2023	R\$ 1.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.420,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	Ultra Life Saude Ltda	11.015.148/0001-16	NF N° 50330	07/08/2023	R\$ 1.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.420,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	Beatriz Amaral	**729.754/0001-**	NF N° 0105	07/08/2023	R\$ 211,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 211,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	David Cury	**361.575/0001-**	NF N° 0128	07/08/2023	R\$ 11.250,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 11.250,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/08/2023	R\$ 1.809,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.809,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/08/2023	R\$ 986,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 986,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/08/2023	R\$ 568,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 568,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/08/2023	R\$ 5.374,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 5.374,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/08/2023	R\$ 5.078,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 5.078,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/08/2023	R\$ 917,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 917,76
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	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	08/08/2023	R\$ 49.295,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 49.295,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/08/2023	R\$ 610,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 610,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/08/2023	R\$ 396,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 396,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/08/2023	R\$ 145,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 145,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/08/2023	R\$ 2.853,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 2.853,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/08/2023	R\$ 12.806,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2023	R\$ 12.806,73

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/08/2023	R\$ 674,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2023	R\$ 674,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/08/2023	R\$ 185,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2023	R\$ 185,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/08/2023	R\$ 29,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2023	R\$ 29,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/08/2023	R\$ 2.331,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2023	R\$ 2.331,97
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	10/08/2023	R\$ 17.742,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 17.742,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/08/2023	R\$ 889,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 889,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/08/2023	R\$ 376,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	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	10/08/2023	R\$ 131,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 131,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/08/2023	R\$ 2.373,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 2.373,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/08/2023	R\$ 7.662,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/08/2023	R\$ 7.662,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/08/2023	R\$ 816,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/08/2023	R\$ 816,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/08/2023	R\$ 547,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/08/2023	R\$ 547,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/08/2023	R\$ 145,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/08/2023	R\$ 145,89

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	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	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/08/2023	R\$ 871,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/08/2023	R\$ 871,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	14/08/2023	R\$ 27.793,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2023	R\$ 27.793,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	14/08/2023	R\$ 2.732,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2023	R\$ 2.732,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	14/08/2023	R\$ 917,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2023	R\$ 917,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/08/2023	R\$ 3.850,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2023	R\$ 3.850,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/08/2023	R\$ 1.807,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2023	R\$ 1.807,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/08/2023	R\$ 398,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2023	R\$ 398,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/08/2023	R\$ 6.831,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2023	R\$ 6.831,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/08/2023	R\$ 5.532,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 5.532,88
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	15/08/2023	R\$ 576,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 576,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente a contrato de parceria em que a AMEAV disponibilizará a varanda lateral esquerda do Palacete, onde ficará instalada uma base com um pequeno	W 40 Empreendimentos - Hotel Nacional	33.718.449/0001-49	Contrato	15/08/2023	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodos do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/08/2023	R\$ 2.616,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 2.616,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/08/2023	R\$ 112,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 112,39

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/08/2023	R\$ 24,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 24,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/08/2023	R\$ 338,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 338,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/08/2023	R\$ 21.397,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2023	R\$ 21.397,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/08/2023	R\$ 869,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2023	R\$ 869,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/08/2023	R\$ 332,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2023	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	16/08/2023	R\$ 29,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2023	R\$ 29,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/08/2023	R\$ 2.113,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2023	R\$ 2.113,87
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	17/08/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	17/08/2023	R\$ 5.001,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 5.001,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/08/2023	R\$ 1.001,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 1.001,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/08/2023	R\$ 327,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 327,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/08/2023	R\$ 68,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 68,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/08/2023	R\$ 2.127,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 2.127,93

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Gabriela Boesel	***.430.697-**	Boleto	17/08/2023	R\$ 51.116,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 51.116,65
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	18/08/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/08/2023	R\$ 10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/08/2023	R\$ 3.500,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/08/2023	R\$ 3.500,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/08/2023	R\$ 3.579,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/08/2023	R\$ 3.579,20
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	18/08/2023	R\$ 1.728,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/08/2023	R\$ 1.728,00
ESTORNO	Pagamento em Duplicidade	Beatriz Amaral	** 729.754/0001-**	NF N° 0105	18/08/2023	R\$ 211,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/08/2023	R\$ 211,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/08/2023	R\$ 464,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/08/2023	R\$ 464,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/08/2023	R\$ 361,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/08/2023	R\$ 361,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/08/2023	R\$ 102,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/08/2023	R\$ 102,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/08/2023	R\$ 2.557,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/08/2023	R\$ 2.557,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/08/2023	R\$ 1.620,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 1.620,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/08/2023	R\$ 2.839,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 2.839,20
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	21/08/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 458,88

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	RC Luminatti Editora e Artes Ltda	04.073.574/0002-21	NF N° 243	21/08/2023	R\$ 73,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 73,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/08/2023	R\$ 1.758,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 1.758,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/08/2023	R\$ 961,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 961,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/08/2023	R\$ 87,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	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	21/08/2023	R\$ 10.096,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 10.096,15
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	22/08/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/08/2023	R\$ 3.497,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 3.497,26
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	22/08/2023	R\$ 229,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 229,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/08/2023	R\$ 1.177,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 1.177,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/08/2023	R\$ 674,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 674,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/08/2023	R\$ 24,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	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	22/08/2023	R\$ 3.282,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 3.282,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda	01.239.313/0001-60	Boleto	22/08/2023	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 50.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	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	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	23/08/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/08/2023	R\$ 6.076,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 6.076,19
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	23/08/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 458,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/08/2023	R\$ 820,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 820,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/08/2023	R\$ 112,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 112,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/08/2023	R\$ 145,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 145,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/08/2023	R\$ 1.722,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 1.722,86
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	24/08/2023	R\$ 626,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2023	R\$ 626,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/08/2023	R\$ 620,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2023	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	24/08/2023	R\$ 307,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2023	R\$ 307,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/08/2023	R\$ 157,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2023	R\$ 157,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/08/2023	R\$ 3.685,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2023	R\$ 3.685,37
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	25/08/2023	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/08/2023	R\$ 5.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

12/42

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	25/08/2023	R\$ 4.526,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/08/2023	R\$ 4.526,55
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	25/08/2023	R\$ 1.376,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/08/2023	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	25/08/2023	R\$ 1.034,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/08/2023	R\$ 1.034,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/08/2023	R\$ 820,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/08/2023	R\$ 820,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/08/2023	R\$ 220,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/08/2023	R\$ 220,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/08/2023	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/08/2023	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	25/08/2023	R\$ 2.086,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/08/2023	R\$ 2.086,18
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	28/08/2023	R\$ 5.074,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 5.074,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	28/08/2023	R\$ 917,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 917,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	28/08/2023	R\$ 458,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 458,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	28/08/2023	R\$ 7.973,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 7.973,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	28/08/2023	R\$ 9.285,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 9.285,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/08/2023	R\$ 1.568,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 1.568,56

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/08/2023	R\$ 719,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 719,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/08/2023	R\$ 150,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 150,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/08/2023	R\$ 5.033,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 5.033,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	29/08/2023	R\$ 3.517,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 3.517,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	29/08/2023	R\$ 2.294,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 2.294,40
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	29/08/2023	R\$ 1.921,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 1.921,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/08/2023	R\$ 576,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 576,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/08/2023	R\$ 342,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	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	29/08/2023	R\$ 63,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 63,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/08/2023	R\$ 3.478,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 3.478,94
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	30/08/2023	R\$ 2.753,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	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	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/08/2023	R\$ 3.212,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 3.212,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/08/2023	R\$ 7.644,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 7.644,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/08/2023	R\$ 661,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 661,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/08/2023	R\$ 278,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	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	30/08/2023	R\$ 145,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 145,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/08/2023	R\$ 2.095,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 2.095,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/08/2023	R\$ 5.035,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 5.035,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/08/2023	R\$ 757,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 757,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/08/2023	R\$ 131,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 131,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/08/2023	R\$ 97,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 97,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/08/2023	R\$ 1.357,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.357,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	01/08/2023	R\$ 620,00	Caixa EAV	01/08/2023	R\$ 620,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/08/2023	R\$ 900,00	Caixa EAV	02/08/2023	R\$ 900,00
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	03/08/2023	R\$ 370,00	Caixa EAV	03/08/2023	R\$ 370,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/08/2023	R\$ 1.005,00	Caixa EAV	04/08/2023	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	05/08/2023	R\$ 280,00	Caixa EAV	05/08/2023	R\$ 280,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/08/2023	R\$ 205,00	Caixa EAV	06/08/2023	R\$ 205,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	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	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/08/2023	R\$ 742,00	Caixa EAV	07/08/2023	R\$ 742,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/08/2023	R\$ 875,00	Caixa EAV	08/08/2023	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	09/08/2023	R\$ 1.648,00	Caixa EAV	09/08/2023	R\$ 1.648,00
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	10/08/2023	R\$ 550,00	Caixa EAV	10/08/2023	R\$ 550,00
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	11/08/2023	R\$ 745,00	Caixa EAV	11/08/2023	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	12/08/2023	R\$ 1.130,00	Caixa EAV	12/08/2023	R\$ 1.130,00
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	13/08/2023	R\$ 1.065,00	Caixa EAV	13/08/2023	R\$ 1.065,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/08/2023	R\$ 85,00	Caixa EAV	14/08/2023	R\$ 85,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/08/2023	R\$ 985,00	Caixa EAV	15/08/2023	R\$ 985,00
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	16/08/2023	R\$ 1.074,00	Caixa EAV	16/08/2023	R\$ 1.074,00
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	17/08/2023	R\$ 600,00	Caixa EAV	17/08/2023	R\$ 600,00
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	18/08/2023	R\$ 755,00	Caixa EAV	18/08/2023	R\$ 755,00
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	20/08/2023	R\$ 800,00	Caixa EAV	20/08/2023	R\$ 800,00
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	21/08/2023	R\$ 925,00	Caixa EAV	21/08/2023	R\$ 925,00
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	22/08/2023	R\$ 130,00	Caixa EAV	22/08/2023	R\$ 130,00
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	23/08/2023	R\$ 1.255,00	Caixa EAV	23/08/2023	R\$ 1.255,00
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	24/08/2023	R\$ 760,00	Caixa EAV	24/08/2023	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	25/08/2023	R\$ 950,00	Caixa EAV	25/08/2023	R\$ 950,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - AGOSTO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	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	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/08/2023	R\$ 175,00	Caixa EAV	26/08/2023	R\$ 175,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/08/2023	R\$ 45,00	Caixa EAV	27/08/2023	R\$ 45,00
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	28/08/2023	R\$ 840,00	Caixa EAV	28/08/2023	R\$ 840,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/08/2023	R\$ 713,00	Caixa EAV	29/08/2023	R\$ 713,00
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	30/08/2023	R\$ 645,00	Caixa EAV	30/08/2023	R\$ 645,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	31/08/2023	R\$ 1.185,00	Caixa EAV	31/08/2023	R\$ 1.185,00

RESUMO DESPESAS - AGOSTO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIO	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 2.204,12
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.781,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 7.440,69
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 6.079,36
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 1.737,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 4.125,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 11.431,82
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 3.951,71
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 20.694,63
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 16.796,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.195,03
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 - Ensino	R\$ 2.263,56
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 14.745,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 66.306,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 132.303,87
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 129.669,78
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 4.331,35
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 6.637,00
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 4.653,91
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.324,74
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 6.623,93
TRIBUTOS	R\$ 8.210,37
Total geral	R\$ 466.343,17
ESTORNO	R\$ 211,37
Pix - Rejeitado	R\$ 21.895,71
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Estorno	R\$ 1.050,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	R\$ 200.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	21.505.188/0001-08	NF Nº 204	01/08/2023	R\$ 70,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 70,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/08/2023	R\$ 341,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2023	R\$ 341,02
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/08/2023	R\$ 1,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2023	R\$ 1,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 093	03/08/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 10.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	38.624.341/0001-00	NF Nº 0142	03/08/2023	R\$ 198,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 198,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	38.624.341/0001-00	NF Nº 0143	03/08/2023	R\$ 437,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 437,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF Nº 093209	03/08/2023	R\$ 565,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 565,10
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	30.459.838/0001-09	NF Nº 03598	03/08/2023	R\$ 1.951,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 1.951,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 027	03/08/2023	R\$ 10.166,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 10.166,41
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de material de Escritório	34.275.982/0001-46	NF Nº 5027	03/08/2023	R\$ 825,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2023	R\$ 825,00

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
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Produção de mural para capela	15.06047737-33	RPA	04/08/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 030	04/08/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Extra	Ajuda de Custo	47.930.526/0001-34	NF Nº 07	04/08/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	060.363.043-07	NF Nº 1139755	04/08/2023	R\$ 290,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 290,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	27.915.735/0001-00	NF Nº 0451090	04/08/2023	R\$ 911,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 911,69
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Evento Ocupação - despesas com ambulância, técnico de enfermagem e socorrista motorista	11.015.148/0001-16	NF Nº 50329	04/08/2023	R\$ 1.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 1.420,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	04/08/2023	R\$ 28,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/08/2023	R\$ 28,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF Nº 2548	07/08/2023	R\$ 8.896,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 8.896,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente ao curso Arte Sonora, ministrado EAV	10.213.696/0001-98	NF Nº 242	07/08/2023	R\$ 198,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 198,94
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 25	07/08/2023	R\$ 1.622,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.622,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF Nº 94	07/08/2023	R\$ 24.512,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 24.512,23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF Nº 242	07/08/2023	R\$ 1.420,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.420,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	46.320.973/0001-09	NF Nº 15	07/08/2023	R\$ 8.741,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 8.741,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF Nº 99	07/08/2023	R\$ 2.207,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 2.207,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF Nº 109	07/08/2023	R\$ 4.404,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 4.404,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 047	07/08/2023	R\$ 3.289,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 3.289,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 105	07/08/2023	R\$ 1.234,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.234,88
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 2139	07/08/2023	R\$ 3.222,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 3.222,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.322.197/0001-43	NF Nº 0256	07/08/2023	R\$ 525,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 525,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 010	07/08/2023	R\$ 643,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 643,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 08	07/08/2023	R\$ 531,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 531,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Aiuda Barros	17.304.364/0001-68	NF Nº 0138	07/08/2023	R\$ 3.241,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 3.241,05

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	32.080.228/0001-25	NF Nº 0148	07/08/2023	R\$ 1.195,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.195,92
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 0137	07/08/2023	R\$ 9.825,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 9.825,56
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	19.204.780/0001-10	NF Nº 0139	07/08/2023	R\$ 4.397,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 4.397,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 010	07/08/2023	R\$ 964,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 964,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonsec Costa	19.204.780/0001-10	NF Nº 0139	07/08/2023	R\$ 4.397,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 4.397,59
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	43.415.209/0001-29	NF Nº 038	07/08/2023	R\$ 911,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 911,70
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	43.415.209/0001-29	NF Nº 038	07/08/2023	R\$ 911,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 911,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF Nº 038	07/08/2023	R\$ 911,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 911,70
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	33.324.686/0001-25	NF Nº 0156	07/08/2023	R\$ 649,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 649,63
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	33.324.686/0001-25	NF Nº 0156	07/08/2023	R\$ 649,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 649,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	33.324.686/0001-25	NF Nº 0156	07/08/2023	R\$ 649,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 649,63

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	31.654.501/0001-15	NF N° 059	07/08/2023	R\$ 198,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 198,93
PESSOAL - Serviço Extra	Prestação de Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 0156	07/08/2023	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 150,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 0134	07/08/2023	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 600,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 0100	07/08/2023	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 400,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Contratação de salvavidas para evento Ocupação	204.182.448-41	RPA	07/08/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Contratação de salvavidas para evento Ocupação	159.923.337-11	RPA	07/08/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 500,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	11.015.148/0001-16	NF N° 50330	07/08/2023	R\$ 1.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.420,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	11.015.148/0001-16	NF N° 50330	07/08/2023	R\$ 1.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.420,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Evento Ocupação - despesas com ambulância, técnico de enfermagem e socorrista motorista	11.015.148/0001-16	NF N° 50330	07/08/2023	R\$ 1.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.420,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Tonner para impressora do financeiro	14.338.304/0001-78	NF N° 161.771	07/08/2023	R\$ 90,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 90,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto N° 37859318	07/08/2023	R\$ 179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 179,94

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	11.707.347/0001-95	Boleto	07/08/2023	R\$ 320,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 320,58
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	29.340.323/0001-06	NF Nº 19229	07/08/2023	R\$ 5.745,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 5.745,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 57	07/08/2023	R\$ 130,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 130,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 58	07/08/2023	R\$ 1.929,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.929,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 009	07/08/2023	R\$ 211,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 211,38
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	19.729.754/0001-05	NF Nº 0105	07/08/2023	R\$ 211,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 211,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF Nº 0105	07/08/2023	R\$ 211,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 211,37
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	20.361.575/0001-47	NF Nº 0128	07/08/2023	R\$ 11.250,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 11.250,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula ministrada no parquinho Lage	42.572.315/0001-53	NF Nº 19	07/08/2023	R\$ 1.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.340,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 100	07/08/2023	R\$ 1.920,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.920,69
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF Nº 117	07/08/2023	R\$ 1.920,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 1.920,69

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 para Loja - Comissão	48.266.052/0001-30	NF N° 023	07/08/2023	R\$ 963,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 963,85
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	46.147.061/0001-87	NF N° 032	07/08/2023	R\$ 970,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 970,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 0128	07/08/2023	R\$ 11.250,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 11.250,59
ESTORNO	Pagamento em Duplicidade	19.729.754/0001-05	NF N° 0105	07/08/2023	R\$ 211,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 211,37
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	GUIA N° 13309986	07/08/2023	R\$ 4.420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 4.420,00
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	GUIA N° 13309995	07/08/2023	R\$ 57,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 57,48
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	GUIA N° 13309998	07/08/2023	R\$ 57,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 57,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Nova Curadoria Brasileira: disputas processos e narrativas	25.330.805/0001-24	NF N° 004	07/08/2023	R\$ 2.251,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 2.251,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/08/2023	R\$ 22,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2023	R\$ 22,76
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Cancelamento realizado pelo professor	718.464.361-50	Termo de Aprovação	08/08/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 100,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 110	08/08/2023	R\$ 4.223,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 4.223,46

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF Nº 218	08/08/2023	R\$ 1.597,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 1.597,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 087	08/08/2023	R\$ 9.102,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 9.102,62
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Varal de Luzes p/ complementar Iluminação da varanda da Biblioteca	14.338.304/0001-78	NF Nº 31.796	08/08/2023	R\$ 93,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 93,58
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 100	08/08/2023	R\$ 249,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 249,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 101	08/08/2023	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 3.500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/08/2023	R\$ 193,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2023	R\$ 193,18
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Madeira perna de três para fixação dos paineis do Ensino	28.624.740/0001-18	NF Nº 5.304	09/08/2023	R\$ 1.540,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2023	R\$ 1.540,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/08/2023	R\$ 42,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2023	R\$ 42,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	41.325.987/0001-00	NF Nº 012	10/08/2023	R\$ 13.080,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 13.080,58
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	06.252.330/0001-50	NF Nº 465	10/08/2023	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 3.950,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Impressão de Peças para Divulgação	42.988.564/0001-24	NF Nº 1338	10/08/2023	R\$ 190,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 190,00

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
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 1697	10/08/2023	R\$ 420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 420,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 927	10/08/2023	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas camaras extremas e interna qe estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF Nº 004	10/08/2023	R\$ 1.625,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 1.625,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Reembolso de serviços prestados na obtenção da certidão da dívida ativa estadual	01.280.762/0001-51	Recibo	10/08/2023	R\$ 165,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 165,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 0060697	10/08/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza - 2ª parcela	40.409.666/0001-12	NF Nº 93209	10/08/2023	R\$ 565,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 565,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 2023/15570	10/08/2023	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 718,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF Nº 401043	10/08/2023	R\$ 2.096,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 2.096,60
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 18150	10/08/2023	R\$ 3.960,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 3.960,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF Nº 2481	10/08/2023	R\$ 2.936,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 2.936,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede.	51.350.183/0001-06	NF Nº 2	10/08/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 4.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula ministrada no parquinho Lage	14.499.849/0001-66	NF Nº 63	10/08/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Compra de bebidas para abertura da Exposição	72.404.544/0001-20	NF Nº 7369	10/08/2023	R\$ 522,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 522,55
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/08/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/08/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/08/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/08/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/08/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/08/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/08/2023	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2023	R\$ 10,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 108732	11/08/2023	R\$ 4.195,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/08/2023	R\$ 4.195,03
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de IMDC Prateado de 24 polegadas com chip da Apple equipamento para atividade de designer da produção	43.708.379/0108-30	NF Nº 415650	11/08/2023	R\$ 13.065,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/08/2023	R\$ 13.065,85

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
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de uma moto serra para oficina 3D	50.970.342/0001-02	NF Nº 415651	11/08/2023	R\$ 2.110,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/08/2023	R\$ 2.110,04
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/08/2023	R\$ 3,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/08/2023	R\$ 3,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/08/2023	R\$ 50,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/08/2023	R\$ 50,98
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Estorno	Pagamento efetuado equivocadamente pela conta PRONAC	29.473.924/0001-50	Comprovante	14/08/2023	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2023	R\$ 1.050,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Kits de reparo universal para caixas acopladas para uso no banheiro	33.241.035/0001-71	NF Nº 165.335	14/08/2023	R\$ 1.048,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2023	R\$ 1.048,96
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	42.661.760/0001-90	NF Nº 040	15/08/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	50.225.657/0001-25	NF Nº 010	15/08/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	42.181.077/0001-55	NF Nº 045	15/08/2023	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 102	15/08/2023	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 150,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	04.833.541/0001-51	NF Nº 399907	15/08/2023	R\$ 526,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 526,95
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/08/2023	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 1,82

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/08/2023	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/08/2023	R\$ 11,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2023	R\$ 11,48
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	NF Nº 18993026	16/08/2023	R\$ 169,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2023	R\$ 169,90
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF Nº 93209	17/08/2023	R\$ 565,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 565,27
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos solicitados pelo Ensino	43.283.811/0012-02	NF Nº 12472803	17/08/2023	R\$ 459,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 459,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	50.517.089/0001-36	NF Nº 008	17/08/2023	R\$ 440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 440,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/08/2023	R\$ 4,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2023	R\$ 4,35
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	"Petit Four" para reunião com o Instituto Cultural Vale	72.404.544/0001-20	NF Nº 7385	21/08/2023	R\$ 334,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 334,25
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Cafê da Manhã para alunos do programa imersão	72.404.544/0001-20	NF Nº 7384	21/08/2023	R\$ 375,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 375,07
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	10.401.967/0002-10	NF Nº 8088	21/08/2023	R\$ 1.575,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 1.575,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	26.229.558/0001-37	NF Nº 0622	21/08/2023	R\$ 7.738,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 7.738,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 20230002762	21/08/2023	R\$ 527,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 527,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	15.021.706/0001-07	NF Nº 24713	21/08/2023	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 662,10
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 0128	21/08/2023	R\$ 806,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 806,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo P	04.073.574/0002-21	NF Nº 243	21/08/2023	R\$ 73,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 73,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Decupinização do Telhado	12.664.908/0001-89	NF Nº 4588	21/08/2023	R\$ 2.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 2.490,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para reposição e manutenção dos banheiro	43.607.405/0001-03	NF Nº 0399	21/08/2023	R\$ 739,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 739,80
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 1703	21/08/2023	R\$ 417,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 417,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 0928	21/08/2023	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 1.990,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 0145	21/08/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	08.929.767/0001-01	NF Nº 31156	21/08/2023	R\$ 68,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 68,40
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção nos banheiro feminino e masculino	01.001.737/0001-91	NF Nº 759	21/08/2023	R\$ 1.858,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 1.858,00

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
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 135	21/08/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Concerto de fechadura da dispensa	02.876.611/0001-23	NF N° 2139	21/08/2023	R\$ 170,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 170,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	27.684.996/0001-56	NF N° 7660903	21/08/2023	R\$ 2.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 2.700,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	14.001.194/0001-54	NF N° 007391137	21/08/2023	R\$ 961,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 961,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	48.304.686/0001-30	NF N° 7664750	21/08/2023	R\$ 528,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 528,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	44.583.074/0001-73	NF N° 7665669	21/08/2023	R\$ 14.277,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 14.277,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente a prestação de serviços de cursos regular	07.838.966/0001-12	NF N° 4002	21/08/2023	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2023	R\$ 321,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Painéis em adesivo de recorte para exposição	35.260.095/0001-67	NF N° 92	22/08/2023	R\$ 2.550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 2.550,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Cancelamento realizado pelo professor	329.754.458-90	Termo de Aprovação	22/08/2023	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 480,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	24.109.444/0001-28	NF N° 1501	22/08/2023	R\$ 31.312,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 31.312,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	45.124.548/0001-81	NF N° 7667480	22/08/2023	R\$ 2.310,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 2.310,00

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
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Recuperação, manutenção, troca de peça da prensa da sala de gravura	29.302.348/0001-15	NF N° 651340	22/08/2023	R\$ 1.308,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 1.308,82
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Kit para pintura para recuperação do corredor do subsolo após exposição	33.564.241/0001-12	NF N° 10413	22/08/2023	R\$ 1.707,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 1.707,20
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Resmas de Papel A4 p/ uso da Escola	13.987.222/0001-91	NF N° 42740	22/08/2023	R\$ 956,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 956,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	DARF	22/08/2023	R\$ 1.529,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 1.529,08
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	DARF	22/08/2023	R\$ 23,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 23,55
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	DARF	22/08/2023	R\$ 25,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 25,91
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de Novas Bombas e Aquecedores para aquario em função de furto das atuais	36.430.874/0001-26	NF N° 20125	22/08/2023	R\$ 2.453,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 2.453,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 17114	22/08/2023	R\$ 254,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 254,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/08/2023	R\$ 87,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2023	R\$ 87,92
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio cavparquelage.com.br	05.506.560/0001-36	Boleto N° 40179747	23/08/2023	R\$ 112,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 112,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	04.073.574/0002-21	NF N° 0243	23/08/2023	R\$ 73,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 73,50

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 0244	23/08/2023	R\$ 194,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 194,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/08/2023	R\$ 47,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2023	R\$ 47,27
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	Aplicação Poupança	33.274.218/0001-93	Extrato BB	24/08/2023	R\$ 200.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2023	R\$ 200.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/08/2023	R\$ 2,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2023	R\$ 2,92
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 5973	28/08/2023	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 476,75
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao pagamento do Stand para participação da EAV na ArtRio 2023	11.472.564/0001-43	Boleto Nº 128337838-5	28/08/2023	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 150,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	76.535.764/0331-57	FA Nº 1865856	28/08/2023	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	28/08/2023	R\$ 570,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 570,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao pagamento de credenciais para participação da EAV na ArtRio 2023	11.472.564/0001-43	Boleto Nº 128337913-6	28/08/2023	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 750,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao pagamento de credenciais para participação da EAV na ArtRio 2023	11.472.564/0001-43	Boleto Nº 128337383-9	28/08/2023	R\$ 1.318,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 1.318,75
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 133372832	28/08/2023	R\$ 83,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 83,94

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	08.827.841/0001-89	NF Nº 17123	28/08/2023	R\$ 972,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 972,95
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	28/08/2023	R\$ 9,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2023	R\$ 9,63
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Troca de caixas d'água para base dos vigias banheiros publicos	01.438.784/0048-60	NF Nº 129391	29/08/2023	R\$ 1.109,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 1.109,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo - monitor exposição	51.863.995/0001-55	NF Nº 01	29/08/2023	R\$ 333,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 333,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor Convidado	51.887.468/0001-80	NF Nº 02	29/08/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Monitoria	36.642.388/0001-71	NF Nº 02	29/08/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente a aulas ministradas	27.621.307/0001-66	NF Nº 58	29/08/2023	R\$ 696,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 696,80
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Móveis de Escritório para a cordenação de ensino	07.531.219/0002-47	NF Nº 617	29/08/2023	R\$ 1.336,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 1.336,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/07/01505042-2	29/08/2023	R\$ 367,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 367,36
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/07/01505043-7	29/08/2023	R\$ 13,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 13,44
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/07/89103013-5	29/08/2023	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 335,40

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 - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/07/24000683-8	29/08/2023	R\$ 1.159,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 1.159,61
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/08/01505141-0	29/08/2023	R\$ 353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 353,20
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/08/89103015-8	29/08/2023	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 23/08/24000703-0	29/08/2023	R\$ 1.083,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 1.083,46
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo - monitor exposição	51.880.890/0001-04	NF Nº 03	29/08/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/08/2023	R\$ 27,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2023	R\$ 27,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula ministrada no parquinho Lage	17.362.202/0001-86	NF Nº 110	30/08/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Talões de Comanda e Envelope p/ a Loja Local	34.275.982/0001-46	NF Nº 5042	30/08/2023	R\$ 929,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 929,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Atualização, melhorias e inserção de conteúdo dos cursos de duração no site	008.057.783/0001-51	NF Nº 417	30/08/2023	R\$ 15.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 15.300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviço de revisão de conteúdo do texto	32.620.033/0001-20	NF Nº 105	30/08/2023	R\$ 51,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 51,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviço realizado de modelo vivo para aula do Gianguido	41.629.412/0001-72	NF Nº 002	30/08/2023	R\$ 340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 340,00

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
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material e Insumos para TI	33.029.588/0001-65	NF N° 11174	30/08/2023	R\$ 778,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 778,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Luminárias novas em substituição	33.029.588/0001-65	NF N° 11175	30/08/2023	R\$ 559,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 559,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para reposição e manutenção dos banheiro	43.607.405/0001-03	NF N° 0419	30/08/2023	R\$ 1.017,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 1.017,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1709	30/08/2023	R\$ 180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2023	R\$ 180,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	38.624.341/0001-00	NF N° 150	31/08/2023	R\$ 693,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 693,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 103	31/08/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 137	31/08/2023	R\$ 1.236,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.236,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.180.184/0001-08	NF N° 014	31/08/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 040	31/08/2023	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 041	31/08/2023	R\$ 491,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 491,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331.538/0001-10	NF N° 004	31/08/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.320,00

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)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 005	31/08/2023	R\$ 642,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 642,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	41.408.955/0001-60	NF Nº 061	31/08/2023	R\$ 470,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 470,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF Nº 014	31/08/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF Nº 015	31/08/2023	R\$ 579,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 579,40
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 0101	31/08/2023	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 0102	31/08/2023	R\$ 180,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 180,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.478.763/0001-83	NF Nº 004	31/08/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	51.478.763/0001-83	NF Nº 005	31/08/2023	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.863.995/0001-55	NF Nº 002	31/08/2023	R\$ 616,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 616,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	51.863.995/0001-55	NF Nº 003	31/08/2023	R\$ 499,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 499,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 146	31/08/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 2.314,30

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)	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF Nº 147	31/08/2023	R\$ 672,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 672,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF Nº 008	31/08/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	50.486.750/0001-93	NF Nº 009	31/08/2023	R\$ 541,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 541,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 0090	31/08/2023	R\$ 6.992,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 6.992,51
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.505.160/0001-81	NF Nº 014	31/08/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 029	31/08/2023	R\$ 9.687,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 9.687,66
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 009	31/08/2023	R\$ 3.129,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 3.129,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-06	NF Nº 009	31/08/2023	R\$ 3.810,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 3.810,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 113	31/08/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 114	31/08/2023	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 012	31/08/2023	R\$ 4.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 4.600,00

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 Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 013	31/08/2023	R\$ 268,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 268,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Segurança para exposição	637.087.607-00	RPA	31/08/2023	R\$ 2.265,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 2.265,45
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Segurança para exposição	096.528.067-57	RPA	31/08/2023	R\$ 2.265,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 2.265,45
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 008	31/08/2023	R\$ 234,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 234,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à coordenação de projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 006	31/08/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Ensino	040.583.033/0001-26	NF Nº 007	31/08/2023	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF Nº 202300009	31/08/2023	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede.	51.350.183/0001-06	NF Nº 3	31/08/2023	R\$ 4.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 4.200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 24	31/08/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF Nº 5	31/08/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF Nº 6	31/08/2023	R\$ 541,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 541,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 8	31/08/2023	R\$ 3.288,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 3.288,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF Nº 44	31/08/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 8	31/08/2023	R\$ 6.756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 6.756,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Ensino de Arte e Cultura	46.215.328/0001-26	NF Nº 7	31/08/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 078	31/08/2023	R\$ 3.941,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 3.941,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 028	31/08/2023	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 029	31/08/2023	R\$ 167,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 167,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF Nº 101	31/08/2023	R\$ 2.226,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 2.226,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF Nº 024	31/08/2023	R\$ 1.338,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.338,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja -	46.147.061/0001-87	NF Nº 033	31/08/2023	R\$ 1.059,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.059,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja -	32.102.323/0001-82	NF Nº 118	31/08/2023	R\$ 2.218,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 2.218,71

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	26.524.130/0001-17	NF Nº 016	31/08/2023	R\$ 1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	26.524.130/0001-17	NF Nº 017	31/08/2023	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 361,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023	00.000.000/2170-93	Extrato BB	31/08/2023	R\$ 38,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2023	R\$ 38,56
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Microfone para reunião	43.283.811/0044-90	NF Nº 118241	02/08/2023	R\$ 159,90	Caixa EAV	02/08/2023	R\$ 159,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	07/08/2023	R\$ 350,00	Caixa EAV	07/08/2023	R\$ 350,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	07/08/2023	R\$ 387,00	Caixa EAV	07/08/2023	R\$ 387,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Material para uso nas aulas do educativo	05.214.053/0001-29	NF Nº 864690	10/08/2023	R\$ 49,98	Caixa EAV	10/08/2023	R\$ 49,98
TRIBUTOS	Guia ICMS referente a agosto/2023	42.498.675/0001-52	GUIA	10/08/2023	R\$ 2.096,87	Caixa EAV	10/08/2023	R\$ 2.096,87
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Caixa de descarga para reposição nos banheiros publicos as atuais foram avariasdas pelos usuários	03.749.110/0001-49	NF Nº 117.520	15/08/2023	R\$ 229,00	Caixa EAV	15/08/2023	R\$ 229,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com deslocamentos	116.109.837-26	Recibo de Reembolso	15/08/2023	R\$ 109,88	Caixa EAV	15/08/2023	R\$ 109,88
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com deslocamentos	131.504.587-73	Recibo de Reembolso	15/08/2023	R\$ 109,95	Caixa EAV	15/08/2023	R\$ 109,95

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	Despesa com Deslocamentos (Serviços Externos)	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	17/08/2023	R\$ 39,97	Caixa EAV	17/08/2023	R\$ 39,97
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Material Para a Copa (Café, Açúcar E Filtro de Papel)	33.381.286/0023-67	NF Nº 495.259	25/08/2023	R\$ 477,30	Caixa EAV	25/08/2023	R\$ 477,30