

RESUMO RECEITAS - MARÇO 2022

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$ 63,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 43.523,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 148.655,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 39.540,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 28.975,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 177.250,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 16.179,00
Total geral	R\$ 454.188,09
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$ 15.000,00
Pix - Rejeitado	R\$ 2.250,00

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	02/03/2022	R\$ 1.615,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 1.615,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/03/2022	R\$ 13.970,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 13.970,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2022	R\$ 3.690,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 3.690,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2022	R\$ 1.883,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 1.883,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2022	R\$ 454,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 454,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2022	R\$ 5.630,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 5.630,74
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	03/03/2022	R\$ 645,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2022	R\$ 645,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/03/2022	R\$ 249,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2022	R\$ 249,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/03/2022	R\$ 333,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2022	R\$ 333,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/03/2022	R\$ 141,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2022	R\$ 141,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/03/2022	R\$ 1.391,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2022	R\$ 1.391,38
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	04/03/2022	R\$ 3.099,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 3.099,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/03/2022	R\$ 1.879,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 1.879,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2022	R\$ 137,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 137,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2022	R\$ 298,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 298,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2022	R\$ 53,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 53,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2022	R\$ 979,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 979,27
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	07/03/2022	R\$ 577,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 577,86

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/03/2022	R\$ 9.692,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 9.692,80
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	07/03/2022	R\$ 63,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 63,95
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, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	07/03/2022	R\$ 40.933,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 40.933,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/03/2022	R\$ 1.766,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 1.766,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/03/2022	R\$ 490,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 490,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/03/2022	R\$ 292,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 292,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/03/2022	R\$ 2.896,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 2.896,47
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	08/03/2022	R\$ 2.703,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 2.703,39
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	08/03/2022	R\$ 2.760,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 2.760,88

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2022	R\$ 499,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 499,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2022	R\$ 132,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 132,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2022	R\$ 43,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 43,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2022	R\$ 749,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 749,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	OZ Comunicação e Gestão	11.967.191/0001-81	Boleto	08/03/2022	R\$ 26.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 26.250,00
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	09/03/2022	R\$ 10.260,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2022	R\$ 10.260,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2022	R\$ 171,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2022	R\$ 171,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2022	R\$ 137,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2022	R\$ 137,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2022	R\$ 63,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2022	R\$ 63,38

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	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	09/03/2022	R\$ 420,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2022	R\$ 420,44
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	10/03/2022	R\$ 4.868,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 4.868,22
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	10/03/2022	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	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	INTL Festone B	28.811.341/0001-66	Contrato de Câmbio	10/03/2022	R\$ 24.905,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 24.905,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2022	R\$ 348,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 348,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2022	R\$ 323,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 323,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2022	R\$ 80,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 80,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2022	R\$ 428,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 428,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Gabriela Junqueira F	409.943.408-77	Boleto	10/03/2022	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 10.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	11/03/2022	R\$ 15.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2022	R\$ 15.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/03/2022	R\$ 3.099,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2022	R\$ 3.099,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/03/2022	R\$ 2.676,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2022	R\$ 2.676,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2022	R\$ 274,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2022	R\$ 274,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2022	R\$ 166,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2022	R\$ 166,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2022	R\$ 24,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2022	R\$ 24,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2022	R\$ 826,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2022	R\$ 826,06
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	14/03/2022	R\$ 6.100,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2022	R\$ 6.100,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/03/2022	R\$ 9.850,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2022	R\$ 9.850,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/03/2022	R\$ 1.829,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2022	R\$ 1.829,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/03/2022	R\$ 1.078,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2022	R\$ 1.078,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/03/2022	R\$ 300,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2022	R\$ 300,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/03/2022	R\$ 3.621,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2022	R\$ 3.621,44
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	15/03/2022	R\$ 4.293,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 4.293,27
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	15/03/2022	R\$ 3.040,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 3.040,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico N°	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/03/2022	R\$ 2.590,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 2.590,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2022	R\$ 274,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 274,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2022	R\$ 288,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 288,69

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2022	R\$ 112,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 112,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2022	R\$ 1.255,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 1.255,42
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	16/03/2022	R\$ 17.153,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2022	R\$ 17.153,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/03/2022	R\$ 1.739,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2022	R\$ 1.739,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2022	R\$ 580,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2022	R\$ 580,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2022	R\$ 181,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2022	R\$ 181,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2022	R\$ 277,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2022	R\$ 277,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2022	R\$ 659,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2022	R\$ 659,83
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	17/03/2022	R\$ 11.045,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 11.045,54

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/03/2022	R\$ 1.883,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 1.883,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2022	R\$ 388,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 388,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2022	R\$ 2.051,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 2.051,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2022	R\$ 9,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 9,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2022	R\$ 1.109,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 1.109,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/03/2022	R\$ 5.994,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2022	R\$ 5.994,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/03/2022	R\$ 3.466,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2022	R\$ 3.466,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/03/2022	R\$ 88,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2022	R\$ 88,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/03/2022	R\$ 536,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2022	R\$ 536,27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/03/2022	R\$ 43,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2022	R\$ 43,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/03/2022	R\$ 878,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2022	R\$ 878,65
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	21/03/2022	R\$ 7.791,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 7.791,88
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	21/03/2022	R\$ 7.434,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 7.434,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/03/2022	R\$ 1.021,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 1.021,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/03/2022	R\$ 601,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 601,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/03/2022	R\$ 117,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 117,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/03/2022	R\$ 4.563,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 4.563,71
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	22/03/2022	R\$ 3.425,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 3.425,09

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/03/2022	R\$ 1.491,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 1.491,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2022	R\$ 513,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 513,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2022	R\$ 244,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 244,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2022	R\$ 34,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 34,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2022	R\$ 1.379,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 1.379,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Gabriela Junqueira F	409.943.408-77	Boleto	22/03/2022	R\$ 25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/03/2022	R\$ 7.232,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2022	R\$ 7.232,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/03/2022	R\$ 678,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2022	R\$ 678,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/03/2022	R\$ 234,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2022	R\$ 234,77

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/03/2022	R\$ 211,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2022	R\$ 211,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/03/2022	R\$ 208,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2022	R\$ 208,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/03/2022	R\$ 908,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2022	R\$ 908,93
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	24/03/2022	R\$ 3.584,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2022	R\$ 3.584,84
Pix - Rejeitado	Conta do recebedor encerra	Alexandre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	NF N° 4.366.762	24/03/2022	R\$ 2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2022	R\$ 2.250,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2022	R\$ 352,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2022	R\$ 352,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2022	R\$ 201,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2022	R\$ 201,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2022	R\$ 171,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2022	R\$ 171,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2022	R\$ 1.196,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2022	R\$ 1.196,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/03/2022	R\$ 6.519,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2022	R\$ 6.519,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/03/2022	R\$ 1.566,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2022	R\$ 1.566,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/03/2022	R\$ 357,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2022	R\$ 357,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/03/2022	R\$ 88,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2022	R\$ 88,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/03/2022	R\$ 19,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2022	R\$ 19,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/03/2022	R\$ 1.026,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2022	R\$ 1.026,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/03/2022	R\$ 2.183,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 2.183,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/03/2022	R\$ 3.350,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 3.350,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/03/2022	R\$ 1.976,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 1.976,69

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/03/2022	R\$ 1.344,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 1.344,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/03/2022	R\$ 165,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 165,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/03/2022	R\$ 7.692,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 7.692,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Tatiana da Silva Fog	717.948.910-72	Boleto	28/03/2022	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 2.500,00
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	29/03/2022	R\$ 3.310,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2022	R\$ 3.310,07
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	29/03/2022	R\$ 2.605,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2022	R\$ 2.605,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/03/2022	R\$ 318,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2022	R\$ 318,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/03/2022	R\$ 146,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2022	R\$ 146,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/03/2022	R\$ 68,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2022	R\$ 68,26

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	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	29/03/2022	R\$ 1.109,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2022	R\$ 1.109,04	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/03/2022	R\$ 816,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 816,78	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Talenz Comunicação	30.973.304/0001-04	Boleto	29/03/2022	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Ursula Fernandes Mor	117.908.247-88	Boleto	29/03/2022	R\$ 40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 40.000,00	
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	30/03/2022	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	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	30/03/2022	R\$ 2.933,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 2.933,22	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/03/2022	R\$ 371,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 371,87	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/03/2022	R\$ 107,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 107,65	
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	01/03/2022	R\$ 810,00	Caixa EAV	01/03/2022	R\$ 810,00	

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	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	02/03/2022	R\$ 305,00	Caixa EAV	02/03/2022	R\$ 305,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/03/2022	R\$ 433,00	Caixa EAV	03/03/2022	R\$ 433,00
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	05/03/2022	R\$ 525,00	Caixa EAV	05/03/2022	R\$ 525,00
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	06/03/2022	R\$ 564,80	Caixa EAV	06/03/2022	R\$ 564,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/03/2022	R\$ 240,00	Caixa EAV	07/03/2022	R\$ 240,00
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	08/03/2022	R\$ 422,00	Caixa EAV	08/03/2022	R\$ 422,00
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	09/03/2022	R\$ 338,00	Caixa EAV	09/03/2022	R\$ 338,00
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	10/03/2022	R\$ 564,00	Caixa EAV	10/03/2022	R\$ 564,00
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	12/03/2022	R\$ 1.201,00	Caixa EAV	12/03/2022	R\$ 1.201,00
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	13/03/2022	R\$ 358,00	Caixa EAV	13/03/2022	R\$ 358,00
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	14/03/2022	R\$ 300,00	Caixa EAV	14/03/2022	R\$ 300,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/03/2022	R\$ 330,00	Caixa EAV	15/03/2022	R\$ 330,00
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	16/03/2022	R\$ 240,00	Caixa EAV	16/03/2022	R\$ 240,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/03/2022	R\$ 619,90	Caixa EAV	17/03/2022	R\$ 619,90
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	18/03/2022	R\$ 410,00	Caixa EAV	18/03/2022	R\$ 410,00
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	20/03/2022	R\$ 729,80	Caixa EAV	20/03/2022	R\$ 729,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/03/2022	R\$ 360,00	Caixa EAV	21/03/2022	R\$ 360,00
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	22/03/2022	R\$ 620,90	Caixa EAV	22/03/2022	R\$ 620,90
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	23/03/2022	R\$ 964,00	Caixa EAV	23/03/2022	R\$ 964,00
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	24/03/2022	R\$ 775,00	Caixa EAV	24/03/2022	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	25/03/2022	R\$ 660,00	Caixa EAV	25/03/2022	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	26/03/2022	R\$ 855,00	Caixa EAV	26/03/2022	R\$ 855,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	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	27/03/2022	R\$ 1.005,00	Caixa EAV	27/03/2022	R\$ 1.005,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/03/2022	R\$ 679,00	Caixa EAV	28/03/2022	R\$ 679,00
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	29/03/2022	R\$ 325,00	Caixa EAV	29/03/2022	R\$ 325,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/03/2022	R\$ 256,00	Caixa EAV	30/03/2022	R\$ 256,00
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	31/03/2022	R\$ 1.288,60	Caixa EAV	31/03/2022	R\$ 1.288,60

RESUMO DESPESAS - MARÇO 2022

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Despesas Deslocamento	R\$ 1.236,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.502,13
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 3.300,84
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 3.539,01
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 257,22
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 3.636,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 14.191,47
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 2.284,23
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	R\$ 805,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Sistema TI	R\$ 3.400,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 2.917,89
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.350,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 1.457,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Biblioteca	R\$ 118,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 33.758,08
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	R\$ 3.710,11
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	R\$ 6.180,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 46.530,55
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 64.291,38
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.021,77
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 5.929,41
TRIBUTOS	R\$ 3.100,58
Total geral	R\$ 208.466,67
Pix - Rejeitado	R\$ 2.250,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	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	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF N° 005	02/03/2022	R\$ 178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Apoio Administrativo	Jadilson da Silva Moura	140.851.657-80	NF N° 024	02/03/2022	R\$ 2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 2.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Apoio Administrativo	Jadilson da Silva Moura	140.851.657-80	NF N° 025	02/03/2022	R\$ 439,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 439,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF N° 84253	02/03/2022	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 476,75
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 133372832	02/03/2022	R\$ 83,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 83,35
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Sistema TI	Criação e Produção de conteúdo para o site institucional EAV	Daniel Wagner Ribeiro Teixeira	08.057.783/0001-51	NF N° 323	02/03/2022	R\$ 3.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 3.400,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/03/2022	R\$ 16,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2022	R\$ 16,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Designer	Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho	43.110.290/0001-39	NF N° 0008	04/03/2022	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 2.500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	TATUFUN - YONG MEE KIM HSU - ME	11.795.864/0001-63	NF N° 4650	04/03/2022	R\$ 413,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 413,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Violeta Pires Vilas Boas	27.097.543/0001-25	NF N° 4308307	04/03/2022	R\$ 66,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 66,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF N° 00015	04/03/2022	R\$ 721,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 721,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF N° 422628	04/03/2022	R\$ 763,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 763,16
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia N° 0011642047	04/03/2022	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 2.500,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia N° 0011662822	04/03/2022	R\$ 24,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 24,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia N° 0011662830	04/03/2022	R\$ 168,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 168,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia N° 0011662837	04/03/2022	R\$ 32,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 32,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/03/2022	R\$ 12,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2022	R\$ 12,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF N° 0000113	07/03/2022	R\$ 2.622,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 2.622,35
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF N° 0002154	07/03/2022	R\$ 1.053,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 1.053,76

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celplin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 000062	07/03/2022	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 10.000,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 000069	07/03/2022	R\$ 8.174,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 8.174,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF Nº 0018	07/03/2022	R\$ 4.857,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 4.857,33
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52		07/03/2022	R\$ 160,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 160,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto Nº 1649906-1	07/03/2022	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valeirio Ricci Montanil	30.392.325/0001-28	NF Nº 000059	07/03/2022	R\$ 4.516,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 4.516,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli- Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 0001222	07/03/2022	R\$ 5.172,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 5.172,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 000120	07/03/2022	R\$ 647,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 647,03
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti ME	20.540.827/0001-03	NF Nº 00091	07/03/2022	R\$ 3.564,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 3.564,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 00104	07/03/2022	R\$ 4.593,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 4.593,12
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 00074	07/03/2022	R\$ 1.663,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 1.663,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF Nº 000116	07/03/2022	R\$ 2.106,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 2.106,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	31.984.018/0001-07	NF Nº 00078	07/03/2022	R\$ 68,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 68,92
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/03/2022	R\$ 3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 3,32
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/03/2022	R\$ 1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/03/2022	R\$ 77,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2022	R\$ 77,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 000066	08/03/2022	R\$ 964,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 964,32
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 000026	08/03/2022	R\$ 710,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 710,36
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 000090	08/03/2022	R\$ 2.501,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 2.501,07

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 000016	08/03/2022	R\$ 454,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 454,43
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/03/2022	R\$ 1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/03/2022	R\$ 31,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2022	R\$ 31,06
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 000057	09/03/2022	R\$ 964,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2022	R\$ 964,32
CONTRATO DE SERVIÇOS Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 421	10/03/2022	R\$ 3.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 3.350,00
CONTRATO DE SERVIÇOS Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 53920	10/03/2022	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	Boleto Nº 13198-120871	10/03/2022	R\$ 662,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 662,14
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 15950	10/03/2022	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 1.050,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 401026/22	10/03/2022	R\$ 1.368,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 1.368,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 15951	10/03/2022	R\$ 2.586,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 2.586,00
CONTRATO DE SERVIÇOS Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF Nº 130736	10/03/2022	R\$ 2.917,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 2.917,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.666/0001-51	NF Nº 84	10/03/2022	R\$ 1.018,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 1.018,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF Nº 190	10/03/2022	R\$ 253,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 253,13
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Dedetização da Sala de Desenho	System Vet Dedetizadora	12.664.908/0001-89	NF Nº 3853	10/03/2022	R\$ 1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 1.980,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 603	10/03/2022	R\$ 1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 1.300,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Impressão em papel fotográfico Flyers A3 de cursos EAV	LG SIGNS LTDA	42.988.564/0001-24	NF Nº 363	10/03/2022	R\$ 65,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 65,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1.328	10/03/2022	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 480,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Renovação da prestação de serviço de manutenção do site no período de setembro de 2021 a setembro de 2022	FELIPE G. SANDER TECNOLOGIA	15.798.728/0001-88	Boleto Nº 1	10/03/2022	R\$ 740,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 740,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2022	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 35,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2022	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2022	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2022	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2022	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2022	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2022	R\$ 39,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 39,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2022	R\$ 28,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2022	R\$ 28,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Sonia Maria de Carvalho Salcedo Del Castillo	40.364.694/0001-60	NF Nº 0007	11/03/2022	R\$ 1.352,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2022	R\$ 1.352,96
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	1ª parcela - Material de Limpeza para a escola	Ferreira Telles Comercio E Serviços de produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF Nº 4574/1	11/03/2022	R\$ 1.650,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2022	R\$ 1.650,42
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/03/2022	R\$ 1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2022	R\$ 1,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Admnsitração Educacional	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF Nº 318834	15/03/2022	R\$ 450,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 450,37
ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia	42.181.077/0001-55	NF Nº 000011	15/03/2022	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recargas de Vales Transporte	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14.081.184/0001-76	NF Nº 0044812-6	15/03/2022	R\$ 25,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 25,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/03/2022	R\$ 1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/03/2022	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2022	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	16/03/2022	R\$ 56,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2022	R\$ 56,44
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	NF Nº 016.599.775	16/03/2022	R\$ 144,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2022	R\$ 144,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, com foco em serviços Secretaria	Marcos Vinicius Pinheiro da Silva	34.501.038/0001-60	NF Nº 54	17/03/2022	R\$ 749,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 749,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valeirio Ricci Montanil	30.392.325/0001-28	NF Nº 60	17/03/2022	R\$ 1.262,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 1.262,45

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/02/01504553-9	17/03/2022	R\$ 16,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 16,14
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/02/89103938-3	17/03/2022	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/02/01504552-4	17/03/2022	R\$ 336,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 336,49
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/02/24000577-9	17/03/2022	R\$ 1.133,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 1.133,90
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 17/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	17/03/2022	R\$ 8,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 8,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 17/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	17/03/2022	R\$ 17,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2022	R\$ 17,42
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas e kit pintura para manutenção geral das salas e administração	HUMAITA COMERCIO T S EIRELI	33.564.241/0001-12	NF Nº 6036	18/03/2022	R\$ 757,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2022	R\$ 757,26
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	2ª parcela - Material de Limpeza para a escola	Ferreira Telles Comercio E Serviços de produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF Nº 4574/2	18/03/2022	R\$ 1.650,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2022	R\$ 1.650,42
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	Marca d' água Serviço e Manutenção de Piscina Ltda	13.547.768/0001-21	NF Nº 1959	21/03/2022	R\$ 1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 1.457,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 604	21/03/2022	R\$ 1.238,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 1.238,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	TT Carioca Brand Com. De Art de Vestuários	21.402.906/0001-02	NF Nº 000118	21/03/2022	R\$ 693,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 693,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Material para curso do Professor Guianguido	Madesquina Comercio de Madeiras Ltda	05.823.694/0001-80	NF Nº 12.440	21/03/2022	R\$ 2.592,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 2.592,61
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX Network Serviços Informatica Ltda	19.499.210/0001-02	NF Nº 202200000850	21/03/2022	R\$ 514,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 514,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	Unosol ERP Informática Ltda	15.021.706/0001-07	NF Nº 21533	21/03/2022	R\$ 756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 756,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 21/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	21/03/2022	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2022	R\$ 30,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2022/7	22/03/2022	R\$ 3.124,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 3.124,01
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de Exposição de Arte	Maria Encida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 49	22/03/2022	R\$ 167,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 167,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Devolução por créditos acumulados no período da Pandemia	Fernanda Abranches Araújo Silva	886.808.517-87	Termo de Restituição	22/03/2022	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Pedido de cancelamento,solicitado pelo aluno.	Guilherme Eduardo Figueiredo	106.912.387-07	Termo de Restituição	22/03/2022	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 1.140,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Pedido de cancelamento,solicitado pelo aluno.	João Luiz Pereira Pinto Fonseca	774.115.957-72	Termo de Restituição	22/03/2022	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 380,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Restituição de 50% do valor, curso adiado	Rita Pereira Dias	165.623.587-01	Termo de Restituição	22/03/2022	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Restituição da aula experimental	Paula Brani de Almeida	124.239.467-24	Termo de Restituição	22/03/2022	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Restituição da parcela referente a janeiro/2022, curso adiado para Fevereiro/2022	Renata Buarque Goulart Coutinho	013.616.427-77	Termo de Restituição	22/03/2022	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 380,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Pedido de cancelamento,solicitado pelo aluno.	Patrícia Beleza Fontana	035.652.529-52	Termo de Restituição	22/03/2022	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Pedido de cancelamento,solicitado pelo aluno.	Natalie Davantel Coparetti	331.020.448-08	Termo de Restituição	22/03/2022	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 1.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	4 carros coletores c rodizios de 240h para serviço de coleta de lixo na área verde	Rei do Equipamento de Proteção Eireli	36.027.327/0001-02	NF Nº 5.646	22/03/2022	R\$ 1.560,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 1.560,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Violeta Pires Vilas Boas	27.097.543/0001-25	NF Nº 4364423	22/03/2022	R\$ 180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 180,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Tatiana Perillier Zukerman	42.327.419/0001-00	NF Nº 4364741	22/03/2022	R\$ 260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 260,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Comércio de Derivados	09.484.836/0001-83	NF Nº 2.163	22/03/2022	R\$ 346,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 346,50
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 366 RCX Network Serviços de Informatica	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952 - Nº 07.01.22080.4210802-3	22/03/2022	R\$ 23,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 23,39
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF84253 Clipping Service Recortes Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952 - Nº 07.01.22080.4213481-4	22/03/2022	R\$ 23,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 23,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 860	22/03/2022	R\$ 23.895,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 23.895,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/03/2022	R\$ 4,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 4,98
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/03/2022	R\$ 3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 3,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/03/2022	R\$ 65,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2022	R\$ 65,52
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Ediora de Livros Cobogo Ltda	08.929.767/0001-01	NF Nº 25.495	23/03/2022	R\$ 1.275,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2022	R\$ 1.275,58
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	CHA DAO Produtos Naturais Ltda	43.119.580/0001-43	NF Nº 032	23/03/2022	R\$ 1.613,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2022	R\$ 1.613,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	CHA DAO Produtos Naturais Ltda	43.119.580/0001-43	NF Nº 024	23/03/2022	R\$ 3.107,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2022	R\$ 3.107,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a contribuinte individuais e contribuição previdenciária	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1099, 1138 - Nº 07.16.22083.0528955-0	24/03/2022	R\$ 329,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2022	R\$ 329,79
Pix - Rejeitado	Conta do recebedor encerra	Alexandre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	NF Nº 4.366.762	24/03/2022	R\$ 2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2022	R\$ 2.250,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 24/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	24/03/2022	R\$ 3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2022	R\$ 3,32
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 22/03/001504400-2	25/03/2022	R\$ 319,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2022	R\$ 319,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Adriel Santos Oliveira	134.359.780-22	RPA	28/03/2022	R\$ 934,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 934,50
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 25/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/03/2022	R\$ 3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 3,32
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/03/2022	R\$ 1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/03/2022	R\$ 9,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2022	R\$ 9,25
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Lavanderia de 4 redes da varanda da biblioteca	Tinturaria e Lavanderia Vienense Ltda	33.5668.007/0001-63	NF Nº 12333	29/03/2022	R\$ 196,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2022	R\$ 196,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	NF Nº 126642216	29/03/2022	R\$ 91,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2022	R\$ 91,89
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF Nº 306	29/03/2022	R\$ 1.909,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2022	R\$ 1.909,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 29/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/03/2022	R\$ 11,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2022	R\$ 11,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 84979	30/03/2022	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 476,75
DESPESA CAPTAÇÃO - Biblioteca	Aquisição de Livro para biblioteca	Camara Brasileira do Livro	60.792.942/0001-81	Nº 44386810	30/03/2022	R\$ 118,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 118,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 001.337	30/03/2022	R\$ 860,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 860,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Material para curso do Professora Fabia	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF Nº 004.572	30/03/2022	R\$ 1.117,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 1.117,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado	FABMAQ - Codispa Comercio e Refrigeração Eireli me	02.637.741/0001-03	NF Nº000804	30/03/2022	R\$ 1.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 1.340,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Escoramento Emergencial na parede dos fndos na sala das cavalariças do ICMBIO	Taurus Soluções Prestadora de Serviços Ltda	31.789.412/0001-86	NF Nº 00000031	30/03/2022	R\$ 2.665,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 2.665,33
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Recuperação dos Brinquedos do Parquinho	Taurus Soluções Prestadora de Serviços Ltda	31.789.412/0001-86	NF Nº 00000032	30/03/2022	R\$ 3.550,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 3.550,18

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Obra de Recuperação das paredes da sala das crianças por conta de vazamento de água	Taurus Soluções	31.789.412/0001-86	NF Nº 00000033	30/03/2022	R\$ 2.341,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 2.341,96
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/03/2022	R\$ 1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 1,66
TARIFA BANCÁRIA	Pix - Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/03/2022	R\$ 38,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2022	R\$ 38,51
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 00066	31/03/2022	R\$6.935,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$6.935,51
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 0000117	31/03/2022	R\$2.702,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$2.702,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 00006	31/03/2022	R\$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo - Janeiro	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 000007	31/03/2022	R\$170,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$170,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF Nº 00027	31/03/2022	R\$913,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$913,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 000058	31/03/2022	R\$170,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$170,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 000092	31/03/2022	R\$380,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$380,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 000095	31/03/2022	R\$550,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$550,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Bibliotecária para desenvolvimento de atividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0105	31/03/2022	R\$3.457,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$3.457,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NF Nº 00001	31/03/2022	R\$1.133,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$1.133,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NF Nº 00002	31/03/2022	R\$362,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$362,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NF Nº 00003	31/03/2022	R\$380,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$380,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 00061	31/03/2022	R\$323,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$323,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 00056	31/03/2022	R\$4.258,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$4.258,21
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 00072	31/03/2022	R\$4.365,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$4.365,01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Viviane Sampaio de Oliveira	12.316.816/0001-79	NF Nº 000011	31/03/2022	R\$2.814,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$2.814,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00068	31/03/2022	R\$1.164,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$1.164,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00067	31/03/2022	R\$2.249,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$2.249,71
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 00027.	31/03/2022	R\$1.320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$1.320,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00075	31/03/2022	R\$6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$6.522,11
TARIFA BANCÁRIA	Pix - Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	31/03/2022	R\$152,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2022	R\$152,13
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Material para Copa - Café e Açúcar	Casas Guanabara Comestíveis Ltda	33.130.543/0010-73	NF Nº 199949	02/03/2022	R\$162,13	Caixa EAV	02/03/2022	R\$162,13
ADMINISTRATIVO - Despesas Deslocamento	Recargas de Vales Transporte	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14.081.184/0001-76	Comprovantes de Recarga	14/03/2022	R\$1.236,00	Caixa EAV	14/03/2022	R\$1.236,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Válvula c/ botão Duall Flush p/ caixa acoplada dos Banheiros do Subsolo	Eletrica Jerema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 00009291	15/03/2022	R\$486,00	Caixa EAV	15/03/2022	R\$486,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Massa Iberê para recuperação de um vaso Sanitário	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 090.483	16/03/2022	R\$16,00	Caixa EAV	16/03/2022	R\$16,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Taxi para conduzir para cas o colaborador Sr. Homero por conta de acidente no trabalho	Táxi	-	Recibo de Táxi	17/03/2022	R\$40,00	Caixa EAV	17/03/2022	R\$40,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente ao reembolso da despesa de deslocamento para entrega de documentação na SECEC	Paulo Neemias de Araujo	003.551.027-73	Recibo de Reembolso	21/03/2022	R\$10,00	Caixa EAV	21/03/2022	R\$10,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Válvula c/ botão Duall Flush p/ caixa acoplada dos Banheiros do Subsolo	Eletrica Jerema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 00009367	30/03/2022	R\$299,75	Caixa EAV	30/03/2022	R\$299,75
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa de deslocamento para entrega de documentação na SECEC	Táxi	-	Recibo de Táxi	30/03/2022	R\$37,32	Caixa EAV	30/03/2022	R\$37,32