

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

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 N° 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

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
Pix - Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta in	Andressa de Oliveira Brand	40.583.033/0001-26	NF N° 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 N° 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 N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	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

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

6/27

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	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 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	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

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

DS

MVM

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

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	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

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 Miguel 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

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

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

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