

## RESUMO RECEITA - ABRIL 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 50.322,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 130.525,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Adquirente	R\$ 24,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 64.116,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 35.287,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 223.684,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 25.433,80
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 529.393,09</b>
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	R\$ 53.141,14
Pix - Rejeitado	R\$ 5.208,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em	R\$ 35.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/04/2023	R\$ 5.623,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 5.623,39
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	03/04/2023	R\$ 2.361,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 2.361,32
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	03/04/2023	R\$ 3.527,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 3.527,64
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	03/04/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	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	03/04/2023	R\$ 1.969,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 1.969,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/04/2023	R\$ 967,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 967,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/04/2023	R\$ 228,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 228,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/04/2023	R\$ 5.632,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 5.632,93
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	04/04/2023	R\$ 5.492,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 5.492,76
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	04/04/2023	R\$ 3.623,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 3.623,24
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	04/04/2023	R\$ 3.615,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 3.615,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/04/2023	R\$ 547,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 547,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/04/2023	R\$ 190,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 190,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/04/2023	R\$ 145,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 145,89

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	04/04/2023	R\$ 2.031,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 2.031,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/04/2023	R\$ 5.990,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 5.990,63
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	05/04/2023	R\$ 1.883,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 1.883,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/04/2023	R\$ 1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 1.089,84
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	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/04/2023	R\$ 47.518,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 47.518,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/04/2023	R\$ 614,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 614,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/04/2023	R\$ 249,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 249,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/04/2023	R\$ 77,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 77,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/04/2023	R\$ 3.015,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 3.015,91
MOVIMENTO BANCÁRIO - Resgate Investe Fácil	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/04/2023	R\$ 53.141,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 53.141,14
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	06/04/2023	R\$ 6.017,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 6.017,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/04/2023	R\$ 1.883,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 1.883,32
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	06/04/2023	R\$ 1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	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	06/04/2023	R\$ 757,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 757,41

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	06/04/2023	R\$ 293,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 293,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/04/2023	R\$ 72,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 72,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/04/2023	R\$ 1.900,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 1.900,22
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	10/04/2023	R\$ 1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	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	10/04/2023	R\$ 7.854,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 7.854,73
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	10/04/2023	R\$ 9.591,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 9.591,54
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	10/04/2023	R\$ 11.733,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 11.733,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/04/2023	R\$ 3.640,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 3.640,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/04/2023	R\$ 1.943,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 1.943,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/04/2023	R\$ 364,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 364,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/04/2023	R\$ 10.120,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 10.120,32
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	11/04/2023	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	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	11/04/2023	R\$ 3.733,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 3.733,60
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	11/04/2023	R\$ 3.349,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 3.349,16

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	11/04/2023	R\$ 2.609,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 2.609,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/04/2023	R\$ 645,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 645,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/04/2023	R\$ 425,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 425,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/04/2023	R\$ 58,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 58,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/04/2023	R\$ 1.593,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 1.593,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Marina Barrenne de Artagão Quental	772.073.197-20	Boleto	11/04/2023	R\$ 40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 40.000,00
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	12/04/2023	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2023	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	12/04/2023	R\$ 27.707,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2023	R\$ 27.707,60
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	12/04/2023	R\$ 764,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2023	R\$ 764,80
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	12/04/2023	R\$ 2.179,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2023	R\$ 2.179,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Adquirente	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone Pagamentos	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	12/04/2023	R\$ 24,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2023	R\$ 24,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/04/2023	R\$ 473,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2023	R\$ 473,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/04/2023	R\$ 400,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2023	R\$ 400,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/04/2023	R\$ 43,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2023	R\$ 43,77

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 Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/04/2023	R\$ 1.616,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2023	R\$ 1.616,19
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	13/04/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/04/2023	R\$ 5.204,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 5.204,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/04/2023	R\$ 1.816,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 1.816,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/04/2023	R\$ 325,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 325,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/04/2023	R\$ 469,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 469,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/04/2023	R\$ 34,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 34,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/04/2023	R\$ 82,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 82,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/04/2023	R\$ 1.843,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 1.843,60
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	14/04/2023	R\$ 7.983,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 7.983,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/04/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	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	14/04/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	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	14/04/2023	R\$ 1.921,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 1.921,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/04/2023	R\$ 2.456,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 2.456,92

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 - 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.	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	14/04/2023	R\$ 2.803,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 2.803,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/04/2023	R\$ 444,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 444,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/04/2023	R\$ 395,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 395,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/04/2023	R\$ 72,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 72,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/04/2023	R\$ 2.700,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 2.700,91
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	17/04/2023	R\$ 7.423,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 7.423,70
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	17/04/2023	R\$ 4.845,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 4.845,90
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	17/04/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	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	17/04/2023	R\$ 4.281,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 4.281,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/04/2023	R\$ 2.801,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 2.801,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/04/2023	R\$ 1.285,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 1.285,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/04/2023	R\$ 359,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 359,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/04/2023	R\$ 5.311,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 5.311,76
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	18/04/2023	R\$ 6.534,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	R\$ 6.534,18

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	18/04/2023	R\$ 1.367,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	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	18/04/2023	R\$ 1.835,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	R\$ 1.835,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/04/2023	R\$ 718,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	R\$ 718,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/04/2023	R\$ 322,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	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	18/04/2023	R\$ 155,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	R\$ 155,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/04/2023	R\$ 1.130,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	R\$ 1.130,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Priscila Tavares	707.641.801-00	Boleto	18/04/2023	R\$ 25.525,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	R\$ 25.525,00
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	19/04/2023	R\$ 7.459,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2023	R\$ 7.459,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/04/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2023	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	19/04/2023	R\$ 650,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2023	R\$ 650,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/04/2023	R\$ 342,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2023	R\$ 342,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/04/2023	R\$ 78,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2023	R\$ 78,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/04/2023	R\$ 311,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2023	R\$ 311,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/04/2023	R\$ 1.850,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2023	R\$ 1.850,45

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	20/04/2023	R\$ 4.802,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 4.802,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/04/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	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	20/04/2023	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	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	20/04/2023	R\$ 371,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 371,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/04/2023	R\$ 166,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 166,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/04/2023	R\$ 1.356,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 1.356,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Priscila Tavares	707.641.801-00	Boleto	20/04/2023	R\$ 25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 25.000,00
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	24/04/2023	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	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	24/04/2023	R\$ 4.342,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 4.342,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/04/2023	R\$ 2.751,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 2.751,36
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	24/04/2023	R\$ 3.730,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 3.730,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/04/2023	R\$ 6.072,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 6.072,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/04/2023	R\$ 2.428,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 2.428,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/04/2023	R\$ 680,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 680,82

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	24/04/2023	R\$ 13.015,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 13.015,03
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	25/04/2023	R\$ 2.608,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 2.608,11
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	25/04/2023	R\$ 898,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	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	25/04/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	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	25/04/2023	R\$ 507,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 507,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/04/2023	R\$ 312,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 312,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/04/2023	R\$ 213,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 213,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/04/2023	R\$ 2.586,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 2.586,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Gabriela Malaquias de Araujo	702.174.261-40	Boleto	25/04/2023	R\$ 40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 40.000,00
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	26/04/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2023	R\$ 10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/04/2023	R\$ 9.829,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2023	R\$ 9.829,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/04/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2023	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	26/04/2023	R\$ 1.005,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2023	R\$ 1.005,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/04/2023	R\$ 640,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2023	R\$ 640,13

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	26/04/2023	R\$ 356,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2023	R\$ 356,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/04/2023	R\$ 145,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2023	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	26/04/2023	R\$ 3.505,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2023	R\$ 3.505,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/04/2023	R\$ 11.800,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	R\$ 11.800,17
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	27/04/2023	R\$ 3.059,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	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	27/04/2023	R\$ 2.542,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	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	27/04/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	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	27/04/2023	R\$ 273,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	R\$ 273,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/04/2023	R\$ 146,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	R\$ 146,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/04/2023	R\$ 92,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	R\$ 92,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/04/2023	R\$ 2.823,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	R\$ 2.823,96
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo Pix	Fernanda da Silva Gomes	168.716.997-50	RPA	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
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	28/04/2023	R\$ 4.289,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 4.289,39
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	28/04/2023	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	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 - 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	28/04/2023	R\$ 745,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 745,68
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo Pix	Fernanda da Silva Gomes	168.716.997-50	RPA	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo Pix	Fernanda da Silva Gomes	168.716.997-50	RPA	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo Pix	Fernanda da Silva Gomes	168.716.997-50	RPA	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/04/2023	R\$ 728,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 728,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/04/2023	R\$ 146,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 146,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/04/2023	R\$ 19,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	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	28/04/2023	R\$ 2.081,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 2.081,36
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	02/04/2023	R\$ 1.185,00	Caixa EAV	02/04/2023	R\$ 1.185,00
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	03/04/2023	R\$ 735,00	Caixa EAV	03/04/2023	R\$ 735,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/04/2023	R\$ 740,00	Caixa EAV	04/04/2023	R\$ 740,00
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	05/04/2023	R\$ 723,00	Caixa EAV	05/04/2023	R\$ 723,00
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	06/04/2023	R\$ 470,00	Caixa EAV	06/04/2023	R\$ 470,00
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	07/04/2023	R\$ 1.770,00	Caixa EAV	07/04/2023	R\$ 1.770,00

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	08/04/2023	R\$ 1.005,00	Caixa EAV	08/04/2023	R\$ 1.005,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/04/2023	R\$ 790,00	Caixa EAV	09/04/2023	R\$ 790,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/04/2023	R\$ 664,00	Caixa EAV	10/04/2023	R\$ 664,00
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	11/04/2023	R\$ 560,00	Caixa EAV	11/04/2023	R\$ 560,00
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	12/04/2023	R\$ 675,00	Caixa EAV	12/04/2023	R\$ 675,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/04/2023	R\$ 719,90	Caixa EAV	13/04/2023	R\$ 719,90
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	15/04/2023	R\$ 1.245,00	Caixa EAV	15/04/2023	R\$ 1.245,00
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	16/04/2023	R\$ 1.280,00	Caixa EAV	16/04/2023	R\$ 1.280,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/04/2023	R\$ 770,00	Caixa EAV	17/04/2023	R\$ 770,00
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	18/04/2023	R\$ 510,00	Caixa EAV	18/04/2023	R\$ 510,00
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	19/04/2023	R\$ 510,00	Caixa EAV	19/04/2023	R\$ 510,00
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	20/04/2023	R\$ 925,00	Caixa EAV	20/04/2023	R\$ 925,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/04/2023	R\$ 1.769,90	Caixa EAV	21/04/2023	R\$ 1.769,90
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	23/04/2023	R\$ 1.050,00	Caixa EAV	23/04/2023	R\$ 1.050,00

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	24/04/2023	R\$ 745,00	Caixa EAV	24/04/2023	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	25/04/2023	R\$ 1.837,00	Caixa EAV	25/04/2023	R\$ 1.837,00
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	26/04/2023	R\$ 1.140,00	Caixa EAV	26/04/2023	R\$ 1.140,00
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	27/04/2023	R\$ 725,00	Caixa EAV	27/04/2023	R\$ 725,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/04/2023	R\$ 1.260,00	Caixa EAV	28/04/2023	R\$ 1.260,00
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	30/04/2023	R\$ 1.630,00	Caixa EAV	30/04/2023	R\$ 1.630,00

## RESUMO DESPESAS - ABRIL 2023

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.309,58
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.004,80
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 5.227,64
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 5.446,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 402,48
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 1.094,19
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.856,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 6.099,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 3.862,19
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 10.438,62
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 210,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 4.516,34
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.850,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 2.263,76
DESPEZA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 4.131,79
DESPEZA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 500,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 59.753,90
DESPEZA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 9.415,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 163.548,05
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 99.131,90
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 2.812,94
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 10.488,56
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.381,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 7.220,72
TRIBUTOS	R\$ 1.523,88
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 410.439,54</b>
Pix - Rejeitado	R\$ 5.208,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	R\$ 184.628,21

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 00089	03/04/2023	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 10.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	Aplicação Poupança	Associação dos Amigos da Escola de Arte Visuais	33.274.218/0001-93	Comprovante de Transferência	03/04/2023	R\$ 100.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 100.000,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF Nº 07889	03/04/2023	R\$ 1.228,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 1.228,08
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	MJL Comercio e Servico Ltda Me	11.277.643/0001-01	NF Nº 017984	03/04/2023	R\$ 1.778,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 1.778,08
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	TTRK Comercio e Serviços especializados	38.624.341/0001-00	NF Nº 000126	03/04/2023	R\$ 367,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 367,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 000113	03/04/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Manutenção Predial	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 000126	03/04/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/04/2023	R\$ 355,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 355,92
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/04/2023	R\$ 7,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2023	R\$ 7,42
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Vara de Madeira Roliça para uso na sala de desenho	Madeiras Bissau Comercio e Indústria Ltda	33.274.218/0001-93	NF Nº 006991	04/04/2023	R\$ 156,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 156,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Caibros de madeira para uso na sala das crianças	Madeiras Bissau Comercio e Indústria Ltda	33.274.218/0001-93	NF Nº 006990	04/04/2023	R\$ 1.184,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 1.184,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 00089	04/04/2023	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 3.500,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 444584	04/04/2023	R\$ 842,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 842,24

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Compra de um notebook para o setor de ensino	Fast Shop S.A.	43.708.379/0037-02	NF N° 179434	04/04/2023	R\$ 3.131,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 3.131,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 00090	04/04/2023	R\$ 219,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 219,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Reposição de material têxtil comercializado com a logo da Escola	MV da Silva Comercio e Fabricação de Bols	12.440.504/0001-01	NF N° 1617	04/04/2023	R\$ 479,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2023	R\$ 479,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda	16.629.329/0001-56	NF N° 2468	05/04/2023	R\$ 16.301,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 16.301,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente ao curso Arte Sonora, ministrado na EAV	Exst.Net - S Ltda. - Me.	10.213.696/0001-98	NF N° 00233	05/04/2023	R\$ 894,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 894,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Andre Fernandes Leite da Luz	46.480.146/0001-82	NF N° 00017	05/04/2023	R\$ 1.782,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 1.782,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF N° 00088	05/04/2023	R\$ 20.663,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 20.663,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	Boleto N° 37503169	05/04/2023	R\$ 179,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 179,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto N° 177868-1	05/04/2023	R\$ 320,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 320,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	Gabriel Vieira dos Santos Almeida	14.579.928/0001-87	NF N° 00093	05/04/2023	R\$ 964,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 964,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF N° 00042	05/04/2023	R\$ 4.972,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 4.972,67
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 N° 00135	05/04/2023	R\$ 5.049,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 5.049,05
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa de seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF N° 00133	05/04/2023	R\$ 4.618,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 4.618,32

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	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 N° 00133	05/04/2023	R\$ 14.287,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 14.287,52
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF N° 00052	05/04/2023	R\$ 2.834,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 2.834,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de fotografia curso iniciante	Selenia Produção Cultural e Fotografia Ltda	06.119.917/0001-96	NF N° 000989	05/04/2023	R\$ 1.507,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 1.507,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF N° 000091	05/04/2023	R\$ 2.164,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 2.164,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martin	31.654.501/0001-15	NF N° 00055	05/04/2023	R\$ 894,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 894,21
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas - Valério Ricci Montani	Itinera Arte Ltda	46.320.973/0001-09	NF N° 00011	05/04/2023	R\$ 9.080,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 9.080,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Denise Pires Cathilina	17.175.579/0001-26	NF N° 000105	05/04/2023	R\$ 3.512,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 3.512,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Bomba Criativa Producoes Ltda	13.489.956/0001-40	NF N° 000330	05/04/2023	R\$ 572,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 572,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Claudia Barbosa Vieira Tavares	24.506.539/0001-85	NF N° 000068	05/04/2023	R\$ 1.025,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 1.025,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Luciane Chio Magalhães	46.769.655/0001-20	NF N° 00004	05/04/2023	R\$ 254,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 254,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 00012	05/04/2023	R\$ 2.686,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 2.686,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Jorge Luiz do Amaral	42.060.606/0001-62	NF N° 0002	05/04/2023	R\$ 263,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 263,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Moire Producao Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF N° 000240	05/04/2023	R\$ 3.408,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 3.408,20

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 000124	05/04/2023	R\$ 11.949,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 11.949,01
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.666/0001-51	NF N° 000100	05/04/2023	R\$ 1.527,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 1.527,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Daniele de S Machado	43.415.209/0001-29	NF N° 000027	05/04/2023	R\$ 1.674,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 1.674,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF N° 000144	05/04/2023	R\$ 662,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 662,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Alexis Zelensky	27.692.810/0001-02	NF N° 000096	05/04/2023	R\$ 1.024,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 1.024,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/0001-08	NF N° 0002	05/04/2023	R\$ 2.197,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 2.197,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Alberto Kaplan	28.065.419/0001-40	NF N° 00083	05/04/2023	R\$ 4.440,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 4.440,04
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	PROCULTURAL - Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	08.827.841/0001-89	NF N° 00016682	05/04/2023	R\$ 763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 763,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	JMRAA Historia da Arte	46.835.804/0001-01	NF N° 0006	05/04/2023	R\$ 526,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 526,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	JMRAA Historia da Arte	46.835.804/0001-01	NF N° 0007	05/04/2023	R\$ 639,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 639,33
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Matine Filmes Ltda	03.191.048/0001-12	NF N° 000208	05/04/2023	R\$ 2.893,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 2.893,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF N° 000141	05/04/2023	R\$ 3.422,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 3.422,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Marcos Vinicius Bonisson	30.503.149/0001-54	NF N° 00052	05/04/2023	R\$ 1.289,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 1.289,75

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Editora de Livros Cobogo Ltda	08.929.767/0001-01	NF N° 00029.690	05/04/2023	R\$ 63,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 63,60
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 05/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/04/2023	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 1,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 04/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/04/2023	R\$ 28,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 28,44
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/04/2023	R\$ 255,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2023	R\$ 255,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti ME	20.540.827/0001-03	NF N° 000106	06/04/2023	R\$ 5.666,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 5.666,24
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Manoela Bencze Porciuncula	48.266.052/0001-30	NF N° 000015	06/04/2023	R\$ 633,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 633,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja -	Ygor Mota dos Santos	46.147.061/0001-87	NF N° 000024	06/04/2023	R\$ 636,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 636,27
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 000092	06/04/2023	R\$ 1.722,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 1.722,53
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 000109	06/04/2023	R\$ 1.722,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2023	R\$ 1.722,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Sonia Maria de Carvalho Salcedo Del Castillo	40.364.694/0001-60	NF N° 00020	10/04/2023	R\$ 1.701,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 1.701,16
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF N° 000457	10/04/2023	R\$ 3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 3.850,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF N° 000004	10/04/2023	R\$ 4.016,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 4.016,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Jacqueline de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF N° 000045	10/04/2023	R\$ 763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 763,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF N° 000101	10/04/2023	R\$ 763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 763,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Lia do Rio Cardoso Costa	46.643.162/0001-49	NF N° 000004	10/04/2023	R\$ 914,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 914,55
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Material de Expediente para uso na biblioteca	Papelaria Jardim Largo Machado LTDA	05.107.433/0001-64	NF N° 0023.453	10/04/2023	R\$ 244,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 244,50
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF N° 0059.105	10/04/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para reparo na sala de gravura	Labutar Distr e Prest Serv Eireli	22.965.625/0001-20	NF N° 0004.592	10/04/2023	R\$ 402,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 402,48
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF N° 2023/7765	10/04/2023	R\$ 718,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 718,73
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	MJL Comercio e Servico Ltda Me	11.277.643/0001-01	NF N° 0017984	10/04/2023	R\$ 1.778,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 1.778,08
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF N° 0017681	10/04/2023	R\$ 2.856,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 2.856,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	Codispa Comercio e Refrigeração Eireli Me	02.637.741/0001-03	NF N° 000889	10/04/2023	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	System Vet Dedetizadora e Higienização Ltda	12.664.908/0001-89	NF N° 0004385	10/04/2023	R\$ 1.880,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 1.880,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Impressão de múltiplos do Felipe Azevedo para fornecer como contrapartida a doadores em beneficio da Escola	Selenia Produção Cultural e Fotografia Ltda	06.119.917/0001-96	NF N° 000985	10/04/2023	R\$ 1.351,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 1.351,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Talões de Comanda e Envelope p/ a Loja Local	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF N° 0004.880	10/04/2023	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 450,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF N° 1586	10/04/2023	R\$ 477,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 477,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção das Câmeras	Rogério & Ramos Telefonica	05.53.811/0001-46	NF N° 0644	10/04/2023	R\$ 1.509,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 1.509,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/04/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/04/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/04/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/04/2023	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/04/2023	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/04/2023	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/04/2023	R\$ 36,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2023	R\$ 36,27
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Esmerilhadeira para oficina 3D	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas As	29.302.348/0014-30	NF N° 213320	11/04/2023	R\$ 220,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 220,71
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Aquisição de 4 pedestais e 6 displays	Beltgroup do Brasil Ltda	07.037.893/0001-99	NF N° 016201	11/04/2023	R\$ 2.360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 2.360,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	EKO Transporte R R Ltda	18.210.554/0001-89	NF N° 083624	11/04/2023	R\$ 4.516,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 4.516,34
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia	42.181.077/0001-55	NF N° 00041	11/04/2023	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Deise Marins Alcantara	42.661.760/0001-90	NF N° 00028	11/04/2023	R\$ 766,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 766,69

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 10/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/04/2023	R\$ 83,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2023	R\$ 83,34
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 11/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/04/2023	R\$ 17,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2023	R\$ 17,59
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	Cassia de Mattos de Lima	42.661.760/0001-90	NF N° 00028	13/04/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Ajuda de Custo	Leticia de Almeida Nascimento	50.225.657/0001-25	NF N° 00001	13/04/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Francisco de Assis Chaves Bastos	337.175.597-53	RPA	13/04/2023	R\$ 2.563,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 2.563,52
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de 5 bancos altos em madeira	Paghiper Instituicao de Pagamento Ltda	22.180.317/0001-90	Boleto N° 61201780	13/04/2023	R\$ 2.690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 2.690,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 13/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/04/2023	R\$ 7,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2023	R\$ 7,28
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Alternativa Consultoria em Publicidade Ltda	28.057.731/0001-92	NF N° 1037	14/04/2023	R\$ 1.438,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 1.438,00
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 N° 2357	14/04/2023	R\$ 2.263,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 2.263,76
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA N° 401039/23	14/04/2023	R\$ 2.968,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 2.968,88
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Extra	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 0114	14/04/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/04/2023	R\$ 4,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2023	R\$ 4,95
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Verbas Rescisórias	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF N° 0034	17/04/2023	R\$ 520,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 520,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Administração Educacional	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF N° 00380901	17/04/2023	R\$ 526,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 526,95
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 17/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	17/04/2023	R\$ 5,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 5,15
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	NF N° 18635320	17/04/2023	R\$ 159,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2023	R\$ 159,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Extra de Apoio a Manutenção	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 00127	18/04/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	R\$ 250,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviços Reprográficos - Placas Informativas	Rio Plot Copiadora Ltda	11.197.110/0001-01	NF N° 036443	18/04/2023	R\$ 210,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	R\$ 210,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	18/04/2023	R\$ 4,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/04/2023	R\$ 4,54
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de Cadeiras e Armário para os colaboradores da administração e financeiro, pois as atuais estão depreciadas	Madeiramadeira Comercio Eletronico SA	10.490.181/0005-69	Boleto N° 8902598	19/04/2023	R\$ 658,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2023	R\$ 658,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	Marcus Vinicius Pinto Nunes	016.717.287-50	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 380,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento solicitado pelo aluno	Ivani Lucia O Santana	088.106.858-65	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Taxa de Matrícula, curso cancelado pela instituição	Deise Aparecida Oliveira	003.343.209-09	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 50,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento solicitado pelo aluno	Cassia Dare Miotto T Sa	916.269.941-53	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 1.140,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza	41.175.794/0001-01	NF N° 8021	20/04/2023	R\$ 443,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 443,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX Network Serviços Informatica Ltda	19.499.210/0001-02	NF N° 20230001112	20/04/2023	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 524,55

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	UNO ERP Informática Ltda EPP	15.021.706/0001-07	NF N° 23932	20/04/2023	R\$ 662,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 662,10
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	ART Brasil Comercio Ltda	26.229.558/0001-37	NF N° 0541	20/04/2023	R\$ 6.579,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 6.579,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Material de uso geral para as aulas de Gravuras	Agabe tecnologia Ind.e Comercio Ltda	03.9332.641/0003-34	NF N°23633	20/04/2023	R\$ 301,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 301,18
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	Raissa Joanna V Albuquerque	171.996.357-61	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Diferença de Mensalidade, Pago a Maior	Regina Lucia Dantas Paulin	636.312.296-15	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 50,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	Samira de Oliveira Pavesi	080.816.917-31	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	Vivian da Cunha	102.273.618-30	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento solicitado pelo aluno	Miriam Queiroz Ramalho	440.026.537-49	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Devolução de Crédito. Curso adiado para Março 2023	Alicia Fávaro Salomão	144.862.247-60	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 760,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento solicitado pelo aluno	Bruno Ayres Guedes Neto Al	088.022.154-21	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Diferença de Mensalidade, Pago a Maior	Paulo Lessa de Barros Barr	240.021.197-34	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 50,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	Leonardo Rebelo da Silva	167.517.377-00	Termo de Aprovação	20/04/2023	R\$ 225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 225,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Nankin Producao e Arte Ltda	21.505.188/0001-08	NF N° 0200	20/04/2023	R\$ 105,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 105,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Kelly Ferreira de Lima	14.001.194/0001-54	NF N° 06593534	20/04/2023	R\$ 1.020,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 1.020,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Caroline Meyer de Mello	44.365.574/0001-39	NF N° 06278557	20/04/2023	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 550,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Valeria Pereira Da Gloria	48.304.686/0001-30	NF N° 06577159	20/04/2023	R\$ 880,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 880,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	María Victoria Gamiz Wayar	44.583.074/0001-73	NF N° 06589015	20/04/2023	R\$ 4.690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 4.690,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Luciana Tancredo	45.124.548/0001-81	NF N° 06587914	20/04/2023	R\$ 2.290,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 2.290,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Alexandre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	NF N° 06574959	20/04/2023	R\$ 2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 2.250,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 00092	20/04/2023	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas de Arte	Fabia Schnoor Lavenere Wanderley	47.671.956/0001-89	NF N° 00007	20/04/2023	R\$ 5.298,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 5.298,79
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente ao Recibo Declaração: 50000124973153	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	N° do Doc. 07.16.23100.4005116-9	20/04/2023	R\$ 1.054,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 1.054,87
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 1443 Clipping Service Recortes Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	N° do Doc. 07.16.23109.2096756-7	20/04/2023	R\$ 23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 23,25
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente a NF 962 RCX Network - Serv. de Informatica	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	N° do Doc. 07.01.23109.2097117-3	20/04/2023	R\$ 25,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2023	R\$ 25,58
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Poupança	Aplicação Poupança	Associação dos Amigos da Escola de Arte Visuais	33.274.218/0001-93	Comprovante de Transferência	24/04/2023	R\$ 84.628,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 84.628,21
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de Cancelamento solicitado pelo aluno	Nicole Casal Franzoi	820.993.590-91	Termo de Aprovação	24/04/2023	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 760,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Manutenção Predial	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 000128	24/04/2023	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 000115	24/04/2023	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	EO Editora Ltda	10.401.967/0002-10	NF N° 0007.122	24/04/2023	R\$ 42,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 42,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tinta e Silicone para Manutenção dos Banheiros	Humaita Comercio T S Eireli	33.564.241/0001-12	NF N° 0009.518	24/04/2023	R\$ 495,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 495,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	EO Editora Ltda	10.401.967/0002-10	NF N° 0007.079	24/04/2023	R\$ 624,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 624,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	EO Editora Ltda	10.401.967/0002-10	NF N° 0007.028	24/04/2023	R\$ 1.249,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 1.249,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF N° 0001265	24/04/2023	R\$ 35.072,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 35.072,50
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de 4 Caixa de Papel A4	MGX Comercio De Papeis Ltda	13.987.222/0001-91	Boleto N° 601757	24/04/2023	R\$ 1.004,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 1.004,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	24/04/2023	R\$ 92,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 92,86
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	24/04/2023	R\$ 17,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2023	R\$ 17,42
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Jose Alberto G Saraiva	41.325.987/0001-00	NF N° 0008	25/04/2023	R\$ 10.343,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 10.343,29
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Interpel R4 Com de Embalagens Ltda	30.459.838/0001-09	NF N° 000706	25/04/2023	R\$ 251,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 251,80
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Chapa de Compensado Naval para sala das crianças	BR Madeiras Eireli	31.436.846/0001-00	NF N° 4182	25/04/2023	R\$ 813,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 813,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Mesa para varanda biblioteca	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Br	01.438.784/0048-60	NF Nº 403037	25/04/2023	R\$ 877,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 877,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Renovação Cadastro	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	25/04/2023	R\$ 60,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 60,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	25/04/2023	R\$ 10,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2023	R\$ 10,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 2299	26/04/2023	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2023	R\$ 476,75
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas Exclusivas e Kits para pintura para preparação da cavaliarias para exposição do dia 13 Abril	Humaita Comercio T S Eireli	33.564.241/0001-12	NF Nº 9554	26/04/2023	R\$ 2.159,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2023	R\$ 2.159,80
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tinta para Manutenção da Sala da Administração	Humaita Comercio T S Eireli	33.564.241/0001-12	NF Nº 9567	27/04/2023	R\$ 121,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	R\$ 121,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Lanches para a Recepção dos Modelos e Músicos (Semana de Portas Abertas)	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF Nº 7256	27/04/2023	R\$ 1.249,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	R\$ 1.249,90
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de 2 fones e 1 caixa de som para Biblioteca e 2 caixas de som para aulas online - Coordenação de ensino	Agora Digital Informatica Imp. Exp Ltda	07.005.196/0001-56	Boleto Nº 861845	27/04/2023	R\$ 3.081,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2023	R\$ 3.081,12
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 0085	28/04/2023	R\$ 7.014,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 7.014,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à coordenação de projetos	Cristina Maria Igreja	49.967.271/0001-00	NF Nº 0002	28/04/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NF Nº 00030	28/04/2023	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	Fabio da Silva Castro	45.746.941/0001-07	NF Nº 00031	28/04/2023	R\$ 514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 514,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	Fabiana Mendes da Silva	49.180.184/0001-08	NF Nº 00007	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	Fabiana Mendes da Silva	49.180.184/0001-08	NF N° 00008	28/04/2023	R\$ 378,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 378,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	Marcia Regina S Ramos	26.524.130/0001-17	NF N° 00007	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais - Ajuda de Custo	Marcia Regina S Ramos	26.524.130/0001-17	NF N° 00008	28/04/2023	R\$ 258,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 258,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF N° 000091	28/04/2023	R\$ 189,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 189,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	Jociely Pessanha de Mendonça	49.592.917/0001-11	NF N° 00006	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	Jociely Pessanha de Mendonça	49.592.917/0001-11	NF N° 00007	28/04/2023	R\$ 514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 514,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Gabriel Moraes de Vasconce	49.864.014/0001-42	NF N° 00004	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	Gabriel Moraes de Vasconce	49.864.014/0001-42	NF N° 00005	28/04/2023	R\$ 567,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 567,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente Ensino	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 0000121	28/04/2023	R\$ 514,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 514,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF N° 000090	28/04/2023	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Manutenção Predial	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 0000129	28/04/2023	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Manutenção Predial	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 0000130	28/04/2023	R\$ 704,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 704,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 0000117	28/04/2023	R\$ 1.204,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.204,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente de Ensino	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF N° 0000054	28/04/2023	R\$ 492,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 492,85
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo - Secretaria + Ajuda de Custo	Viviane Sampaio de Oliveira	42.316.816/0001-79	NF N° 0000004	28/04/2023	R\$ 3.288,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 3.288,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo Pix	Fernanda da Silva Gomes	168.716.997-50	RPA	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente - Ajuda de Custo	Erica Helena Ponce de Luna	49.505.160/0001-81	NF N° 0000005	28/04/2023	R\$ 492,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 492,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Erica Helena Ponce de Luna	49.505.160/0001-81	NF N° 0000006	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF N° 0000004	28/04/2023	R\$ 4.335,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 4.335,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação de Comunicação	Lucas Bueno Bastos	38.484.726/0001-10	NF N° 0000015	28/04/2023	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 0000004	28/04/2023	R\$ 3.040,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 3.040,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais	Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho	43.110.290/0001-39	NF N° 0000035	28/04/2023	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-06	NF N° 0000004	28/04/2023	R\$ 3.793,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 3.793,64
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo Pix	Fernanda da Silva Gomes	168.716.997-50	RPA	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo Pix	Fernanda da Silva Gomes	168.716.997-50	RPA	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00
Pix - Rejeitado	Pagamento rejeitado pelo Pix	Fernanda da Silva Gomes	168.716.997-50	RPA	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.302,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	Ygor Mota dos Santos	46.147.061/0001-87	NF N° 00025	28/04/2023	R\$ 771,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 771,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 00110	28/04/2023	R\$ 2.293,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 2.293,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	Manoela Bencze Porciuncula	48.266.052/0001-30	NF N° 0016	28/04/2023	R\$ 771,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 771,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja - Comissão	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 0093	28/04/2023	R\$ 2.293,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 2.293,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF N° 0022	28/04/2023	R\$ 11.893,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 11.893,29
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	48.121.452/0001-58	NF N° 0020	28/04/2023	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	Hércules da Costa Souza	48.121.452/0001-58	NF N° 0021	28/04/2023	R\$ 467,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 467,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF N° 0005	28/04/2023	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 4.207,81
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para reposição e manutenção dos banheiro	Maxitudo Eletrica, Hidraulica, Ferragens e tintas em Geral Ltda	43.607.405/0001-03	NF N° 00240	28/04/2023	R\$ 229,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 229,60
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção das Câmeras	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF N° 00645	28/04/2023	R\$ 720,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 720,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Oi Fibra	OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	76.535.764/0001-43	Boleto N° 1018790	28/04/2023	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	BB Administradora de Cartões	00.000.000/0001-91	Boleto N° 152338039	28/04/2023	R\$ 344,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 344,89
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais	Maria Helena Cardoso de Oliveira	44.628.834/0001-11	NF N° 2023000004	28/04/2023	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 6.500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF N° 00074	28/04/2023	R\$ 4.366,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 4.366,44
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 23/02/24000673-6	28/04/2023	R\$ 1.150,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.150,59
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 23/03/01504942-4	28/04/2023	R\$ 353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 353,20
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 23/03/89103159-0	28/04/2023	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 23/03/24000680-0	28/04/2023	R\$ 1.114,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1.114,50
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 23/04/89103148-6	28/04/2023	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 23/04/01505162-7	28/04/2023	R\$ 353,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 353,20
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2023	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/04/2023	R\$ 1,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2023	R\$ 1,82
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de dois porta detergentes para pia da copa (limpeza e ensino)	Loja Cristal Comercio Ltda	26.743.965/0001-68	NF N° 18	04/04/2023	R\$ 55,98	Caixa EAV	04/04/2023	R\$ 55,98
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Material para uso da escola (café, açúcar, filtro de papel e adoçante)	Supermercado Zona Sul	33.381.286/0023-67	NF N° 467310	04/04/2023	R\$ 531,60	Caixa EAV	04/04/2023	R\$ 531,60
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxílio	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14.081.184/0001-76	RECIBO	05/04/2023	R\$ 300,00	Caixa EAV	05/04/2023	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Cartório - Reconhecimento de Firma	Republica Federativa do Brasil - 8º Ofício de notas da Capital	30.714.901/0001-06	N° 3768/2023	10/04/2023	R\$ 12,58	Caixa EAV	10/04/2023	R\$ 12,58
TRIBUTOS	Guia ICMS referente a janeiro/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - RJ	42.498.675/0001-52	DARJ N° 420,18	10/04/2023	R\$ 420,18	Caixa EAV	10/04/2023	R\$ 420,18

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Deslocamento para levar o Movimento Contábil para Contabilidade	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17.895.646/0001-87	RECIBO DE UBER	11/04/2023	R\$ 29,98	Caixa EAV	11/04/2023	R\$ 29,98
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesas com transporte das obras do Bruno Miguel	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	13/04/2023	R\$ 210,84	Caixa EAV	13/04/2023	R\$ 210,84
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Parafusos para rodizio da mapoteca	Soberana 503 parafusos Ltda	03.035.715/0001-78	NF N° 000013376	25/04/2023	R\$ 90,00	Caixa EAV	25/04/2023	R\$ 90,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Rodizio para uso na mapoteca	Flexbor Borrachas e Plasticos Ltda	29.390.655/0001-03	NF N° 00007618	25/04/2023	R\$ 196,00	Caixa EAV	25/04/2023	R\$ 196,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	Fernanda da Silva Gomes	168.716.997-50	RPA	28/04/2023	R\$ 1.302,00	Caixa EAV	28/04/2023	R\$ 1.302,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesas com transporte para o recebimento do container da exposição do David Cury	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	28/04/2023	R\$ 36,00	Caixa EAV	28/04/2023	R\$ 36,00