

RESUMO RECEITA - MAIO 2022

| Rótulos de Linha | Soma de VALOR PAGO |
|--|----------------------|
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos | R\$53,33 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | R\$43.628,79 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | R\$90.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | R\$46.462,59 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | R\$35.149,06 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | R\$178.156,73 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | R\$50.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | R\$21.896,40 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Acerto das contas MINC PRONAC e AMEAV | R\$10.000,00 |
| Total geral | R\$475.346,90 |
| ESTORNO | R\$400,00 |
| Pix - Rejeitado | R\$4.933,33 |
| TED Devolvida | R\$600,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMIÇÃO 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 | 02/05/2022 | R\$3.152,13 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$3.152,13 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 02/05/2022 | R\$2.954,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$2.954,04 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/05/2022 | R\$1.247,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$1.247,72 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/05/2022 | R\$949,24 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$949,24 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/05/2022 | R\$453,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$453,42 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/05/2022 | R\$2.561,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$2.561,97 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | JOÃO PEDRO DALMEIDA E ALEJAN | 134.543.537-18 | Boleto | 02/05/2022 | R\$40.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | 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 | 03/05/2022 | R\$2.047,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/05/2022 | R\$2.047,46 |
| 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 | 03/05/2022 | R\$1.938,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/05/2022 | R\$1.938,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/05/2022 | R\$543,12 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/05/2022 | R\$543,12 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/05/2022 | R\$254,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/05/2022 | R\$254,44 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/05/2022 | R\$146,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/05/2022 | R\$146,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/05/2022 | R\$2.217,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/05/2022 | R\$2.217,96 |
| 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 | 04/05/2022 | R\$10.570,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$10.570,96 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

3/27

| 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 | 04/05/2022 | R\$3.374,68 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$3.374,68 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 04/05/2022 | R\$202,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$202,05 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 04/05/2022 | R\$266,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$266,18 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 04/05/2022 | R\$156,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$156,02 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 04/05/2022 | R\$3.655,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$3.655,50 |
| 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 | 05/05/2022 | R\$4.168,86 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$4.168,86 |
| 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 | 05/05/2022 | R\$5.516,12 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$5.516,12 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 05/05/2022 | R\$413,95 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$413,95 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 05/05/2022 | R\$226,06 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$226,06 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 05/05/2022 | R\$878,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$878,45 |
| TED Devolvida | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | Andressa de Oliveira Brand | 40.583.033/0001-26 | NF Nº 009 | 06/05/2022 | R\$600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$600,00 |
| 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 | 06/05/2022 | R\$5.231,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$5.231,02 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 06/05/2022 | R\$3.334,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$3.334,64 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos | Referente ao projeto Amigos EAV | IT.ART Tecnologia Ltda | 23.823.212/0001-74 | Recibo | 06/05/2022 | R\$53,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$53,33 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

4/27

| 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 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---|----------------------|---------------|
| Pix - Rejeitado | CPF/CNPJ informado esta in | Andressa de Oliveira Brand | 40.583.033/0001-26 | NF Nº 009 | 06/05/2022 | R\$600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$600,00 |
| Pix - Rejeitado | CPF/CNPJ informado esta in | Karen Aquini Gonçalves | 33.115.046/0001-05 | NF Nº 040 | 06/05/2022 | R\$4.333,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$4.333,33 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 06/05/2022 | R\$592,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$592,05 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 06/05/2022 | R\$249,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$249,54 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 06/05/2022 | R\$19,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | 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 | 06/05/2022 | R\$1.796,27 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$1.796,27 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 09/05/2022 | R\$5.027,24 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$5.027,24 |
| 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 | 09/05/2022 | R\$6.558,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$6.558,16 |
| 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 Nº 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 | 09/05/2022 | R\$41.383,79 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$41.383,79 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/05/2022 | R\$2.923,86 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$2.923,86 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/05/2022 | R\$1.411,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$1.411,14 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/05/2022 | R\$614,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$614,32 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/05/2022 | R\$4.651,03 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$4.651,03 |
| 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 | 10/05/2022 | R\$2.158,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$2.158,48 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

5/27

| 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 | 10/05/2022 | R\$7.021,61 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$7.021,61 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/05/2022 | R\$332,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$332,72 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/05/2022 | R\$176,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | 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 | 10/05/2022 | R\$97,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | 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 | 10/05/2022 | R\$1.470,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$1.470,42 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 11/05/2022 | R\$6.687,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/05/2022 | R\$6.687,22 |
| 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 | 11/05/2022 | R\$3.699,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/05/2022 | R\$3.699,72 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/05/2022 | R\$546,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/05/2022 | R\$546,55 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/05/2022 | R\$254,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/05/2022 | R\$254,44 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/05/2022 | R\$48,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/05/2022 | 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 | 11/05/2022 | R\$393,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/05/2022 | R\$393,73 |
| 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 | 12/05/2022 | R\$8.475,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/05/2022 | R\$8.475,63 |
| 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 | 12/05/2022 | R\$3.585,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/05/2022 | R\$3.585,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 12/05/2022 | R\$580,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/05/2022 | R\$580,31 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMIÇÃO 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 | 12/05/2022 | R\$151,68 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/05/2022 | R\$151,68 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 12/05/2022 | R\$19,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/05/2022 | 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 | 12/05/2022 | R\$2.407,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/05/2022 | R\$2.407,20 |
| 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 | 13/05/2022 | R\$2.511,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/05/2022 | R\$2.511,70 |
| 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 | 13/05/2022 | R\$2.688,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/05/2022 | R\$2.688,60 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 13/05/2022 | R\$278,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/05/2022 | R\$278,90 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 13/05/2022 | R\$63,61 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/05/2022 | R\$63,61 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 13/05/2022 | R\$53,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/05/2022 | 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 | 13/05/2022 | R\$2.357,43 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/05/2022 | R\$2.357,43 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Acerto das contas MINC PRONAC e AMEAV | Despesas pagas pela conta principal da AMEAV foram reembolsadas pela conta PRONAC (Ag. 3519, C/C: 25999-3), visto que tais despesas faziam parte do plano anual aprovado e captado pelo PRONAC, mas que ainda estava com o valor bloqueado na data da execução do projeto) | Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Extrato B.B. | 16/05/2022 | R\$10.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | 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 | 16/05/2022 | R\$5.003,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$5.003,80 |
| 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 | 16/05/2022 | R\$13.187,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$13.187,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/05/2022 | R\$2.336,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$2.336,70 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

7/27

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMIÇÃO 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 | 16/05/2022 | R\$1.391,47 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$1.391,47 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/05/2022 | R\$498,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$498,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/05/2022 | R\$2.600,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$2.600,75 |
| 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 | 17/05/2022 | R\$2.808,19 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$2.808,19 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 17/05/2022 | R\$4.999,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$4.999,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/05/2022 | R\$852,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$852,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/05/2022 | R\$308,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$308,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/05/2022 | R\$121,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$121,89 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/05/2022 | R\$1.366,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$1.366,02 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 18/05/2022 | R\$7.528,57 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/05/2022 | R\$7.528,57 |
| 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 | 18/05/2022 | R\$3.269,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/05/2022 | R\$3.269,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/05/2022 | R\$997,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/05/2022 | R\$997,10 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/05/2022 | R\$254,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/05/2022 | R\$254,44 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/05/2022 | R\$19,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/05/2022 | 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 | 18/05/2022 | R\$1.640,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/05/2022 | R\$1.640,37 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

8/27

| 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 | 19/05/2022 | R\$3.073,79 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/05/2022 | R\$3.073,79 |
| 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 | 19/05/2022 | R\$4.454,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/05/2022 | R\$4.454,96 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/05/2022 | R\$608,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/05/2022 | R\$608,69 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/05/2022 | R\$445,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/05/2022 | R\$445,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/05/2022 | R\$200,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/05/2022 | R\$200,77 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/05/2022 | R\$2.097,78 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/05/2022 | R\$2.097,78 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 20/05/2022 | R\$1.789,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$1.789,50 |
| 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 | 20/05/2022 | R\$3.355,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$3.355,56 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 20/05/2022 | R\$267,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$267,16 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 20/05/2022 | R\$185,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$185,93 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 20/05/2022 | R\$71,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$71,18 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 20/05/2022 | R\$1.312,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$1.312,33 |
| 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 | 23/05/2022 | R\$1.709,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$1.709,42 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 23/05/2022 | R\$3.259,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$3.259,96 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

9/27

| 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 | 23/05/2022 | R\$2.730,34 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$2.730,34 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/05/2022 | R\$1.466,82 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$1.466,82 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/05/2022 | R\$258,41 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$258,41 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/05/2022 | R\$3.600,83 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$3.600,83 |
| 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 | 24/05/2022 | R\$1.137,62 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/05/2022 | R\$1.137,62 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 24/05/2022 | R\$2.992,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/05/2022 | R\$2.992,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/05/2022 | R\$710,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/05/2022 | R\$710,46 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/05/2022 | R\$381,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/05/2022 | R\$381,56 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/05/2022 | R\$97,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/05/2022 | 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 | 24/05/2022 | R\$3.071,47 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/05/2022 | R\$3.071,47 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 25/05/2022 | R\$5.868,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/05/2022 | R\$5.868,49 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 25/05/2022 | R\$1.892,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/05/2022 | R\$1.892,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/05/2022 | R\$448,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/05/2022 | R\$448,20 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/05/2022 | R\$469,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/05/2022 | R\$469,63 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/05/2022 | R\$48,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/05/2022 | R\$48,76 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---|----------------------|---------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/05/2022 | R\$1.584,23 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/05/2022 | R\$1.584,23 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | OZ COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE P | 11.967.191/0001-81 | Boleto | 25/05/2022 | R\$50.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/05/2022 | R\$50.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 26/05/2022 | R\$1.954,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | R\$1.954,14 |
| 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 | 26/05/2022 | R\$1.108,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | R\$1.108,96 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 26/05/2022 | R\$775,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | 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 | 26/05/2022 | R\$319,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | R\$319,02 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 26/05/2022 | R\$144,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | R\$144,31 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 26/05/2022 | R\$978,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | R\$978,46 |
| 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 | 27/05/2022 | R\$2.663,87 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/05/2022 | R\$2.663,87 |
| 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 | 27/05/2022 | R\$2.237,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/05/2022 | R\$2.237,80 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lages-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ | M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME | 32.312.233/0001-16 | Recibo | 27/05/2022 | R\$2.245,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/05/2022 | R\$2.245,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 27/05/2022 | R\$569,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/05/2022 | R\$569,45 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 27/05/2022 | R\$616,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/05/2022 | R\$616,42 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

11/27

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMIÇÃO 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 | 27/05/2022 | R\$126,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/05/2022 | R\$126,76 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 27/05/2022 | R\$668,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/05/2022 | R\$668,33 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 30/05/2022 | R\$4.690,13 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$4.690,13 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 30/05/2022 | R\$3.445,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$3.445,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/05/2022 | R\$1.639,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$1.639,16 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/05/2022 | R\$1.146,82 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$1.146,82 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/05/2022 | R\$175,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$175,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/05/2022 | R\$3.866,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$3.866,14 |
| 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 | 31/05/2022 | R\$2.861,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$2.861,54 |
| 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 | 31/05/2022 | R\$2.160,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$2.160,56 |
| ESTORNO | Pagamento feito equivocadamente pela conta errada | Jadilson da Silva Moura | 41.408.955/0001-60 | NF Nº 032 | 31/05/2022 | R\$400,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$400,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 31/05/2022 | R\$823,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$823,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 31/05/2022 | R\$271,07 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$271,07 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 31/05/2022 | R\$97,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | 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 | 31/05/2022 | R\$1.285,92 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$1.285,92 |

| 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 | OZ COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE P | 11.967.191/0001-81 | Boleto | 31/05/2022 | R\$50.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$50.000,00 |
| 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 | 01/05/2022 | R\$410,00 | Caixa EAV | 01/05/2022 | R\$410,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 02/05/2022 | R\$435,00 | Caixa EAV | 02/05/2022 | R\$435,00 |
| 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 | 03/05/2022 | R\$524,90 | Caixa EAV | 03/05/2022 | R\$524,90 |
| 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 | 04/05/2022 | R\$763,00 | Caixa EAV | 04/05/2022 | R\$763,00 |
| 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 | 05/05/2022 | R\$755,00 | Caixa EAV | 05/05/2022 | R\$755,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 06/05/2022 | R\$846,00 | Caixa EAV | 06/05/2022 | R\$846,00 |
| 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 | 07/05/2022 | R\$1.230,00 | Caixa EAV | 07/05/2022 | R\$1.230,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 08/05/2022 | R\$1.024,90 | Caixa EAV | 08/05/2022 | R\$1.024,90 |
| 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 | 09/05/2022 | R\$612,00 | Caixa EAV | 09/05/2022 | R\$612,00 |
| 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 | 10/05/2022 | R\$585,00 | Caixa EAV | 10/05/2022 | R\$585,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 11/05/2022 | R\$315,00 | Caixa EAV | 11/05/2022 | R\$315,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

13/27

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMIÇÃO 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 | 12/05/2022 | R\$370,00 | Caixa EAV | 12/05/2022 | R\$370,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 13/05/2022 | R\$605,00 | Caixa EAV | 13/05/2022 | R\$605,00 |
| 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 | 14/05/2022 | R\$1.130,00 | Caixa EAV | 14/05/2022 | R\$1.130,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 15/05/2022 | R\$726,00 | Caixa EAV | 15/05/2022 | R\$726,00 |
| 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 | 16/05/2022 | R\$510,00 | Caixa EAV | 16/05/2022 | 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 | 17/05/2022 | R\$854,00 | Caixa EAV | 17/05/2022 | R\$854,00 |
| 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 | 18/05/2022 | R\$1.204,00 | Caixa EAV | 18/05/2022 | R\$1.204,00 |
| 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 | 19/05/2022 | R\$879,00 | Caixa EAV | 19/05/2022 | R\$879,00 |
| 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 | 20/05/2022 | R\$895,00 | Caixa EAV | 20/05/2022 | R\$895,00 |
| 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 | 21/05/2022 | R\$376,00 | Caixa EAV | 21/05/2022 | R\$376,00 |
| 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 | 22/05/2022 | R\$846,80 | Caixa EAV | 22/05/2022 | R\$846,80 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 23/05/2022 | R\$932,00 | Caixa EAV | 23/05/2022 | R\$932,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREADOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|-----------------------------------|--|---|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 24/05/2022 | R\$580,00 | Caixa EAV | 24/05/2022 | R\$580,00 |
| 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 | 25/05/2022 | R\$1.033,00 | Caixa EAV | 25/05/2022 | R\$1.033,00 |
| 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 | 26/05/2022 | R\$815,90 | Caixa EAV | 26/05/2022 | R\$815,90 |
| 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 | 27/05/2022 | R\$664,90 | Caixa EAV | 27/05/2022 | R\$664,90 |
| 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 | 29/05/2022 | R\$561,00 | Caixa EAV | 29/05/2022 | R\$561,00 |
| 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 | 30/05/2022 | R\$434,00 | Caixa EAV | 30/05/2022 | R\$434,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 31/05/2022 | R\$979,00 | Caixa EAV | 31/05/2022 | R\$979,00 |

RESUMO DESPESAS - MAIO 2022

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Soma de VALOR PAGO |
|--|-----------------------|
| ADMINISTRATIVO - Aquisição de Equipameto | R\$ 2.204,70 |
| ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI | R\$ 1.700,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | R\$ 1.938,68 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | R\$ 234,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | R\$ 3.857,71 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | R\$ 3.755,87 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | R\$ 1.645,42 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | R\$ 2.586,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | R\$ 23.072,60 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | R\$ 4.311,20 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo | R\$ 121,83 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador | R\$ 250,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário | R\$ 3.850,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina | R\$ 2.283,76 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Consultoria Projeto Restauro | R\$ 9.517,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Biblioteca | R\$ 72,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Eventos EAV | R\$ 5.067,90 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | R\$ 56.596,95 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | R\$ 2.826,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | R\$ 7.061,62 |
| ESTORNO | R\$ 400,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | R\$ 128.378,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | R\$ 84.288,72 |
| PESSOAL - Serviço Equipe - Extra | R\$ 1.805,20 |
| PESSOAL - Serviço Extra | R\$ 500,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ 789,81 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | R\$ 5.568,08 |
| TRIBUTOS | R\$ 10.728,31 |
| Total geral | R\$ 365.412,96 |
| Transferência entre contas - Aplicação Poupança | R\$ 38.000,00 |
| Pix - Rejeitado | R\$ 4.933,33 |
| TED Devolvida | R\$ 600,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos | Celpin Consultoria Empresarial Ltda | 22.150.244/0001-93 | NF Nº 00064 | 02/05/2022 | R\$10.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$10.000,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Ana Clara Demier Gonçalves Silva | 41.099.606/0001-03 | NF Nº 00029 | 02/05/2022 | R\$656,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$656,70 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | CHA DAO PRODUTOS NATURAIS LTDA | 43.119.580/0001-43 | NF Nº 00041 | 02/05/2022 | R\$2.468,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$2.468,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe - Extra | Serviços Extras | José Carlos Silva Teixeira | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00072 | 02/05/2022 | R\$602,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$602,60 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 001.361 | 02/05/2022 | R\$780,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$780,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Placas de Compressado Naval para Serviço de Biblioteca | EL Dragon Madeiras e Ferragens Eireli Me | 28.624.740/0001-18 | NF Nº 004.563 | 02/05/2022 | R\$780,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$780,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | Dist Record Serv Imprensa S.A. | 33.495.771/0001-56 | NF Nº 681447 | 02/05/2022 | R\$247,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/05/2022 | R\$247,05 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza | C.G Comércio de Produtos de Limpeza Ltda | 40.409.666/0001-12 | NF Nº 079.569 | 03/05/2022 | R\$414,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/05/2022 | R\$414,97 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV | Juliana Machado de S. Silva | 23.195.640/0001-08 | NF Nº 119 | 03/05/2022 | R\$240,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/05/2022 | R\$240,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Escadas Novas para Manutenção, Produção e Escola | Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A. | 29.302.348/0003-87 | NF Nº 171013 | 03/05/2022 | R\$1.269,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/05/2022 | R\$1.269,97 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | BC Pena Branca Comercio e Serviços Eirele | 15.372.597/0001-72 | NF Nº 000327 | 03/05/2022 | R\$665,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/05/2022 | R\$665,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Referente a reforma em trecho do muro principal da Escola de Artes Visuais | D. R Coelho Reformas | 12.216.161/0001-04 | NF Nº 56 | 04/05/2022 | R\$6.657,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$6.657,30 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Licença uso comercio e Licença uso Persona | Nasajon Sistemas Ltda | 27.915.735/0001-00 | NF Nº 426055 | 04/05/2022 | R\$763,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$763,16 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | Secretaria Municipal de Fazenda | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011835703 | 04/05/2022 | R\$501,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$501,63 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | Secretaria Municipal de Fazenda | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011835695 | 04/05/2022 | R\$47,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$47,80 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | Secretaria Municipal de Fazenda | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011835670 | 04/05/2022 | R\$72,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$72,46 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | Secretaria Municipal de Fazenda | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011835658 | 04/05/2022 | R\$54,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$54,40 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | Secretaria Municipal de Fazenda | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011835654 | 04/05/2022 | R\$32,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$32,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| TRIBUTOS | DARM RIO | Secretaria Municipal de Fazenda | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011831987 | 04/05/2022 | R\$234,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$234,00 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | Secretaria Municipal de Fazenda | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011795096 | 04/05/2022 | R\$5.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$5.000,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 04/05/2022 | R\$3,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/05/2022 | R\$3,32 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Atelie Iole de Freitas Eireli | 16.513.666/0001-48 | NF Nº 000118 | 05/05/2022 | R\$4.793,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$4.793,05 |
| 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 0002161 | 05/05/2022 | R\$12.177,92 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$12.177,92 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Exst. Net - Serviços Ltda - ME | 10.213.696/0001-98 | NF Nº 000222 | 05/05/2022 | R\$766,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$766,69 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços Prestados de aulas ministradas por Paulo Roberto do couto referente a Março de 2022 | Paulo Robero do Couto Filho | 38.529.885/0001-93 | NF Nº 00010 | 05/05/2022 | R\$1.400,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$1.400,30 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de arte no curso Composteiras saberes Regenerativos com Beatriz Nascimento o curso Terra a terra, referente ao mês de Março/2022 | Wallace Batista Teixeira | 42.540.157/0001-50 | NF Nº 0005 | 05/05/2022 | R\$1.403,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$1.403,45 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Pintura Além do Quadro | Bernardo Magina Teixeira | 26.352.027/0001-37 | NF Nº 00072 | 05/05/2022 | R\$12.583,94 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$12.583,94 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Aula de Artes | Moire Produção Cultural Ltda | 24.322.197/0001-43 | NF Nº 000202 | 05/05/2022 | R\$3.440,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$3.440,93 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Modelo Vivo | Gianguido Bonfanti ME | 20.540.827/0001-03 | NF Nº 000094 | 05/05/2022 | R\$5.438,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$5.438,67 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços prestados de professores de artes | Cais Filmes e Arte Ltda | 33.324.686/0001-25 | NF Nº 98 | 05/05/2022 | R\$2.770,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$2.770,77 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Oficina de Arte Contemporânea | David Abdala Cury | 20.361.575/0001-47 | NF Nº 000107 | 05/05/2022 | R\$5.609,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$5.609,28 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Míquel de Ajuda Barros | Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me | 17.304.364/0001-68 | NF Nº 0120 | 05/05/2022 | R\$4.972,08 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$4.972,08 |
| 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 0122 | 05/05/2022 | R\$11.501,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$11.501,74 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Metapixel Produções Culturais Ltda | 32.080.228/0001-25 | NF Nº 131 | 05/05/2022 | R\$810,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$810,70 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Fabiana Eboli Correa dos Santos | 26.949.015/0001-94 | NF Nº 039 | 05/05/2022 | R\$2.673,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$2.673,30 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--------------------------------------|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Bomba Criativa Produções Ltda Me | 13.489.956/0001-40 | NF Nº 260 | 05/05/2022 | R\$2.164,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$2.164,10 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte e Cultura | José Carlos Guerra Damasceno | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 080 | 05/05/2022 | R\$6.886,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$6.886,11 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Franz Ronney Manata Martins | 31.654.501/0001-15 | NF Nº 044 | 05/05/2022 | R\$766,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$766,69 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Giodana Borges Holanda | 19.754.094/0001-12 | NF Nº 0088 | 05/05/2022 | R\$1.075,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$1.075,16 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Evany Cardoso Miranda | 20.095.581/0001-08 | NF Nº 0063 | 05/05/2022 | R\$1.159,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$1.159,10 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Marcos Bonisson | 30.503.149/0001-54 | NF Nº 40 | 05/05/2022 | R\$1.018,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$1.018,40 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Professor do curso Transformação de Materiais | Marcos Duarte Artes Visuais | 31.016.148/0001-48 | NF Nº 078 | 05/05/2022 | R\$3.594,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$3.594,52 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Beatriz Amaral | 19.729.754/0001-05 | NF Nº 93 | 05/05/2022 | R\$1.969,47 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$1.969,47 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Domínio de e-mail | Locaweb Serviços de Internet S.A. | 02.351.187/0001-52 | Boleto Nº 0036511627 | 05/05/2022 | R\$160,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$160,46 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema de Comunicação e Marketing | JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP | 11.707.347/0001-95 | Boleto Nº 167051-1 | 05/05/2022 | R\$300,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$300,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Denise Pires Cathilina | 17.175.579/0001-26 | NF Nº 94 | 05/05/2022 | R\$5.046,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$5.046,25 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes. | Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli- Me | 19.204.780/0001-10 | NF Nº 124 | 05/05/2022 | R\$4.851,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$4.851,49 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Aula Colagem como forma | Pedro Varela Artes Visuais Ltda | 42.775.408/0001-85 | NF Nº 00022 | 05/05/2022 | R\$5.098,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$5.098,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Comunicação para canais digitais da EAV Parque Lage | Alice de Souza Loureiro | 41.023.943/0001-17 | NF Nº 000025 | 05/05/2022 | R\$1.284,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$1.284,77 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Coordenação de comunicação | Alice de Souza Loureiro | 41.023.943/0001-17 | NF Nº 00027 | 05/05/2022 | R\$1.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/05/2022 | R\$1.500,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte e Cultura | Sonia Maria de Carvalho Salcedo Del Castillo | 40.364.694/0001-60 | NF Nº 0009 | 06/05/2022 | R\$1.979,85 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$1.979,85 |
| TED Devolvida | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | Andressa de Oliveira Brand | 40.583.033/0001-26 | NF Nº 009 | 06/05/2022 | R\$600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$600,00 |
| Pix - Rejeitado | CPF/CNPJ informado esta in | Andressa de Oliveira Brand | 40.583.033/0001-26 | NF Nº 009 | 06/05/2022 | R\$600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$600,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Professor do curso Xilografia e Conexão | Julio Cesar de Castro Pereira | 16.576.666/0001-51 | NF Nº 088 | 06/05/2022 | R\$1.025,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$1.025,93 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Curadoria | Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli | 18.593.146/0001-53 | NF Nº 2022/10 | 06/05/2022 | R\$1.568,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$1.568,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | Alexandre Melo Rezende | 27.684.996/0001-58 | NF Nº 4479886 | 06/05/2022 | R\$375,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$375,00 |
| Pix - Rejeitado | CPF/CNPJ informado esta in | Karen Aquini Gonçalves | 33.115.046/0001-05 | NF Nº 040 | 06/05/2022 | R\$4.333,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$4.333,33 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | Menos 1 Lixo Comercio e Serviços Eireli | 24.027.729/0001-10 | NF Nº 7.029 | 06/05/2022 | R\$8.029,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$8.029,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Lucas de Oliveira Lage | 33.648.090/0001-80 | NF Nº 0061 | 06/05/2022 | R\$1.151,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$1.151,14 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Ana Clara Demier Gonçalves Silva | 41.099.606/0001-03 | NF Nº 0030 | 06/05/2022 | R\$606,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$606,44 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Fillipe Alves Dionizio | 35.992.004/0001-88 | NF Nº 020 | 06/05/2022 | R\$546,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$546,46 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Coordenação Pedagógica | Karen Aquini Gonçalves | 33.115.046/0001-05 | NF Nº 040 | 06/05/2022 | R\$4.333,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$4.333,33 |
| PESSOAL - Serviço Equipe - Extra | Assistente de Ensino | Andressa de Oliveira Brand | 40.583.033/0001-26 | NF Nº 009 | 06/05/2022 | R\$600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/05/2022 | R\$600,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Daniela Correa Seixas | 20.349.740/0001-45 | NF Nº 072 | 09/05/2022 | R\$891,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$891,10 |
| 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 51 | 09/05/2022 | R\$1.316,68 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$1.316,68 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Susana de Melo Spadaccini | 20.447.798/0001-21 | NF Nº 65 | 09/05/2022 | R\$3.543,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$3.543,58 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ministração de Aulas de Fabia Schnoor Lavenete Wanderley - recebidos pela conta de Abidina Santos Henrique 873.854.307-91 | Valerio Ricci Montani | 30.392.325/0001-28 | NF Nº 0063 | 09/05/2022 | R\$3.497,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$3.497,40 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ministração de Aulas de Valerio Ricci Montani - recebidos pela conta de Abidina Santos Henrique 873.854.307-91 | Valerio Ricci Montani | 30.392.325/0001-28 | NF Nº 0064 | 09/05/2022 | R\$6.247,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$6.247,45 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Gabriele Lopes Sória | 32.102.323/0001-82 | NF Nº 070 | 09/05/2022 | R\$1.151,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/05/2022 | R\$1.151,14 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário | Manutenção do aquário público do Parque Lage | Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda | 06.252.330/0001-50 | NF Nº 0425 | 10/05/2022 | R\$3.850,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$3.850,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---|--|--|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Produtor Executivo (Ajuda de Custo) | Renan Lima Nascimento | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 53 | 10/05/2022 | R\$178,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$178,20 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador | Serviço de manutenção dos elevadores | Elevadores Accl Ltda | 00.802.610/0001-09 | NF Nº 55020 | 10/05/2022 | R\$250,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$250,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Provisão de Serviços de aplicação para Internet | Dinamize Informática Ltda | 03.962.660/0001-41 | Boleto Nº 13198 - 120873 | 10/05/2022 | R\$662,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$662,14 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | Serviços Prestados de Contabilidade | Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda | 01.280.762/0001-51 | NF Nº 16216 | 10/05/2022 | R\$2.586,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$2.586,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | Material para curso do Professora Fabia | Papelaria Apollo Ltda | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 004.595 | 10/05/2022 | R\$950,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$950,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | Material para curso do Professora Fabia | Papelaria Apollo Ltda | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 004.596 | 10/05/2022 | R\$256,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$256,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | Mr Fly Moda Sustentavel Industria e Comercio Eirelli | 11.821.989/0001-10 | NF Nº 1590 | 10/05/2022 | R\$3.445,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$3.445,00 |
| ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI | Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos | Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia | 42.181.077/0001-55 | NF Nº 0015 | 10/05/2022 | R\$1.700,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$1.700,00 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 133372832 | 10/05/2022 | R\$181,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$181,21 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/05/2022 | R\$35,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$35,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/05/2022 | R\$100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$100,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/05/2022 | R\$35,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$35,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/05/2022 | R\$60,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$60,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/05/2022 | R\$100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$100,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/05/2022 | R\$60,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$60,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/05/2022 | R\$39,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/05/2022 | R\$39,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Produtor Executivo (Ajuda de Custo) | Renan Lima Nascimento | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 53 | 11/05/2022 | R\$500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/05/2022 | R\$500,00 |
| Transferência entre contas - Aplicação Poupança | Aplicação Poupança | Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.024/0001-50 | Comprovante de Transferência | 12/05/2022 | R\$38.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/05/2022 | R\$38.000,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

21/27

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Francisco de Assis Chaves Bastos | 337.175.597-53 | RPA | 12/05/2022 | R\$793,08 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/05/2022 | R\$793,08 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Troca dos Cabos das Câmeras | Rogério & Ramos Telefonia | 05.53.811/0001-46 | NF Nº 609 | 12/05/2022 | R\$1.416,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/05/2022 | R\$1.416,00 |
| 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 136917 | 13/05/2022 | R\$121,83 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/05/2022 | R\$121,83 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema de Administração Educacional | Superlógica Tecnologias Ltda | 04.833.541/0001-51 | NF Nº 332077 | 16/05/2022 | R\$499,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$499,01 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Referente a Contrato de Locação de Impressoras | Mitsukawa Brasil Comercial Eireli | 10.634.531/0002-70 | NF Nº 401028/ 22 | 16/05/2022 | R\$1.435,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$1.435,58 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | YONG MEE KIM | 11.795.864/0001-63 | NF Nº 5140 | 16/05/2022 | R\$1.567,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$1.567,50 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 16/05/2022 | R\$66,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$66,40 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 16/05/2022 | R\$8,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$8,30 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Jornal O Globo - Assinatura | Editora Globo Ltda | 04.067.191/0007-55 | NF Nº | 16/05/2022 | R\$144,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/05/2022 | R\$144,90 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços Prestados | Citlalin Produções Culturais | 10.405.437/0001-69 | NF Nº 325 | 17/05/2022 | R\$268,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$255,54 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços Prestados | Citlalin Produções Culturais | 10.405.437/0001-69 | NF Nº 326 | 17/05/2022 | R\$270,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$258,33 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços Prestados | Citlalin Produções Culturais | 10.405.437/0001-69 | NF Nº 327 | 17/05/2022 | R\$670,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$628,79 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços Prestados | Citlalin Produções Culturais | 10.405.437/0001-69 | NF Nº 328 | 17/05/2022 | R\$167,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$167,50 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços Prestados | Citlalin Produções Culturais | 10.405.437/0001-69 | NF Nº 329 | 17/05/2022 | R\$1.241,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$1.164,87 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços Prestados | Citlalin Produções Culturais | 10.405.437/0001-69 | NF Nº 331 | 17/05/2022 | R\$1.316,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/05/2022 | R\$1.235,69 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Deise Marins Alcantara | 36.068.932/0001-13 | NF Nº 21 | 19/05/2022 | R\$891,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/05/2022 | R\$891,10 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | TT Carioca Brand Comércio de Art de Vestuários | 21.402.906/0001-02 | NF Nº 146 | 19/05/2022 | R\$1.002,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/05/2022 | R\$1.002,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | Chassi com barra Serigrafia | Toca do Silk Comercio e Serviços Ltda | 31.635.602/0001-49 | NF Nº 837 | 19/05/2022 | R\$420,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/05/2022 | R\$420,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

22/27

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---|--|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 19/05/2022 | R\$3,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/05/2022 | R\$3,32 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecedo Loja LOCAL | Kelly Ferreira de Lima | 14.001.194/0001-54 | NF Nº 4524092 | 20/05/2022 | R\$120,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$120,00 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 1009 RCX Network | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22138.8645 553-6 | 20/05/2022 | R\$25,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$25,11 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 85769 Clipping Service Recortes Ltda | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22138.8647 173-6 | 20/05/2022 | R\$23,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$23,25 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 52 DR Coelho Reformas | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22094.3907 497-6 | 20/05/2022 | R\$250,81 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$250,81 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 52 DR Coelho Reformas | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22094.3910 402-6 | 20/05/2022 | R\$777,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$777,52 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 54 DR Coelho Reformas | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22115.2784 454-6 | 20/05/2022 | R\$250,81 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$250,81 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 54 DR Coelho Reformas | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22115.2784 468-6 | 20/05/2022 | R\$777,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$777,52 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a Recibo Declaração: 50000050889708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.16.22131.7755 866-6 | 20/05/2022 | R\$2.681,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$2.681,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço de hidro jateamento e limpeza de rede principal de esgoto executado com caminhão sewer jet de alta pressão | Bonanza Saneamento Ltda | 03.912.365/0001-60 | NF Nº 12448 | 20/05/2022 | R\$2.800,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$2.800,00 |
| 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 2025 | 20/05/2022 | R\$1.683,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$1.683,76 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | Material para curso do Professora Fabia | Papelaria Apollo Ltda | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 004.622 | 20/05/2022 | R\$1.200,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$1.200,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Material p/ estoque e reposição nos banheiros sociais e publicos | Eletrica Jurema Ltda Me | 33.029.588/0001-65 | NF Nº 9566 | 20/05/2022 | R\$518,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$518,70 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Material p/ estoque e reposição nos banheiros sociais e publicos | Eletrica Jurema Ltda Me | 33.029.588/0001-65 | NF Nº 9567 | 20/05/2022 | R\$802,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$802,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 1382 | 20/05/2022 | R\$780,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$780,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - Sistema | Contrato de Suporte | RCX Network Serviços Informatica Ltda | 19.499.210/0001-02 | NF Nº 20220001279 | 20/05/2022 | R\$514,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$514,98 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecedo Loja LOCAL | ART Brasil Comercio Ltda | 26.229.558/0001-37 | NF Nº 321 | 20/05/2022 | R\$3.474,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$3.474,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecedo Loja LOCAL | Valeria Pereira da Gloria | 11.129.366/0001-81 | NF Nº 312 | 20/05/2022 | R\$1.924,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$1.924,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

23/27

| 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 | Biofuton Comércio de Derivados | 09.484.836/0001-83 | NF N° 2189 | 20/05/2022 | R\$654,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$654,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | Tempo Objeto Atelier - Eireli Me | 24.109.444/0001-28 | NF N° 915 | 20/05/2022 | R\$24.769,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$24.769,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | Violeta Pires Vilas Boas | 27.097.543/0001-25 | NF N° 4526762 | 20/05/2022 | R\$226,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$226,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Eventos EAV | Serviço de interpretação consecutiva e simultânea por ocasião dos eventos dos dias 26/04 e 29/04 | Voz Ativa Produções Artísticas Ltda | 04.737.092/0001-48 | NF N° 617 | 20/05/2022 | R\$5.067,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$5.067,90 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | TT Carioca Brand Comércio de Art de Vestuários | 21.402.906/0001-02 | NF N° 161 | 20/05/2022 | R\$297,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$297,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema ERP de Gestão | Unosol ERP Informática Ltda | 15.021.706/0001-07 | NF N° 21791 | 20/05/2022 | R\$756,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$756,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | BC Pena Branca Comercio e Serviços Eirele | 15.372.597/0001-72 | NF N° 330 | 20/05/2022 | R\$1.330,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$1.330,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | CHA DAO PRODUTOS NATURAIS LTDA | 43.119.580/0001-43 | NF N° 043 | 20/05/2022 | R\$2.237,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$2.237,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 20/05/2022 | R\$1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/05/2022 | R\$1,66 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | serviços de recomposição do muro principal | D. R Coelho Reformas | 12.216.161/0001-04 | NF N° 58 | 23/05/2022 | R\$6.657,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$6.657,30 |
| ADMINISTRATIVO - Aquisição de Equipameto | Impressora Tank HP para atender aos serviços da Secretaria | Kalunga S.A. | 43.283.811/0012-002 | NF N° 10681746 | 23/05/2022 | R\$989,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$989,10 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado | Andreia Zelenski de Lara P | 024.944.141-13 | Termo de Aprovação | 23/05/2022 | R\$1.850,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$1.850,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado | Heloisa Viscaino F S Pereira | 932.861.673-91 | Termo de Aprovação | 23/05/2022 | R\$368,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$368,90 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado | Ian Schneider | 146.391.927-11 | Termo de Aprovação | 23/05/2022 | R\$1.140,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$1.140,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado | Joana Almeida Braga de Mel | 087.931.897-02 | Termo de Aprovação | 23/05/2022 | R\$760,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$760,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado | João Pedro Rodrigues Gonça | 384.553.448-65 | Termo de Aprovação | 23/05/2022 | R\$1.680,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$1.680,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado | Lab do Alcântara a Casa dos Marc. Ltda | 03.138.265/0001-49 | NF N° 1817 | 23/05/2022 | R\$1.262,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$1.262,72 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecedor Loja LOCAL | Nankin Produção e Arte Ltda | 21.505.188/0001-08 | NF N° 187 | 23/05/2022 | R\$735,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$735,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/03/89104003-7 | 23/05/2022 | R\$302,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$302,98 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/03/24000534-4 | 23/05/2022 | R\$1.133,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$1.133,90 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/04/01504701-5 | 23/05/2022 | R\$328,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$328,44 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/04/89104026-1 | 23/05/2022 | R\$302,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$302,98 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/04/24000618-7 | 23/05/2022 | R\$1.162,23 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$1.162,23 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | EO EDITORA LTDA | 10.401.967/0002-10 | Boleto Nº 3464-1 | 23/05/2022 | R\$466,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$466,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 23/05/2022 | R\$3,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$3,32 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 23/05/2022 | R\$4,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$4,98 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 23/05/2022 | R\$48,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/05/2022 | R\$48,44 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | Alexandre Melo Rezende | 27.684.996/0001-58 | NF Nº 4529816 | 24/05/2022 | R\$1.125,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/05/2022 | R\$1.125,00 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/05/01504625-6 | 25/05/2022 | R\$319,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/05/2022 | R\$319,48 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/05/89104036-9 | 25/05/2022 | R\$302,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/05/2022 | R\$302,98 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Consultoria Projeto Restauo | Consultoria para projeto restauro | Francisco HUE Arquitetura Ltda | 01.438.857/0001-50 | NF Nº 772 | 25/05/2022 | R\$9.517,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/05/2022 | R\$9.517,50 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Millena Lizia Monteiro Coelho de Paiva | 15.372.597/0001-72 | NF Nº 33 | 26/05/2022 | R\$509,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | R\$509,20 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Serviço de Clipping | Clipping Service Recortes Ltda | 01.254.920/0001-07 | NF Nº 86475 | 26/05/2022 | R\$476,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | R\$476,75 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Serviços Administrativos - Extra | José Carlos Silva Teixeira | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 0073 | 26/05/2022 | R\$500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | R\$500,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 26/05/2022 | R\$1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | R\$1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 26/05/2022 | R\$9,99 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/05/2022 | R\$9,99 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Sacola e Sacos em Kraft p/ Loja Local | Interpel R4 Com de Embalagens Ltda | 30.459.838/0001-09 | NF Nº 266 | 30/05/2022 | R\$310,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$310,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | Ediora de Livros Cobogo Ltda | 08.929.767/0001-01 | NF Nº 26260 | 30/05/2022 | R\$1.130,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$1.130,40 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza | Lordpel Limpeza Higiene e Descartáveis Ltda ME | 26.572.046/0001-79 | NF Nº 3.609 | 30/05/2022 | R\$394,08 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$394,08 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza | C.G Comércio de Produtos de Limpeza Ltda | 40.409.666/0001-12 | NF Nº 80917 | 30/05/2022 | R\$549,24 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$549,24 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza | Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza | 41.175.794/0001-01 | NF Nº 5509 | 30/05/2022 | R\$1.512,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$1.512,42 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Manutenção Geral da Plataforma de Acessibilidade | ASSEL Serviços e comercio de Elevadores LTDA | 14.810.792/0001-74 | NF Nº 14454 | 30/05/2022 | R\$1.852,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$1.852,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Regulagens das Portas com Instalação de três trincos e três Contra Trincos | Vidraçaria Manutemper comercio e Manutenção de Vidrose Esquadrias de Alumínio | 01.001.737/0001-91 | NF Nº 746 | 30/05/2022 | R\$1.700,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$1.700,00 |
| 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 2032 | 30/05/2022 | R\$600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$600,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado | FABMAQ - Codispa Comercio e Refrigeração Eireli me | 02.637.741/0001-03 | NF Nº 815 | 30/05/2022 | R\$1.990,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$1.990,00 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 133372832 | 30/05/2022 | R\$277,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$277,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 30/05/2022 | R\$1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 30/05/2022 | R\$29,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/05/2022 | R\$29,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de DESIGNER | Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho | 43.110.290/0001-90 | NF Nº 0012 | 31/05/2022 | R\$3.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$3.000,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Apoio Administrativo | Camila Santos de Oliveira Nascimento | 27.637.748/0001-56 | NF Nº 74 | 31/05/2022 | R\$4.312,61 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$4.312,61 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | Ygor Mota dos Santos | 46.147.061/0001-87 | NF Nº 003 | 31/05/2022 | R\$1.212,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$1.212,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | Ygor Mota dos Santos | 46.147.061/0001-87 | NF Nº 004 | 31/05/2022 | R\$178,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$178,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | Ana Beatriz Nascimento de Souza | 45.058.473/0001-88 | NF Nº 010 | 31/05/2022 | R\$1.212,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$1.212,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | Ana Beatriz Nascimento de Souza | 45.058.473/0001-88 | NF Nº 011 | 31/05/2022 | R\$178,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$178,20 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | Fabio da Silva Castro | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 007 | 31/05/2022 | R\$1.212,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$1.212,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | Fabio da Silva Castro | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 008 | 31/05/2022 | R\$398,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$398,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de manutenção predial - plano anual de atividades da escola de artes visuais | Nilton Madeira | 27.904.840/0001-35 | NF Nº 100 | 31/05/2022 | R\$576,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$576,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | Liliane Simões | 33.403.667/0001-94 | NF Nº 062 | 31/05/2022 | R\$178,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$178,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | Jadilson da Silva Moura | 41.408.955/0001-60 | NF Nº 031 | 31/05/2022 | R\$433,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$433,40 |
| ESTORNO | Pagamento feito equivocadamente pela conta errada | Jadilson da Silva Moura | 41.408.955/0001-60 | NF Nº 032 | 31/05/2022 | R\$400,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$400,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | Fabio Augusto lopes | 29.159.887/0001-47 | NF Nº 068 | 31/05/2022 | R\$6.955,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$6.955,51 |
| PESSOAL - Serviço Equipe - Extra | Serviços Extras | José Carlos Silva Teixeira | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 075 | 31/05/2022 | R\$602,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$602,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestador de serviços Digitador independente | Carmen Vêronica da Costa Souza | 31.777.867/0001-81 | NF Nº 00058 | 31/05/2022 | R\$4.331,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$4.331,84 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | Leiliane Maria Braga da Silva | 30.397.839/0001-76 | NF Nº 0065 | 31/05/2022 | R\$175,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$175,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV | Juliana Machado de S. Silva | 23.195.640/0001-08 | NF Nº 120 | 31/05/2022 | R\$3.097,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$3.097,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Gabriele Lopes Sória | 32.102.323/0001-82 | NF Nº 0071 | 31/05/2022 | R\$2.274,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$2.274,01 |
| 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 0108 | 31/05/2022 | R\$3.762,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$3.762,84 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Lucas de Oliveira Lage | 33.648.090/0001-80 | NF Nº 0062 | 31/05/2022 | R\$2.274,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$2.274,01 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Fillipe Alves Dionizio | 35.992.004/0001-88 | NF Nº 0002161 | 31/05/2022 | R\$656,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$656,70 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Ana Clara Demier Gonçalves Silva | 41.099.606/0001-03 | NF Nº 0031 | 31/05/2022 | R\$736,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$736,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Apoio Administrativo | Viviane Sampaio de Oliveira | 12.316.816/0001-79 | NF Nº 0013 | 31/05/2022 | R\$3.209,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$3.209,60 |
| ADMINISTRATIVO - Aquisição de Equipameto | Aquisição de Equipamentos de TI para Estrutura e Suporte de Alguns Sistemas | Isis Cristina Oliveira Barreto Rep Comerciais | 13.866.126/0001-95 | NF Nº 340 | 31/05/2022 | R\$1.215,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$1.215,60 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MAIO 2022

27/27

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Produção e gestão de eventos na EAV parque Lage | Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turl | 27.615.916/0001-02 | NF Nº 0001 | 31/05/2022 | R\$10.991,41 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$10.991,41 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente (Ajuda de Custo) | Hércules da Costa Souza | 28.619.421/0001-14 | NF Nº 00079 | 31/05/2022 | R\$6.522,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$6.522,11 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente (Ajuda de Custo) | Hércules da Costa Souza | 28.619.421/0001-14 | NF Nº 00080 | 31/05/2022 | R\$314,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$314,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria em informática | Maria José Alves de Souza | 27.835.753/0001-73 | NF Nº 78 | 31/05/2022 | R\$2.314,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$2.314,30 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria em informática | Maria José Alves de Souza | 27.835.753/0001-73 | NF Nº 79 | 31/05/2022 | R\$64,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$64,80 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza | Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza | 41.175.794/0001-01 | NF Nº 5532 | 31/05/2022 | R\$987,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$987,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 31/05/2022 | R\$178,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/05/2022 | R\$178,76 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Material de Manutenção p/ Reforma de sala de aula e cerca do gramado do Jardim | Show Brasil Materiais de Construção Ltda | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 092.945 | 28/04/2022 | R\$156,00 | Caixa EAV | 02/05/2022 | R\$156,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Biblioteca | Serviços Reprográficos - Revelação de Fotos | Rio Plot Copiadora Ltda Me | 11.197.110/0001-01 | NF Nº 0033986 | 28/04/2022 | R\$72,00 | Caixa EAV | 02/05/2022 | R\$72,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Produtos p/ Copa Café, Açúcar e Filtro | Casas Guanabara Comestíveis Ltda | 33.130.543/0034-40 | NF Nº 194098 | 04/05/2022 | R\$225,80 | Caixa EAV | 04/05/2022 | R\$225,80 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Copos e Xícaras para sala da direção | Chame Comércio Atac de Ele Eletro Util Pres Ltda | 01.099.426/0001-07 | NF Nº 52108 | 04/05/2022 | R\$125,88 | Caixa EAV | 04/05/2022 | R\$125,88 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Solicitação de Repelente p/ uso dos colaboradores de Loja Local | Farmacia Parque Lage Ltda | 14.706.955/0001-73 | NF Nº 000535688 | 04/05/2022 | R\$15,00 | Caixa EAV | 04/05/2022 | R\$15,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Material de Expediente p/ Estoque e Uso na Escola | Papelaria Apollo Ltda | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 008.967 | 04/05/2022 | R\$234,00 | Caixa EAV | 04/05/2022 | R\$234,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Troca de Copo | Chame Comércio Atac de Ele Eletro Util Pres Ltda | 01.099.426/0001-07 | NF Nº 52336 | 06/05/2022 | R\$12,00 | Caixa EAV | 06/05/2022 | R\$12,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Recarga de Cartões de Transporte para expediente externo | RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A | 14.081.184/0001-76 | Recarga | 09/05/2022 | R\$1.411,00 | Caixa EAV | 09/05/2022 | R\$1.411,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Referente a despesas com deslocamento | Viviane Sampaio de Oliveira | 089.142.807-05 | Recibo de Reembolso | 09/05/2022 | R\$59,92 | Caixa EAV | 09/05/2022 | R\$59,92 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Tampão para vazamento no vaso sanitário do Banheiro Masculino | Show Brasil Materiais de Construção Ltda | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 093.797 | 12/05/2022 | R\$15,00 | Caixa EAV | 12/05/2022 | R\$15,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Lâmpadas para reposição e substituição e fitas isolantes para serviços elétricos | Eletrica Jurema Ltda Me | 33.029.588/0001-65 | NF Nº 9639 | 24/05/2022 | R\$214,20 | Caixa EAV | 24/05/2022 | R\$214,20 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Três cópia de chave Yale | Chaveiro em Casa Ltda | 02.876.611/0001-23 | NF Nº 1875 | 30/05/2022 | R\$30,00 | Caixa EAV | 30/05/2022 | R\$30,00 |