DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

RESUMO RECEITA - FEVEREIRO 2022

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R$ 4.824,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R$ 36.163,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R$ 197.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R$ 31.693,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R$ 21.080,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R$ 100.586,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R$ 16.292,70
Total geral	**R$ 407.640,79**
Pix - Rejeitado	R$ 1.144,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Co	R$ 15.000,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	01/02/2022	R$280,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$280,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2022	R$472,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$472,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2022	R$132,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$132,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2022	R$2.036,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$2.036,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	02/02/2022	R$4.085,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R$4.085,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2022	R$284,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R$284,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2022	R$217,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R$217,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2022	R$19,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R$19,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2022	R$1.809,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R$1.809,14
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	03/02/2022	R$2.634,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$2.634,60

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2022	R$875,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$875,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2022	R$469,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$469,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2022	R$97,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$97,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2022	R$1.772,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$1.772,20
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	04/02/2022	R$2.498,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$2.498,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	04/02/2022	R$5.389,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$5.389,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV	Marcia de F.	077.804.927-29	Recibo Pix	04/02/2022	R$380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$380,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2022	R$180,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$180,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2022	R$262,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$262,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2022	R$136,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$136,42

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2022	R$2.190,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$2.190,77
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	07/02/2022	R$15.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$15.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/02/2022	R$2.838,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$2.838,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/02/2022	R$5.476,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$5.476,84
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	07/02/2022	R$4.824,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$4.824,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	07/02/2022	R$33.573,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$33.573,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2022	R$1.671,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$1.671,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2022	R$775,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$775,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2022	R$204,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$204,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/02/2022	R$4.023,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$4.023,90

DS

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Dario Leonardo Conca	060.455.737-06	Boleto	07/02/2022	R$32.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$32.500,00
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	07/02/2022	R$40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$40.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Leonardo Girondi		Boleto	07/02/2022	R$25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	08/02/2022	R$2.174,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R$2.174,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	08/02/2022	R$1.387,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R$1.387,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2022	R$229,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R$229,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2022	R$983,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R$983,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2022	R$87,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R$87,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2022	R$885,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R$885,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	09/02/2022	R$1.699,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R$1.699,02

R$97.500,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2022	R$219,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R$219,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2022	R$102,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R$102,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2022	R$24,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R$24,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2022	R$1.091,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R$1.091,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	10/02/2022	R$3.086,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$3.086,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	10/02/2022	R$286,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$286,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2022	R$689,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$689,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2022	R$107,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$107,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2022	R$53,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$53,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2022	R$932,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$932,08

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	11/02/2022	R$995,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R$995,60
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	11/02/2022	R$7.795,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R$7.795,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2022	R$322,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R$322,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2022	R$265,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R$265,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2022	R$9,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R$9,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2022	R$1.676,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2022	R$1.676,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	14/02/2022	R$3.393,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$3.393,90
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	14/02/2022	R$12.941,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$12.941,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2022	R$2.150,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$2.150,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2022	R$1.098,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$1.098,98

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2022	R$531,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$531,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/02/2022	R$4.121,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$4.121,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Marcello Ribeiro		Boleto	14/02/2022	R$25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/02/2022	R$3.107,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$3.107,40
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	15/02/2022	R$4.955,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$4.955,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodos do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal,com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 -	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/02/2022	R$2.590,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$2.590,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2022	R$461,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$461,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2022	R$117,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$117,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2022	R$48,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$48,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/02/2022	R$1.233,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$1.233,23

DS

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/02/2022	R$6.049,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R$6.049,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/02/2022	R$430,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R$430,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2022	R$239,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R$239,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2022	R$210,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R$210,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2022	R$29,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R$29,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/02/2022	R$1.250,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R$1.250,76
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	17/02/2022	R$4.040,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R$4.040,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2022	R$455,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R$455,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2022	R$462,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R$462,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2022	R$147,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R$147,24

DS

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2022	R$868,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R$868,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Verônica Guimarães	110.174.496-00	Boleto	17/02/2022	R$7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R$7.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	18/02/2022	R$3.567,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$3.567,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	18/02/2022	R$1.453,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$1.453,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2022	R$210,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$210,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2022	R$107,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$107,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2022	R$97,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$97,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2022	R$622,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$622,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Verônica Guimarães	110.174.496-00	Boleto	21/02/2022	R$2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$2.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	21/02/2022	R$2.598,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$2.598,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	21/02/2022	R$5.053,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$5.053,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Verônica Guimarães	110.174.496-00	Boleto	21/02/2022	R$25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$25.000,00
Pix - Rejeitado	Conta do recebedor inexistente	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9129	21/02/2022	R$572,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$572,20
Pix - Rejeitado	Conta do recebedor inexistente	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9129	21/02/2022	R$572,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$572,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2022	R$2.190,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$2.190,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2022	R$1.123,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$1.123,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2022	R$341,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$341,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/02/2022	R$3.958,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$3.958,85
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	22/02/2022	R$750,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$750,28
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	22/02/2022	R$752,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$752,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2022	R$352,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$352,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2022	R$176,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$176,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2022	R$43,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$43,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2022	R$1.213,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$1.213,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	23/02/2022	R$4.149,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$4.149,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	23/02/2022	R$430,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$430,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2022	R$166,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$166,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2022	R$166,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$166,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2022	R$9,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$9,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2022	R$593,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$593,26

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	João Gabriel Tavares Preto	224.817.948-00	Boleto	23/02/2022	R$40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$40.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	24/02/2022	R$1.514,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$1.514,61
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	24/02/2022	R$650,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	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	24/02/2022	R$264,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$264,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2022	R$70,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$70,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2022	R$29,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$29,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2022	R$771,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$771,93
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	25/02/2022	R$2.848,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.848,11
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	25/02/2022	R$892,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$892,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2022	R$606,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$606,63

DS

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2022	R$161,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$161,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2022	R$111,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$111,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2022	R$641,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$641,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	01/02/2022	R$523,00	Caixa EAV	01/02/2022	R$523,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/02/2022	R$526,00	Caixa EAV	02/02/2022	R$526,00
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	03/02/2022	R$336,00	Caixa EAV	03/02/2022	R$336,00
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	04/02/2022	R$395,00	Caixa EAV	04/02/2022	R$395,00
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	05/02/2022	R$383,00	Caixa EAV	05/02/2022	R$383,00
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	06/02/2022	R$528,00	Caixa EAV	06/02/2022	R$528,00
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	07/02/2022	R$445,00	Caixa EAV	07/02/2022	R$445,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	08/02/2022	R$474,00	Caixa EAV	08/02/2022	R$474,00
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	09/02/2022	R$490,00	Caixa EAV	09/02/2022	R$490,00
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	10/02/2022	R$815,00	Caixa EAV	10/02/2022	R$815,00
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	11/02/2022	R$745,00	Caixa EAV	11/02/2022	R$745,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/02/2022	R$757,00	Caixa EAV	12/02/2022	R$757,00
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	13/02/2022	R$828,00	Caixa EAV	13/02/2022	R$828,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/02/2022	R$323,00	Caixa EAV	14/02/2022	R$323,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/02/2022	R$675,00	Caixa EAV	15/02/2022	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	16/02/2022	R$490,00	Caixa EAV	16/02/2022	R$490,00
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	17/02/2022	R$395,00	Caixa EAV	17/02/2022	R$395,00

DS

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	18/02/2022	R$980,90	Caixa EAV	18/02/2022	R$980,90
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	19/02/2022	R$600,00	Caixa EAV	19/02/2022	R$600,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/02/2022	R$943,00	Caixa EAV	20/02/2022	R$943,00
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	21/02/2022	R$695,00	Caixa EAV	21/02/2022	R$695,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/02/2022	R$244,00	Caixa EAV	22/02/2022	R$244,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/02/2022	R$430,00	Caixa EAV	23/02/2022	R$430,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/02/2022	R$480,00	Caixa EAV	24/02/2022	R$480,00
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	25/02/2022	R$936,00	Caixa EAV	25/02/2022	R$936,00
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	26/02/2022	R$645,90	Caixa EAV	26/02/2022	R$645,90
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	27/02/2022	R$560,00	Caixa EAV	27/02/2022	R$560,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	28/02/2022	R$649,90	Caixa EAV	28/02/2022	R$649,90

DS

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

RESUMO DESPESAS -FEVEREIRO 2022

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	R$ 0,51
ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI	R$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R$ 1.920,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R$ 1.612,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R$ 4.637,41
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R$ 5.823,70
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R$ 677,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R$ 3.123,71
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R$ 3.636,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R$ 4.100,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R$ 1.133,90
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	R$ 7.500,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	R$ 255,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Impressos	R$ 120,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Sistema TI	R$ 6.800,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R$ 3.438,95
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R$ 250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R$ 3.350,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R$ 1.457,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R$ 300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R$ 44.933,24
DESPESA CAPTAÇÃO - Programa de Formação e Deformação - Teteia	R$ 300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Projeto Restauro	R$ 9.517,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Projetos Incentivados - Consultoria	R$ 28.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	R$ 2.687,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R$ 89.619,37
PESSOAL - Serviço Equipe	R$ 114.990,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R$ 5.000,00
TARIFA BANCÁRIA	R$ 1.225,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R$ 4.841,79
TRIBUTOS	R$ 547,30
Total geral	**R$ 353.497,67**
Pix - Rejeitado	R$ 1.144,40

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Programa de Formação e Deformação - Teteia	Programa de formção Gratuida (bolsa estudo)	Miguel Clemente dos Santos	175.400.597-70	RPA	01/02/2022	R$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$300,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 61	01/02/2022	R$10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$10.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 001	01/02/2022	R$888,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$888,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo - Janeiro	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 002	01/02/2022	R$178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Ajuda de Custo - Fevereiro	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 003	01/02/2022	R$178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$178,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviço de Monitoria	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 071	01/02/2022	R$1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$1.139,79
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Cones de Sinalização para demarcação de segurança no terraço e correntes plasticase abraçadeiras	PROTSHOP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	07.306.298/0001-01	NF Nº 012.463	01/02/2022	R$643,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$643,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/02/2022	R$26,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2022	R$26,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 13	02/02/2022	R$681,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R$681,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura Nº 22/01/24000574-1	02/02/2022	R$1.133,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R$1.133,90
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	Globalmix Comércio de Descartavéis Ltda	22.122.877/0001-98	NF Nº 49.446	02/02/2022	R$3.534,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R$3.534,60

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Pagamento Referente à Aulas Ministradas	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2022/3	02/02/2022	R$1.176,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R$1.176,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/02/2022	R$16,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2022	R$16,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Ajuda de custo	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 49	03/02/2022	R$129,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$129,60
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Sistema TI	Criação e Produção de conteúdo para o site institucional EAV	Daniel Wagner Ribeiro Teixeira	08.057.783/0001-51	NF Nº 316	03/02/2022	R$6.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$6.800,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Impressão em papel fotográfico Flyers A3 de cursos EAV	LG SIGNS LTDA	42.988.564/0001-24	NF Nº 260	03/02/2022	R$150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$150,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/02/2022	R$3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$3,32
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/02/2022	R$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/02/2022	R$1,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2022	R$1,48
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Cesta de Natal para os funcionários	Emporio Mega 100 Comércio de Alimento S A	22.914.613/0005-09	NF Nº 35.899	04/02/2022	R$201,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$201,34
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	Globalmix Comércio de Descartavéis Ltda	22.122.877/0001-98	NF Nº 049.471	04/02/2022	R$205,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$205,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comerzio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 421048	04/02/2022	R$763,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$763,16

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Cesta de Natal para os funcionários	Emporio Mega 100 Comércio de Alimento S A	22.914.613/0005-09	NF Nº 34.322	04/02/2022	R$1.363,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$1.363,17
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Asssitente de ensino: sistematização, organização e revisão de ementa	Ualace Durvilho Miliorini	41.326.738/0001-20	NF Nº 14	04/02/2022	R$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF Nº 15	04/02/2022	R$5.796,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$5.796,43
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia Nº 11575501	04/02/2022	R$349,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$349,83
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/02/2022	R$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/02/2022	R$13,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$13,28
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/02/2022	R$12,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2022	R$12,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF Nº 111	07/02/2022	R$2.157,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$2.157,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF Nº 2152	07/02/2022	R$8.013,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$8.013,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente a ministração do curso arte sonora	Exst. Net - Serviços Ltda	10.213.696/0001-98	NF Nº 220	07/02/2022	R$131,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$131,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 68	07/02/2022	R$10.159,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$10.159,92

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Sonia Marta de Carvalho Salcedo	40.364.694/0001-60	NF Nº 0005	07/02/2022	R$2.781,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$2.781,38
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	NF Nº 36219105	07/02/2022	R$160,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$160,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	NF Nº 163824-1	07/02/2022	R$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Ediora de Livros Cobogo Ltda	08.929.767/0001-01	NF Nº 25030	07/02/2022	R$1.047,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$1.047,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	C.G. Comercio de Produtos de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF Nº 77.244	07/02/2022	R$448,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$448,49
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Impressão em papel fotográfico Flyers A3 de cursos EAV	LG SIGNS LTDA	42.988.564/0001-24	NF Nº 295	07/02/2022	R$105,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$105,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF Nº 16	07/02/2022	R$6.365,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$6.365,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF Nº 187	07/02/2022	R$69,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$69,51
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 72	07/02/2022	R$1.476,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$1.476,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporênea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 103	07/02/2022	R$4.869,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$4.869,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti ME	20.540.827/0001-03	NF Nº 90	07/02/2022	R$2.811,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$2.811,13

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.679/0001-26	NF Nº 92	07/02/2022	R$3.564,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$3.564,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martin	31.654.601/0001-16	NF Nº 421048	07/02/2022	R$131,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$131,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Giodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 86	07/02/2022	R$940,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$940,77
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF Nº 115	07/02/2022	R$2.266,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$2.266,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	31.984.018/0001-07	NF Nº 77	07/02/2022	R$3.185,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$3.185,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonsec Costa Moraes.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli- Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 121	07/02/2022	R$4.812,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$4.812,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de Exposição de Arte	Maria Eneida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 48	07/02/2022	R$670,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$670,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valeirio Ricci MontaniI	30.392.325/0001-28	NF Nº 57	07/02/2022	R$5.970,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$5.970,04
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valeirio Ricci MontaniI	30.392.325/0001-28	NF Nº 58	07/02/2022	R$206,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$206,27
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente ao Curso Muito Além da Superfície	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 63	07/02/2022	R$1.949,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$1.949,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 119	07/02/2022	R$5.490,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$5.490,37

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte no curso de férias "Investigações poéticas tridimensionais aqui agora". Núcleo volume e espaço.	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF Nº 37	07/02/2022	R$293,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$293,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Linguagens Visuais: Teorias e Práticas em Fotografia e Videoarte	Marcos Vinicius Bonisson Machado	30.503.149/0001-54	NF Nº 38	07/02/2022	R$3.055,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$3.055,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 88	07/02/2022	R$2.233,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$2.233,45
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 64	07/02/2022	R$1.191,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$1.191,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 24	07/02/2022	R$551,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$551,68
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/02/2022	R$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/02/2022	R$169,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2022	R$169,68
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 90	08/02/2022	R$2.280,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R$2.280,77
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 55	08/02/2022	R$1.191,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R$1.191,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/02/2022	R$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2022	R$10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Interpel R4 Comércio de Embalagens Ltda	30.459.838/0001-09	NF Nº 092	09/02/2022	R$1.124,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R$1.124,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestado por Paulo Roberto de Couto referente a janeiro de 2022	Paulo Roberto do Couto Filho	38.629.885/0001-93	NF Nº 08	09/02/2022	R$1.530,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R$1.530,23
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/02/2022	R$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2022	R$10,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 417	10/02/2022	R$3.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$3.350,00
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	BB Administradora de Cartões	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato B.B.	10/02/2022	R$0,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$0,51
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 53478	10/02/2022	R$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 13198-120870	10/02/2022	R$662,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$662,14
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabillidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 15806	10/02/2022	R$1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$1.050,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 401025/21	10/02/2022	R$1.273,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$1.273,10
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabillidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 15805	10/02/2022	R$2.586,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$2.586,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF Nº 127813	10/02/2022	R$3.438,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$3.438,95
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 1	10/02/2022	R$740,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$740,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1300	10/02/2022	R$732,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$732,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de hidro jateamento e limpeza com caminhão combinado do tipo sewer jet da rede de esgoto	Rotor-up Desentupitora Ltda Me	20.351.677/0001-81	NF Nº 1443	10/02/2022	R$2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$2.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras	Rogerio & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 601	10/02/2022	R$1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$1.300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1309	10/02/2022	R$420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$420,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Lâmpadas e reatores especiais p/manutenção	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9078	10/02/2022	R$1.172,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$1.172,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.666/0001-51	NF Nº 83	10/02/2022	R$1.381,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$1.381,21
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$100,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R$78,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$78,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2022	R$51,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2022	R$51,39
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Sarrafos de madeira p/ recuperação da Moldura do Espelho do banheiro	El Dragon Madeiras e Ferragens Eireli Me	28.624.740/0001-18	NF Nº 4.371	14/02/2022	R$430,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$430,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Projeto Restauro	Serviços de levantamento de textos e documentos desenvolvidos para o projeto do Palacete do Parque Lage, a fim de compilar e resumir o envio dos projetos de arquitetura e complementares desenvolvidos para o referido	Francisco HUE Arquitetura Ltda Me	01.438.857/0001-50	NF Nº 744	14/02/2022	R$9.517,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$9.517,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 14	14/02/2022	R$567,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$567,85
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/02/2022	R$58,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$58,10
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/02/2022	R$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/02/2022	R$9,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2022	R$9,87
ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia	42.181.077/0001-55	NF Nº 08	15/02/2022	R$1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$1.700,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF Nº 315083	15/02/2022	R$450,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$450,37

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/02/2022	R$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	15/02/2022	R$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2022	R$10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Projetos Incentivados - Consultoria	Referente ao contrato para serviço de produção especialista no acompanhamento da execução e elaboração de prestação de contas de projetos aprovados	Aguas Ferreas Projetos Comunicação e Produção Cultural Ltda	15.378.922/0001-04	NF Nº 963	16/02/2022	R$28.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R$28.000,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	NF Nº 16.446.791	16/02/2022	R$144,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/02/2022	R$144,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Cancelamento de contrato de locação para evento	Claudio Roberto Frischtak	268.631.117-72	Termo de Rescisão de Contrato	17/02/2022	R$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R$5.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	17/02/2022	R$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2022	R$10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Dist Record Serv Imprensa S A	33.495.771/0001-56	NF Nº 657554	18/02/2022	R$2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$2.495,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC Nº 07.16.220468681675-3	18/02/2022	R$104,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$104,48
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC Nº 07.01.22042.4452715-6	18/02/2022	R$23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$23,25
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC Nº 07.01.22042.4435279-8	18/02/2022	R$23,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$23,24
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC Nº 07.01.22042.4444155-3	18/02/2022	R$35,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$35,16

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DOC Nº 07.01.22042.4444149-9	18/02/2022	R$11,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$11,34
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	18/02/2022	R$1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2022	R$1,66
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Estofamento de Cadeira	1001 Utilidades Móveis e	28.102.887/0001-48	NF Nº 6.733	21/02/2022	R$318,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$318,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Impressos	Impressão de 4 placas de PVC indicativas sobre o terraço	Wizartes Artes G I Eireli	34.134.868/0001-04	NF Nº 4264549	21/02/2022	R$120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$120,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX NETWORK SERV INF LTDA	19.499.210/0001-02	NF Nº 20220000366	21/02/2022	R$476,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$476,56
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	C.G. Comercio de Produtos de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF Nº 77.244	21/02/2022	R$448,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$448,48
Pix - Rejeitado	Conta do recebedor inexistente	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9129	21/02/2022	R$572,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$572,20
Pix - Rejeitado	Conta do recebedor inexistente	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9129	21/02/2022	R$572,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$572,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Dedetização da Sala de Desenho	System Vet Dedetizadora	12.664.908/0001-89	NF Nº 3836	21/02/2022	R$1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$1.980,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de materia de Escritório	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF Nº 4542	21/02/2022	R$1.612,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$1.612,00
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 Nº 1932	21/02/2022	R$1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$1.457,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tampão de Caixa /Elétrica Caixas de Descarga e Sifão para lavatório e Pia	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9129	21/02/2022	R$572,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$572,20
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Solicitação de Material para oficina 3D	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 9128	21/02/2022	R$1.350,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$1.350,80
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	21/02/2022	R$3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$3,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	21/02/2022	R$48,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2022	R$48,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Tatiana Perillier Zukerman	42.327.419/0001-00	NF Nº 4282310	22/02/2022	R$325,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$325,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Tatiana Perillier Zukerman	42.327.419/0001-00	NF Nº 4282361	22/02/2022	R$205,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$205,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 832	22/02/2022	R$30.513,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$30.513,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/02/2022	R$3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$3,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/02/2022	R$15,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2022	R$15,23
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	BC Pena Branca Comercio e Serviços eireli	15.372.597/0001-72	NF Nº 320	23/02/2022	R$1.445,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$1.445,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Comércio de Derivados	09.484.836/0001-83	NF Nº 2151	23/02/2022	R$269,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$269,50

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	CHA DAO Produtos Naturais Ltda	43.119.580/0001-43	NF Nº 24	23/02/2022	R$3.107,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$3.107,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF Nº 304	23/02/2022	R$3.264,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$3.264,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Ediora de Livros Cobogo Ltda	08.929.767/0001-01	NF Nº 25189	23/02/2022	R$1.138,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$1.138,74
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	23/02/2022	R$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2022	R$10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Celeida Pimentel Ribeiro	803.030.647-49	Termo de Aprovação	24/02/2022	R$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Celeida Pimentel Ribeiro	803.030.647-49	Termo de Aprovação	24/02/2022	R$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Debora Garcia Restom	933.905.807-00	Termo de Aprovação	24/02/2022	R$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Lilian I Gonçalves	042.566.636-06	Termo de Aprovação	24/02/2022	R$225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$225,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Caroline Dias Martins	017.635.821-83	Termo de Aprovação	24/02/2022	R$225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$225,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Eliane DUutra Giannini	256.436.657-00	Termo de Aprovação	24/02/2022	R$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	Everton Cardoso Leite	085.507.189-39	Termo de Aprovação	24/02/2022	R$112,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$112,50

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo cancelamento de 50% do curso	João Gustavo Munhoz	058.699.319-32	Termo de Aprovação	24/02/2022	R$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição de valores pelo crédito referente ao período de pandemia	Marcelo Albagli	021.427.6997-05	Termo de Aprovação	24/02/2022	R$900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$900,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Solicitação de restituição alteração do valor do curso	Silvana da Silveira Campos	011.078.337-95	Termo de Aprovação	24/02/2022	R$225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$225,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	24/02/2022	R$18,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2022	R$18,42
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 065	25/02/2022	R$2.152,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.152,51
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 025	25/02/2022	R$1.104,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$1.104,55
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 056	25/02/2022	R$2.241,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.241,61
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF Nº 005	25/02/2022	R$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Viviane Sampaio de Oliveira	12.316.816/0001-79	NF Nº 010	25/02/2022	R$2.604,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.604,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 059	25/02/2022	R$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Produção e Gestão de eventos na EAV + Comissão	Naldo Turl Event Planner	27.616.916/0001-02	NF Nº 41	25/02/2022	R$16.691,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$16.691,41

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 116	25/02/2022	R$2.694,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.694,68
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Bibliotecária para desenvolvimento de atividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0104	25/02/2022	R$3.481,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$3.481,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2022/5	25/02/2022	R$8.232,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$8.232,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Pagamento Referente à Aulas Ministradas	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2022/6	25/02/2022	R$1.568,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$1.568,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 055	25/02/2022	R$4.043,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$4.043,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 0071	25/02/2022	R$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, com foco em serviços Secretaria	Marcos Vinicius Pinheiro da Silva	34.501.038/0001-60	NF Nº 51	25/02/2022	R$2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, com foco em serviços Secretaria	Marcos Vinicius Pinheiro da Silva	34.501.038/0001-60	NF Nº 52	25/02/2022	R$141,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$141,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 50	25/02/2022	R$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$5.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 51	25/02/2022	R$153,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$153,90
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material.	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 227	25/02/2022	R$7.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$7.500,00

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 022	25/02/2022	R$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$5.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 64	25/02/2022	R$2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 65	25/02/2022	R$604,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$604,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 56	25/02/2022	R$2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 89	25/02/2022	R$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 90	25/02/2022	R$398,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$398,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	Ana Beatriz Nascimento de Souza	45.058.473/0001-88	NF Nº 004	25/02/2022	R$1.212,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$1.212,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 065	25/02/2022	R$6.916,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$6.916,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 092	25/02/2022	R$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 093	25/02/2022	R$576,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$576,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 071	25/02/2022	R$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$2.314,30

DocuSign Envelope ID: FE9E4350-F37F-423C-B517-15DD09AFA884

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 070	25/02/2022	R$64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$64,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Consultoria em ensino	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 073	25/02/2022	R$1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$1.139,79
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 074	25/02/2022	R$6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$6.522,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	Unosol ERP Informática Ltda	15.021.706/0001-07	NF Nº 21445	25/02/2022	R$756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$756,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1310	25/02/2022	R$768,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$768,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	25/02/2022	R$244,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2022	R$244,21
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recargas de Vales Transporte	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14.081.184/0001-76	Comprovantes de Recarga	07/02/2022	R$1.286,20	Caixa EAV	07/02/2022	R$1.286,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Envio de Correspondências	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0002.94	Comprovante	21/02/2022	R$48,10	Caixa EAV	21/02/2022	R$48,10
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Deslocamento para Serviço Externo	Taxi	-	Recibo	21/02/2022	R$80,00	Caixa EAV	21/02/2022	R$80,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Parafusos e Buchas	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 89.388	23/02/2022	R$34,00	Caixa EAV	23/02/2022	R$34,00