

## RESUMO RECEITA - MARÇO 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigo	R\$ 150,00
Estorno de Débito	R\$ 15,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 51.110,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 146.666,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 57.218,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 37.124,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 227.916,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 26.980,20
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 547.182,15</b>
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	R\$ 106.562,54
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Cc	R\$ 5.000,00
Pix - Rejeitado	R\$ 328,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/03/2023	R\$ 8.436,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 8.436,52
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	01/03/2023	R\$ 468,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 468,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2023	R\$ 840,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 840,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2023	R\$ 479,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 479,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2023	R\$ 68,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	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	01/03/2023	R\$ 1.305,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 1.305,27
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/03/2023	R\$ 1.153,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 1.153,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/03/2023	R\$ 7.612,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 7.612,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2023	R\$ 601,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 601,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2023	R\$ 234,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 234,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2023	R\$ 1.406,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 1.406,16
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	03/03/2023	R\$ 8.873,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	R\$ 8.873,83
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	03/03/2023	R\$ 1.988,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	R\$ 1.988,48

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/03/2023	R\$ 164,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	R\$ 164,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/03/2023	R\$ 136,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	R\$ 136,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/03/2023	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	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	03/03/2023	R\$ 1.851,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	R\$ 1.851,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/03/2023	R\$ 7.140,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 7.140,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/03/2023	R\$ 2.428,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 2.428,24
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	06/03/2023	R\$ 2.588,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 2.588,96
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	06/03/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	06/03/2023	R\$ 48.306,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 48.306,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/03/2023	R\$ 2.148,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 2.148,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/03/2023	R\$ 1.143,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 1.143,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/03/2023	R\$ 291,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 291,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/03/2023	R\$ 4.543,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 4.543,08

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
Estorno de Débito	Compra com Cartão	POP 06Mar 11h12min	18.033.552/0005-95	Recibo	06/03/2023	R\$ 15,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 15,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/03/2023	R\$ 7.192,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 7.192,06
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	07/03/2023	R\$ 1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 1.089,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/03/2023	R\$ 4.035,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 4.035,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/03/2023	R\$ 1.099,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 1.099,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/03/2023	R\$ 302,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 302,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/03/2023	R\$ 145,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	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	07/03/2023	R\$ 1.539,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 1.539,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	João Gabriel Preto	***.817.948-**	Boleto	07/03/2023	R\$ 6.666,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 6.666,70
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	08/03/2023	R\$ 10.608,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2023	R\$ 10.608,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/03/2023	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2023	R\$ 726,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/03/2023	R\$ 1.725,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2023	R\$ 1.725,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2023	R\$ 937,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2023	R\$ 937,23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2023	R\$ 381,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2023	R\$ 381,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2023	R\$ 184,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2023	R\$ 184,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2023	R\$ 1.929,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2023	R\$ 1.929,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/03/2023	R\$ 9.704,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 9.704,41
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	09/03/2023	R\$ 1.830,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 1.830,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/03/2023	R\$ 1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 1.089,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2023	R\$ 596,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 596,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2023	R\$ 151,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 151,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2023	R\$ 170,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 170,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2023	R\$ 1.193,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 1.193,37
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	10/03/2023	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/03/2023	R\$ 4.981,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 4.981,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/03/2023	R\$ 1.829,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 1.829,12

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/03/2023	R\$ 376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 376,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2023	R\$ 742,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 742,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2023	R\$ 234,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 234,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2023	R\$ 48,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 48,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2023	R\$ 1.847,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 1.847,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/03/2023	R\$ 4.045,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 4.045,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/03/2023	R\$ 272,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 272,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/03/2023	R\$ 11.016,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 11.016,44
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	13/03/2023	R\$ 3.919,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 3.919,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/03/2023	R\$ 2.451,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 2.451,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/03/2023	R\$ 806,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 806,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/03/2023	R\$ 204,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 204,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/03/2023	R\$ 6.081,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 6.081,42

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/03/2023	R\$ 105.409,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 105.409,16
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	14/03/2023	R\$ 17.114,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 17.114,64
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	14/03/2023	R\$ 1.102,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 1.102,56
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	14/03/2023	R\$ 1.816,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 1.816,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/03/2023	R\$ 850,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 850,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/03/2023	R\$ 205,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 205,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/03/2023	R\$ 121,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 121,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/03/2023	R\$ 2.384,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 2.384,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	HOUSE 18 COMUNICAÇÃO LTDA	35.742.892/0001-80	Boleto	14/03/2023	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/03/2023	R\$ 15.188,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 15.188,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/03/2023	R\$ 1.367,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 1.367,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/03/2023	R\$ 1.195,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 1.195,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/03/2023	R\$ 2.803,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 2.803,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2023	R\$ 410,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 410,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2023	R\$ 151,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 151,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2023	R\$ 155,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 155,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2023	R\$ 1.038,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 1.038,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/03/2023	R\$ 9.417,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2023	R\$ 9.417,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/03/2023	R\$ 908,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2023	R\$ 908,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2023	R\$ 483,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2023	R\$ 483,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2023	R\$ 268,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2023	R\$ 268,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2023	R\$ 145,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2023	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	16/03/2023	R\$ 1.192,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2023	R\$ 1.192,69
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	17/03/2023	R\$ 8.432,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 8.432,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/03/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/03/2023	R\$ 1.491,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 1.491,36

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2023	R\$ 596,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 596,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2023	R\$ 283,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 283,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2023	R\$ 102,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 102,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2023	R\$ 1.771,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 1.771,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/03/2023	R\$ 3.295,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 3.295,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/03/2023	R\$ 3.395,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 3.395,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/03/2023	R\$ 3.008,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 3.008,08
Pix - Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	SUELEN SILVA	**454.645/0001-**	NF Nº 001	20/03/2023	R\$ 164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 164,00
Pix - Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	SUELEN SILVA	**454.645/0001-**	NF Nº 001	20/03/2023	R\$ 164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 164,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/03/2023	R\$ 1.734,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.734,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/03/2023	R\$ 957,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 957,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/03/2023	R\$ 282,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 282,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/03/2023	R\$ 5.056,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 5.056,69

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/03/2023	R\$ 4.535,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2023	R\$ 4.535,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/03/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/03/2023	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2023	R\$ 726,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/03/2023	R\$ 561,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2023	R\$ 561,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/03/2023	R\$ 254,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2023	R\$ 254,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/03/2023	R\$ 38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2023	R\$ 38,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/03/2023	R\$ 1.491,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2023	R\$ 1.491,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/03/2023	R\$ 11.201,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2023	R\$ 11.201,41
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	22/03/2023	R\$ 898,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2023	R\$ 898,64
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	22/03/2023	R\$ 1.108,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2023	R\$ 1.108,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2023	R\$ 722,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2023	R\$ 722,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2023	R\$ 229,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2023	R\$ 229,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2023	R\$ 136,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2023	R\$ 136,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2023	R\$ 1.972,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2023	R\$ 1.972,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/03/2023	R\$ 5.508,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 5.508,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/03/2023	R\$ 764,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 764,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/03/2023	R\$ 796,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 796,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/03/2023	R\$ 527,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	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	23/03/2023	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	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	23/03/2023	R\$ 2.122,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 2.122,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/03/2023	R\$ 2.104,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2023	R\$ 2.104,18
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	24/03/2023	R\$ 732,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2023	R\$ 732,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2023	R\$ 498,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2023	R\$ 498,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2023	R\$ 151,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2023	R\$ 151,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2023	R\$ 38,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2023	R\$ 38,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/03/2023	R\$ 2.820,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 2.820,74

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/03/2023	R\$ 3.076,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 3.076,88
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	27/03/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/03/2023	R\$ 401,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 401,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/03/2023	R\$ 4.016,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 4.016,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/03/2023	R\$ 2.177,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 2.177,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/03/2023	R\$ 598,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 598,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/03/2023	R\$ 8.463,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 8.463,47
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	28/03/2023	R\$ 3.123,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 3.123,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/03/2023	R\$ 3.059,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 3.059,20
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	28/03/2023	R\$ 2.542,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 2.542,96
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	28/03/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/03/2023	R\$ 1.035,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 1.035,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/03/2023	R\$ 644,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 644,92

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/03/2023	R\$ 9,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 9,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de doação do programa amigo	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/03/2023	R\$ 1.916,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 1.916,30
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigo	Receita proveniente de doação do programa amigo	ANNE MACULAN	***.888.997-**	Boleto	28/03/2023	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 150,00
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	29/03/2023	R\$ 2.382,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2023	R\$ 2.382,47
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	29/03/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2023	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	UAJDI MENEZES	***.288.907-**	Recibo	29/03/2023	R\$ 40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2023	R\$ 40.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/03/2023	R\$ 835,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2023	R\$ 835,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/03/2023	R\$ 322,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2023	R\$ 322,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/03/2023	R\$ 106,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2023	R\$ 106,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/03/2023	R\$ 2.047,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2023	R\$ 2.047,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	CLARISSA MOLIT	***.768.707-**	Boleto	29/03/2023	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2023	R\$ 50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/03/2023	R\$ 3.152,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2023	R\$ 3.152,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/03/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2023	R\$ 363,28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/03/2023	R\$ 600,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2023	R\$ 600,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/03/2023	R\$ 379,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2023	R\$ 379,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/03/2023	R\$ 198,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2023	R\$ 198,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/03/2023	R\$ 2.745,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2023	R\$ 2.745,21
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	31/03/2023	R\$ 3.881,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 3.881,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	31/03/2023	R\$ 1.637,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 1.637,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/03/2023	R\$ 459,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 459,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/03/2023	R\$ 311,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 311,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/03/2023	R\$ 116,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	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	31/03/2023	R\$ 3.318,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 3.318,55
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	01/03/2023	R\$ 938,00	Caixa EAV	01/03/2023	R\$ 938,00
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	02/03/2023	R\$ 1.133,60	Caixa EAV	02/03/2023	R\$ 1.133,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/03/2023	R\$ 984,90	Caixa EAV	03/03/2023	R\$ 984,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/03/2023	R\$ 495,00	Caixa EAV	04/03/2023	R\$ 495,00
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	05/03/2023	R\$ 610,00	Caixa EAV	05/03/2023	R\$ 610,00
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	06/03/2023	R\$ 910,00	Caixa EAV	06/03/2023	R\$ 910,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/03/2023	R\$ 590,00	Caixa EAV	07/03/2023	R\$ 590,00
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	08/03/2023	R\$ 405,00	Caixa EAV	08/03/2023	R\$ 405,00
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	09/03/2023	R\$ 819,00	Caixa EAV	09/03/2023	R\$ 819,00
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	10/03/2023	R\$ 660,00	Caixa EAV	10/03/2023	R\$ 660,00
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	11/03/2023	R\$ 900,00	Caixa EAV	11/03/2023	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	12/03/2023	R\$ 940,00	Caixa EAV	12/03/2023	R\$ 940,00
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	13/03/2023	R\$ 1.130,00	Caixa EAV	13/03/2023	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	14/03/2023	R\$ 620,00	Caixa EAV	14/03/2023	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	15/03/2023	R\$ 375,00	Caixa EAV	15/03/2023	R\$ 375,00
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	16/03/2023	R\$ 870,00	Caixa EAV	16/03/2023	R\$ 870,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/03/2023	R\$ 910,00	Caixa EAV	17/03/2023	R\$ 910,00
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	18/03/2023	R\$ 1.090,00	Caixa EAV	18/03/2023	R\$ 1.090,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/03/2023	R\$ 575,00	Caixa EAV	19/03/2023	R\$ 575,00
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	20/03/2023	R\$ 625,00	Caixa EAV	20/03/2023	R\$ 625,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/03/2023	R\$ 840,00	Caixa EAV	21/03/2023	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	22/03/2023	R\$ 775,00	Caixa EAV	22/03/2023	R\$ 775,00
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	23/03/2023	R\$ 835,00	Caixa EAV	23/03/2023	R\$ 835,00
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	24/03/2023	R\$ 1.039,90	Caixa EAV	24/03/2023	R\$ 1.039,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/03/2023	R\$ 1.919,90	Caixa EAV	25/03/2023	R\$ 1.919,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/03/2023	R\$ 1.585,00	Caixa EAV	26/03/2023	R\$ 1.585,00
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	27/03/2023	R\$ 979,90	Caixa EAV	27/03/2023	R\$ 979,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/03/2023	R\$ 1.400,00	Caixa EAV	28/03/2023	R\$ 1.400,00
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	29/03/2023	R\$ 710,00	Caixa EAV	29/03/2023	R\$ 710,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/03/2023	R\$ 745,00	Caixa EAV	30/03/2023	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	31/03/2023	R\$ 570,00	Caixa EAV	31/03/2023	R\$ 570,00

## RESUMO DESPESAS - MARÇO 2023

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.827,70
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 5.283,54
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 14.842,26
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 2.210,18
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.856,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 13.502,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 1.713,60
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 15.286,93
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.105,26
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.850,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 3.367,52
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 2.138,64
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	R\$ 6.402,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 49.454,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 10.860,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 2.970,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 78.702,89
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 134.319,18
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 1.517,20
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 962,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 7.098,92
TRIBUTOS	R\$ 1.221,43
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 366.442,14</b>
Pix - Rejeitado	R\$ 328,00
ESTORNADO	R\$ 15,60
ESTORNAR	R\$ 94,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	R\$ 164.808,13

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 88	01/03/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 10.000,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza p/ reposição e estoque retorno das atividades e aulas da escola	10.453.906/0001-15	NF N° 245342	01/03/2023	R\$ 385,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 385,53
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	30.459.838/0001-09	NF N° 2787	01/03/2023	R\$ 959,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 959,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	38.624.341/0001-00	NF N° 118	01/03/2023	R\$ 1.398,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 1.398,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 01/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/03/2023	R\$ 9,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2023	R\$ 9,49
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Valor referente ao transporte e locomoção para as exposições do Parque Lage no período de Fevereiro de 2023.	42.661.760/0001-90	NF N° 23	02/03/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 20	02/03/2023	R\$ 2.603,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 2.603,91
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Ajuda de Custo - Monitores Exposição	47.930.526/0001-34	NF N° 002	02/03/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Ajuda de Custo - Monitores Exposição	49.422.683/0001-64	NF N° 002	02/03/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Ajuda de Custo - Monitores Exposição	49.432.291/0001-86	NF N° 002	02/03/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	07.798.869/0001-72	NF N° 015274	02/03/2023	R\$ 98,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 98,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 0085	02/03/2023	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 0086	02/03/2023	R\$ 215,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 215,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/03/2023	R\$ 29,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2023	R\$ 29,53
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 0087	03/03/2023	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 0088	03/03/2023	R\$ 223,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	R\$ 223,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 0101	03/03/2023	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 0102	03/03/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	R\$ 2.314,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/03/2023	R\$ 23,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2023	R\$ 23,21
ESTORNADO	Compra com Cartão	18.033.552/0005-95	Recibo	06/03/2023	R\$ 15,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 15,60
ESTORNAR	Compra com Cartão	18.033.552/0005-95	Recibo	06/03/2023	R\$ 22,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 22,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.666/0001-48	NF N° 0133	06/03/2023	R\$ 127,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 127,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 0015	06/03/2023	R\$ 1.787,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 1.787,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	26.352.027/0001-37	NF N° 0087	06/03/2023	R\$ 9.592,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 9.592,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	40.364.694/0001-60	NF N° 0019	06/03/2023	R\$ 1.761,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 1.761,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.949.015/0001-94	NF N° 0051	06/03/2023	R\$ 2.175,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 2.175,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 0082	06/03/2023	R\$ 3.297,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 3.297,26
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 0041	06/03/2023	R\$ 4.294,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 4.294,85
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 0132	06/03/2023	R\$ 8.846,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 8.846,19
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes.	19.204.780/0001-10	NF Nº 0134	06/03/2023	R\$ 4.795,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 4.795,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 0123	06/03/2023	R\$ 8.097,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 8.097,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF Nº 0025	06/03/2023	R\$ 891,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 891,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 0143	06/03/2023	R\$ 536,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 536,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 0105	06/03/2023	R\$ 2.169,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 2.169,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF Nº 0092	06/03/2023	R\$ 327,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 327,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 0002	06/03/2023	R\$ 1.618,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 1.618,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	27.915.735/0001-00	NF Nº 0442995	06/03/2023	R\$ 842,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 842,24
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto Nº 0037413142	06/03/2023	R\$ 179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 179,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	11.707.347/0001-95	Boleto Nº 177542-1	06/03/2023	R\$ 320,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 320,58

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas durante a Descolônia de férias, Parquinho Lage	42.572.315/0001-53	NF N° 0012	06/03/2023	R\$ 1.888,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 1.888,58
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/03/2023	R\$ 107,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2023	R\$ 107,37
ESTORNAR	Compra com Cartão	18.033.552/0005-95	Recibo	07/03/2023	R\$ 8,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 8,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	46.147.061/0001-87	NF N° 0022	07/03/2023	R\$ 628,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 628,37
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	48.266.052/0001-30	NF N° 0013	07/03/2023	R\$ 620,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 620,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	33.648.090/0001-80	NF N° 0090	07/03/2023	R\$ 1.259,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 1.259,29
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	32.102.323/0001-82	NF N° 0107	07/03/2023	R\$ 1.259,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 1.259,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF N° 0104	07/03/2023	R\$ 1.151,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 1.151,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	46.320.973/0001-09	NF N° 010	07/03/2023	R\$ 4.856,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 4.856,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF N° 006	07/03/2023	R\$ 2.593,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 2.593,68
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Ajuda de Custo - Monitores Exposição	47.930.526/0001-34	NF N° 004	07/03/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Ajuda de Custo - Monitores Exposição	49.432.291/0001-86	NF N° 004	07/03/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Referente ao serviço de músico independente realizado pelo grupo Orquestra de Rua e o músico Pablo Uzeda na aula de modelo vivo no Parque Lage	34.485.119/0001-13	NF N° 0026	07/03/2023	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 2.500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 133372832	07/03/2023	R\$ 1.610,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2023	R\$ 1.610,38
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF N° 07750	08/03/2023	R\$ 2.256,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2023	R\$ 2.256,24
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/03/2023	R\$ 74,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2023	R\$ 74,36
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	33.495.771/0001-56	NF N° 754124	09/03/2023	R\$ 2.995,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 2.995,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	33.324.686/0001-25	NF N° 140	09/03/2023	R\$ 2.945,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 2.945,21
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compensado naval para prateleiras da Biblioteca	10.918.072/0001-76	NF N° 342.128	09/03/2023	R\$ 948,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 948,60
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de hidro jateamento e limpeza nas caixas de gorduura, esgoto e da rede com 80 metros de mangueira	03.912.365/0001-80	NF N° 13837	09/03/2023	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 2.800,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/03/2023	R\$ 29,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2023	R\$ 29,39
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 58742	10/03/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Material de Expediente para uso na biblioteca	05.107.433/0001-64	NF N° 23.330	10/03/2023	R\$ 544,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 544,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2023/5744	10/03/2023	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 718,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviços Prestados de Armazenamento e Hospedagem do Site	15.798.728/0001-88	Boleto N° 1	10/03/2023	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 800,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF N° 401038/23	10/03/2023	R\$ 1.952,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 1.952,84

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 17.672	10/03/2023	R\$ 2.856,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 2.856,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção das Câmeras	05.53.811/0001-46	NF Nº 0640	10/03/2023	R\$ 1.509,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 1.509,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 0088	10/03/2023	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 1.200,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	17.304.364/0001-68	NF Nº 00131	10/03/2023	R\$ 5.066,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 5.066,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	42.060.606/0001-62	NF Nº 00010	10/03/2023	R\$ 68,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 68,54
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção, reparos, revestimento e colocação de peças em uma prensa Litografica da sala de gravuras	05.815.266/0001-06	NF Nº 01862	10/03/2023	R\$ 1.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 1.340,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	06.252.330/0001-50	NF Nº 0454	10/03/2023	R\$ 3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 3.850,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2023	R\$ 41,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2023	R\$ 41,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	Aplicação Poupança	33.274.218/0001-93	Improvante de Transferên	13/03/2023	R\$ 164.808,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 164.808,13
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	13/03/2023	R\$ 2.299,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 2.299,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de um Notebook Asus, Intel, Core I5 - 1035 G1, 8 GB para nova colaboradora Cristina Igreja	43.708.379/0037-02	NF N° 145372	13/03/2023	R\$ 2.930,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 2.930,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF N° 0099	13/03/2023	R\$ 1.405,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 1.405,14
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 0002	13/03/2023	R\$ 274,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 274,75
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF N° 880	13/03/2023	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 1.990,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 79831	13/03/2023	R\$ 4.105,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 4.105,26
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/03/2023	R\$ 22,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2023	R\$ 22,72
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	42.181.077/0001-55	NF N° 0040	14/03/2023	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	49.864.014/0001-42	NF N° 000.002	14/03/2023	R\$ 361,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 361,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	30.459.838/0001-09	NF N° 000.2851	14/03/2023	R\$ 1.730,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 1.730,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/03/2023	R\$ 23,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2023	R\$ 23,57

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para reposição de estoque	10.453.906/0001-15	NF N° 245342	15/03/2023	R\$ 385,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 385,53
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Admsinistração Educacional	04.833.541/0001-51	NF N° 376417	15/03/2023	R\$ 499,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 499,01
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Esmerilhadeira para oficina 3D	29.302.348/0014-30	NF N° 15538	15/03/2023	R\$ 731,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 731,13
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF N° 7750	15/03/2023	R\$ 2.256,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 2.256,24
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	12.440.504/0001-01	NF N° 1617	15/03/2023	R\$ 479,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 479,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/03/2023	R\$ 4,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2023	R\$ 4,74
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	47.295.412/0001-89	NF N° 0005	16/03/2023	R\$ 1.018,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2023	R\$ 1.018,40
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para reparo na sala de Gravura (Fórmica, Luvas, Antiferrugem)	33.274.218/0001-93	NF N° 6976	16/03/2023	R\$ 410,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2023	R\$ 410,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	16/03/2023	R\$ 4,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2023	R\$ 4,05
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	NF N° 18382985	16/03/2023	R\$ 159,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2023	R\$ 159,90
ESTORNAR	Compra com Cartão	18.033.552/0005-95	Recibo	17/03/2023	R\$ 8,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 8,50
ESTORNAR	Compra com Cartão	18.033.552/0005-95	Recibo	17/03/2023	R\$ 31,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 31,80
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF N° 2337	17/03/2023	R\$ 1.683,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 1.683,76

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	13.547.768/0001-21	NF N° 2338	17/03/2023	R\$ 1.683,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2023	R\$ 1.683,76
ESTORNAR	Compra com Cartão	18.033.552/0005-95	Recibo	20/03/2023	R\$ 22,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 22,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Valor referente ao transporte e locomoção para as exposições do Parque Lage no período de Fevereiro de 2023.	42.661.760/0001-90	NF N° 25	20/03/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Despesa referente a palestrante (ABRAX SOLUÇÕES E SERVIÇOS) paga indevidamente pela conta do MINC PRONAC 204748, no dia 10/02/2023 - <b>Estorno</b>	29.279.924/0001-50	Improvante de Transferên	20/03/2023	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 400,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Serviço de consultoria para estruturação de aulas híbrida	36.315.043/0001-03	NF N° 0072	20/03/2023	R\$ 420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 420,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento solicitado pelo aluno	407.638.288-90	Termo de Aprovação	20/03/2023	R\$ 1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.520,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento solicitado pelo aluno	381.148.361-72	Termo de Aprovação	20/03/2023	R\$ 1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.520,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento solicitado pelo aluno	006.316.259-84	Termo de Aprovação	20/03/2023	R\$ 1.960,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.960,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento solicitado pelo aluno	061.080.586-76	Termo de Aprovação	20/03/2023	R\$ 1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.520,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento solicitado pelo aluno	024.422.447-13	Termo de Aprovação	20/03/2023	R\$ 1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.520,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento solicitado pelo aluno	033.249.497-77	Termo de Aprovação	20/03/2023	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento solicitado pelo aluno	128.516.017-76	Termo de Aprovação	20/03/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento solicitado pelo aluno	200.169.657-44	Termo de Aprovação	20/03/2023	R\$ 1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.520,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Serviço extra de monitor para o evento CosmoCoca	49.422.683/0001-64	NF N° 004	20/03/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 100,00
Pix - Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	49.454.645/0001-93	NF N° 001	20/03/2023	R\$ 164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 164,00
Pix - Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	49.454.645/0001-93	NF N° 001	20/03/2023	R\$ 164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 164,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Ajuda de Custo - Monitores Exposição	47.930.526/0001-34	NF N° 005	20/03/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Serviço de monitor para exposição temporária	49.454.645/0001-93	NF N° 001	20/03/2023	R\$ 164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 164,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Confecção e instalação de painel Frontlight em tecido de microfibra com impressão digital de alta resolução	37.790.446/0001-77	NF N° 0060	20/03/2023	R\$ 720,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 720,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1549	20/03/2023	R\$ 286,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 286,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1574	20/03/2023	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 240,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1575	20/03/2023	R\$ 417,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 417,50
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 1576	20/03/2023	R\$ 340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 340,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Serviço de consultoria técnica para operação de equipamentos para a sala de aula híbrida	23.609.443/0001-80	NF N° 0028	20/03/2023	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 400,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	14.001.194/0001-54	NF N° 006345968	20/03/2023	R\$ 740,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 740,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	44.583.074/0001-73	NF N° 006349395	20/03/2023	R\$ 3.650,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 3.650,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	48.304.686/0001-30	NF N° 006352152	20/03/2023	R\$ 1.276,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.276,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	45.124.548/0001-81	NF N° 006352618	20/03/2023	R\$ 1.075,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.075,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	24.109.444/0001-28	NF N° 001204	20/03/2023	R\$ 26.170,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 26.170,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	27.684.996/0001-58	NF N° 006340024	20/03/2023	R\$ 1.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 20230000962	20/03/2023	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	15.021.706/0001-07	NF N° 23733	20/03/2023	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 662,10
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	26.229.558/0001-37	NF N° 00524	20/03/2023	R\$ 4.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 4.904,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente ao Recibo Declaração N° 50000110572279	00.394.460/0058-87	Doc. 07.16.23060.945888	20/03/2023	R\$ 1.054,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 1.054,87
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente ao Recibo	00.394.460/0058-87	Doc. 07.01.23079.764381	20/03/2023	R\$ 25,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 25,11
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente ao Recibo	00.394.460/0058-87	Doc. 07.01.23079.764804	20/03/2023	R\$ 23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 23,25
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/03/2023	R\$ 154,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2023	R\$ 154,51
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	21/03/2023	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2023	R\$ 1,82
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Cadeiras e Armário para os colaboradores da administração e financeiro, pois as atuais estão depreciadas	10.490.181/0005-69	NF N° 8460381	23/03/2023	R\$ 900,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 900,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Cadeiras e Armário para os colaboradores da administração e financeiro, pois as atuais estão depreciadas	10.490.181/0005-69	NF N° 8493360	23/03/2023	R\$ 1.534,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 1.534,55
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Cadeiras e Armário para os colaboradores da administração e financeiro, pois as atuais estão depreciadas	10.490.181/0005-69	NF N° 8452979	23/03/2023	R\$ 2.370,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 2.370,03
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compensado naval para ser usado na sala das crianças	40.412.439/0001-46	NF N° 7852	23/03/2023	R\$ 1.458,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 1.458,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compensado naval para ser usado na sala das crianças	40.412.439/0001-46	NF N° 7851	23/03/2023	R\$ 432,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 432,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Transporte de mesa e equipamentos para a Escola de Artes Visuais	21.935.670/0001-70	NF N° 296	23/03/2023	R\$ 790,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 790,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Diferença de mensalidade	062.681.067-17	Termo de Aprovação	23/03/2023	R\$ 70,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 70,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 23/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	23/03/2023	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 1,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 23/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	23/03/2023	R\$ 23,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2023	R\$ 23,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	41.325.987/0001-00	NF N° 0007	27/03/2023	R\$ 8.134,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 8.134,30
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Caixa de som Bluetooth JBL p/ atender as Demandas da Produção e do Ensino	43.708.379/0037-02	NF N° 165445	27/03/2023	R\$ 2.106,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 2.106,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Renovação de Registro de domínio eavparquelage.org.br	05.506.560/0001-36	Boleto N° 39153975	27/03/2023	R\$ 112,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 112,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Verbas Rescisórias	33.115.046/0001-05	NF N° 0053	27/03/2023	R\$ 14.083,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 14.083,30
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Botas de Segurança EPI,s para equipe operacional (Limpeza, Manutenção, Apoio)	82.699.588/0001-88	NF N° 00458.785	27/03/2023	R\$ 419,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 419,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Palestrante para Evento EAV promovida pelo diretor	009.948.374-29	RPA	27/03/2023	R\$ 1.068,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 1.068,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	27/03/2023	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 1,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	27/03/2023	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2023	R\$ 20,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Fibra Optica	76.535.764/0001-43	Boleto N° 886909	28/03/2023	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura Cartão de Crédito	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/03/2023	R\$ 374,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 374,79
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Cafeteira para copinha	33.041.260/1615-08	NF N° 031.421.393	28/03/2023	R\$ 248,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 248,90
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA N° 133372832	28/03/2023	R\$ 103,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2023	R\$ 103,22
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a publicação do chamamento público no jornal O Globo e Extra	04.067.191/0001-60	NF N° 031.0437	30/03/2023	R\$ 448,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2023	R\$ 448,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Suporte Pedestal para TV 32 a 70 com Rodizio solicitada pelo ensino para aula do Charles Watson	18.125.970/0001-89	NF N° 24.430	30/03/2023	R\$ 662,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2023	R\$ 662,93
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	TV 70" Philips UHD 4 K para aula do professor Charles Watson	33.041.260/1615-08	NF N° 012585305	30/03/2023	R\$ 4.311,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2023	R\$ 4.311,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 1443	30/03/2023	R\$ 486,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2023	R\$ 486,93
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de hidro jateamento e limpeza nas caixas de gorduura, esgoto e da rede com 80 metros de mangueira	03.912.365/0001-80	NF N° 13945	31/03/2023	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 2.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de 02 caçambas estacionárias para retirada de entulios (residuos provenientes de restos de material usado na exposição, cavaletes quebrados, etc)	13.353.704/0001-90	NF N° 5887	31/03/2023	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 760,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Talão de comandas para a Loja Local	34.275.982/0001-46	NF N° 4877	31/03/2023	R\$ 828,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 828,30
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Pix - Enviado	01.001.737/0001-91	NF N° 000.692	31/03/2023	R\$ 3.873,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 3.873,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para reposição e manutenção dos banheiro	43.607.405/0001-03	NF N° 000.207	31/03/2023	R\$ 1.002,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 1.002,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Instalação de pelicula para box do banheiro	39.542.055/0001-89	NF N° 000.253	31/03/2023	R\$ 2.303,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 2.303,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente Apoio	45.058.473/0001-88	NF N° 000.032	31/03/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente Apoio - Ajuda de Custo	45.058.473/0001-88	NF N° 000.033	31/03/2023	R\$ 172,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 172,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 000.084	31/03/2023	R\$ 6.970,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 6.970,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.505.160/0001-81	NF N° 000.004	31/03/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente - Ajuda de Custo	49.505.160/0001-81	NF N° 000.005	31/03/2023	R\$ 336,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 336,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.180.184/0001-08	NF N° 000.005	31/03/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.180.184/0001-08	NF N° 000.006	31/03/2023	R\$ 344,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 344,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 000.028	31/03/2023	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 000.029	31/03/2023	R\$ 468,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 468,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Ensino	41.408.955/0001-60	NF N° 000.052	31/03/2023	R\$ 848,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 848,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	49.592.917/0001-11	NF N° 000.004	31/03/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	49.592.917/0001-11	NF N° 000.005	31/03/2023	R\$ 468,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 468,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 000.090	31/03/2023	R\$ 172,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 172,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 000.005	31/03/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 1.302,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposições	Serviços Gerais	26.524.130/0001-17	NF N° 000.006	31/03/2023	R\$ 258,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 258,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF N° 000.124	31/03/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	27.904.840/0001-35	NF N° 000.125	31/03/2023	R\$ 640,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 640,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	49.864.014/0001-42	NF N° 0002	31/03/2023	R\$ 824,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 824,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente - Ajuda de Custo	49.864.014/0001-42	NF N° 0003	31/03/2023	R\$ 516,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 516,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente Ensino	29.570.495/0001-76	NF N° 0119	31/03/2023	R\$ 468,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 468,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 0111	31/03/2023	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 0112	31/03/2023	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 1.140,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 0003	31/03/2023	R\$ 201,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 201,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 0004	31/03/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	43.110.290/0001-39	NF N° 00034	31/03/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 00012	31/03/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 00003	31/03/2023	R\$ 3.068,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 3.068,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	44.628.834/0001-11	NF N° 202300003	31/03/2023	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo - Secretaria + Ajuda de Custo	42.316.816/0001-79	NF N° 00003	31/03/2023	R\$ 3.096,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 3.096,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-06	NF N° 00003	31/03/2023	R\$ 3.750,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 3.750,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	32.102.323/0001-82	NF N° 00108	31/03/2023	R\$ 2.250,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 2.250,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF N° 000014	31/03/2023	R\$ 805,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 805,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	48.266.052/0001-30	NF N° 000091	31/03/2023	R\$ 2.250,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 2.250,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	46.147.061/0001-87	NF N° 000023	31/03/2023	R\$ 805,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 805,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 0000103	31/03/2023	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 64,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 0000104	31/03/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF N° 0000021	31/03/2023	R\$ 13.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 13.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 000073	31/03/2023	R\$ 4.243,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 4.243,44
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 000018	31/03/2023	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo	48.121.452/0001-58	NF N° 000019	31/03/2023	R\$ 400,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 400,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 000003	31/03/2023	R\$ 4.463,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 4.463,81
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Troca de Segredo Tetra com duas Chaves	02.876.611/0001-23	NF N° 002034	31/03/2023	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 350,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Uniforme para o pessoal de limpeza e manutenção	14.348.667/0001-94	NF N° 000.330	31/03/2023	R\$ 2.744,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 2.744,70
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de material para refazer a sinalização da escola: Cantoneira de ferro e placa de compensado naval	05.481.960/0001-34	NF N° 004.659	31/03/2023	R\$ 220,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 220,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à coordenação de projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 0001	31/03/2023	R\$ 2.665,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 2.665,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	30.459.838/0001-09	NF N° 00681	31/03/2023	R\$ 782,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2023	R\$ 782,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Produtos e Ervas Naturais (Educativo)	13.594.751/0008-00	NF N° 361884	01/03/2023	R\$ 24,94	Caixa EAV	01/03/2023	R\$ 24,94
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Produtos e Ervas Naturais (Educativo)	40.207.277/0001-04	NF N° 6741	01/03/2023	R\$ 11,16	Caixa EAV	01/03/2023	R\$ 11,16

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Postagem por A.R. (Procon)	34.028.316/0704-03	TIQUETE: 242803378	01/03/2023	R\$ 28,40	Caixa EAV	01/03/2023	R\$ 28,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Produtos e Ervas Naturais (Educativo)	29.613.164/0007-61	NF Nº 329233	02/03/2023	R\$ 5,98	Caixa EAV	02/03/2023	R\$ 5,98
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Crachás, Apitos Profissionais, Pens Drives e Giz de Cera (Educativo)	34.275.982/0001-46	NF Nº 4855	02/03/2023	R\$ 844,00	Caixa EAV	02/03/2023	R\$ 844,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Lanches para a Recepção dos Modelos e Músicos (Semana de Portas Abertas)	72.404.544/0001-20	NF Nº 392498	02/03/2023	R\$ 101,43	Caixa EAV	02/03/2023	R\$ 101,43
TRIBUTOS	Guia de Icms Ref. a Fevereiro/2023	29.279.924/0001-50	GUIA	10/03/2023	R\$ 118,20	Caixa EAV	10/03/2023	R\$ 118,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	13/03/2023	R\$ 366,00	Caixa EAV	13/03/2023	R\$ 366,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	13/03/2023	R\$ 372,00	Caixa EAV	13/03/2023	R\$ 372,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamentos (Devolução De Livros)	-	RECIBO DE UBER	14/03/2023	R\$ 11,09	Caixa EAV	14/03/2023	R\$ 11,09
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Lanches para Reunião	23.612.399/0001-95	NF Nº 79566	15/03/2023	R\$ 100,00	Caixa EAV	15/03/2023	R\$ 100,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Serviços Reprográficos	02.402.497/0001-08	NF Nº 21669	17/03/2023	R\$ 300,00	Caixa EAV	17/03/2023	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Aparelho Telefônico Ip - Tip 125i	13.223.031/0001-53	NF Nº 102945	24/03/2023	R\$ 344,02	Caixa EAV	24/03/2023	R\$ 344,02
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Porta Cadeado, Cadeado E Parafusos	03.749.110/0001-49	NF Nº 109874	27/03/2023	R\$ 67,80	Caixa EAV	27/03/2023	R\$ 67,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2023

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Tinta Esm. Preto Brilho 900 Suvinil	03.749.110/0001-49	NF N° 109873	27/03/2023	R\$ 78,00	Caixa EAV	27/03/2023	R\$ 78,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Peças para Upgrade das Máquinas da Administração	11.364.683/0001-82	NF N° 1836	27/03/2023	R\$ 2.544,00	Caixa EAV	27/03/2023	R\$ 2.544,00