

RESUMO RECEITA - JUNHO 2022

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Soma de VALOR PAGO |
|---|-----------------------|
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação | R\$ 6.000,00 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos | R\$ 226,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | R\$ 57.764,04 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | R\$ 210.264,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | R\$ 43.407,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | R\$ 31.372,61 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | R\$ 169.431,38 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | R\$ 21.313,50 |
| Total geral | R\$ 539.780,29 |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento) | R\$ 67.923,99 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta | R\$ 20.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 01/06/2022 | R\$4.297,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$4.297,66 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 01/06/2022 | R\$483,43 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$483,43 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 01/06/2022 | R\$185,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | 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 | 01/06/2022 | R\$256,94 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$256,94 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 01/06/2022 | 1085 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$1.085,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | 21 SUN Produção Executiva de Modas Ltda | 08.612.627/0001-05 | Boleto | 01/06/2022 | R\$18.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$18.500,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 02/06/2022 | 1161,4 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/06/2022 | R\$1.161,40 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 02/06/2022 | 1650,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/06/2022 | R\$1.650,69 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/06/2022 | 616,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/06/2022 | R\$616,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/06/2022 | 249,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/06/2022 | R\$249,54 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JUNHO 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 Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/06/2022 | 78,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/06/2022 | R\$78,01 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/06/2022 | 1053,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/06/2022 | R\$1.053,89 |
| 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 | 03/06/2022 | R\$5.933,65 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | R\$5.933,65 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 03/06/2022 | R\$3.374,68 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | 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 | 03/06/2022 | R\$272,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | R\$272,51 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/06/2022 | R\$313,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | R\$313,15 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/06/2022 | R\$29,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | R\$29,25 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/06/2022 | R\$809,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | R\$809,77 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | Vinicius Farias da Silva | 033.972.831-08 | Boleto | 03/06/2022 | R\$40.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | 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 | 06/06/2022 | R\$2.308,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$2.308,69 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JUNHO 2022

4/29

| 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 | 06/06/2022 | R\$11.452,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$11.452,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Referente a Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ com área medindo | Masada Alimentação Ltda - ME | 21.916.934/0001-48 | Recibo | 06/06/2022 | R\$55.260,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$55.260,37 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação | Consulado Frances - prestacao de servicos de Monitoria a Exposicao da Obra de Arte do Artista Antoinne d'Agata, denominada "Virus", realizada na Escola de Artes Visuais. | CLG CARVALHO LAGO E GONDOMAR PROMOÇÕES LTDA | 16.959.513/0001-64 (79.905.277-90) | Recibo | 06/06/2022 | R\$6.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$6.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 06/06/2022 | R\$1.493,24 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$1.493,24 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 06/06/2022 | R\$944,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$944,05 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 06/06/2022 | R\$126,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$126,77 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 06/06/2022 | R\$4.787,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$4.787,64 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 07/06/2022 | R\$3.828,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$3.828,49 |
| 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 | 07/06/2022 | R\$3.651,92 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$3.651,92 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos | Referente ao projeto Amigos EAV | IT.ART Tecnologia Ltda | 23.823.212/0001-74 | Recibo | 07/06/2022 | R\$226,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$226,88 |

| 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 | 07/06/2022 | R\$672,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$672,30 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 07/06/2022 | R\$220,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$220,18 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 07/06/2022 | R\$87,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$87,76 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 07/06/2022 | R\$1.303,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$1.303,01 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 08/06/2022 | R\$5.283,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/06/2022 | R\$5.283,48 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 08/06/2022 | R\$1.816,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/06/2022 | R\$1.816,40 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/06/2022 | R\$952,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/06/2022 | R\$952,18 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/06/2022 | R\$570,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/06/2022 | R\$570,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/06/2022 | R\$141,39 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/06/2022 | R\$141,39 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/06/2022 | R\$401,29 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/06/2022 | R\$401,29 |

| 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 | 09/06/2022 | R\$4.215,81 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/06/2022 | R\$4.215,81 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 09/06/2022 | R\$6.491,24 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/06/2022 | R\$6.491,24 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/06/2022 | R\$611,62 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/06/2022 | R\$611,62 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/06/2022 | R\$293,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/06/2022 | R\$293,58 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/06/2022 | R\$19,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/06/2022 | 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 | 09/06/2022 | R\$1.155,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/06/2022 | R\$1.155,11 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 10/06/2022 | R\$1.767,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$1.767,77 |
| 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 | 10/06/2022 | R\$3.336,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$3.336,44 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/06/2022 | R\$296,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$296,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/06/2022 | R\$259,13 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$259,13 |

| 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 | 10/06/2022 | R\$39,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$39,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/06/2022 | R\$517,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$517,45 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 13/06/2022 | R\$4.026,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$4.026,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 13/06/2022 | R\$8.804,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$8.804,76 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 13/06/2022 | R\$3.312,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$3.312,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 13/06/2022 | R\$1.563,71 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$1.563,71 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 13/06/2022 | R\$248,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$248,64 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 13/06/2022 | R\$5.289,12 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$5.289,12 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 14/06/2022 | R\$8.704,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$8.704,11 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 14/06/2022 | R\$6.768,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$6.768,48 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JUNHO 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 Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 14/06/2022 | R\$675,23 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$675,23 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 14/06/2022 | R\$445,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | 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 | 14/06/2022 | R\$97,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | 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 | 14/06/2022 | R\$1.424,94 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$1.424,94 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | Glenda Gabriela da Silva Ram. | 398.351.238-02 | Boleto | 14/06/2022 | R\$70.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$70.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 15/06/2022 | R\$10.618,29 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/06/2022 | R\$10.618,29 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 15/06/2022 | R\$3.776,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/06/2022 | R\$3.776,20 |
| 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 pela rampa de | M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME | 32.312.233/0001-16 | Recibo | 15/06/2022 | R\$2.503,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/06/2022 | R\$2.503,67 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/06/2022 | R\$225,08 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/06/2022 | R\$225,08 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/06/2022 | R\$58,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/06/2022 | R\$58,72 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JUNHO 2022

9/29

| 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 | 15/06/2022 | R\$63,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/06/2022 | R\$63,38 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/06/2022 | R\$3.149,53 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/06/2022 | R\$3.149,53 |
| 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 | 17/06/2022 | R\$2.299,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2022 | R\$2.299,98 |
| 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 | 17/06/2022 | R\$8.282,12 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2022 | R\$8.282,12 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/06/2022 | R\$1.307,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2022 | R\$1.307,31 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/06/2022 | R\$830,83 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2022 | R\$830,83 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/06/2022 | R\$107,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2022 | R\$107,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/06/2022 | R\$3.194,95 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2022 | R\$3.194,95 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | Pedro Maria Zunzunegui Gomez | 089.621.341-28 | Boleto | 17/06/2022 | R\$25.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2022 | R\$25.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 20/06/2022 | R\$5.042,43 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$5.042,43 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREADOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - 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 | 20/06/2022 | R\$10.028,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$10.028,44 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 20/06/2022 | R\$2.167,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$2.167,40 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 20/06/2022 | R\$1.477,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$1.477,69 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 20/06/2022 | R\$253,43 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$253,43 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 20/06/2022 | R\$5.209,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$5.209,31 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 21/06/2022 | R\$4.067,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$4.067,97 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 21/06/2022 | R\$1.405,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$1.405,32 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | Priscila Tavares | 707.641.801-00 | Ordem de Pagamento do Exterior | 21/06/2022 | R\$56.764,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$56.764,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 21/06/2022 | R\$797,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$797,56 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 21/06/2022 | R\$445,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$445,26 |

| 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 | 21/06/2022 | R\$85,81 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$85,81 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 21/06/2022 | R\$1.336,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$1.336,75 |
| 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 | 22/06/2022 | R\$3.991,43 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/06/2022 | R\$3.991,43 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/06/2022 | R\$595,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/06/2022 | R\$595,09 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/06/2022 | R\$241,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/06/2022 | R\$241,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/06/2022 | R\$43,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/06/2022 | R\$43,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/06/2022 | R\$1.469,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/06/2022 | R\$1.469,20 |
| 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 | 23/06/2022 | R\$1.768,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/06/2022 | R\$1.768,01 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 23/06/2022 | R\$2.246,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/06/2022 | R\$2.246,60 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/06/2022 | R\$430,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/06/2022 | R\$430,58 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JUNHO 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 Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/06/2022 | R\$313,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/06/2022 | R\$313,15 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/06/2022 | R\$68,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/06/2022 | R\$68,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/06/2022 | R\$1.265,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/06/2022 | R\$1.265,04 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/06/2022 | R\$634,13 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2022 | R\$634,13 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/06/2022 | R\$494,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2022 | R\$494,10 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/06/2022 | R\$68,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2022 | R\$68,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/06/2022 | R\$943,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2022 | R\$943,02 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta | Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie | Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Comprovante de Depósito | 27/06/2022 | R\$20.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$20.000,00 |
| 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 | 27/06/2022 | R\$3.036,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$3.036,44 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 27/06/2022 | R\$6.408,24 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$6.408,24 |

| 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 | 27/06/2022 | R\$1.231,08 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$1.231,08 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 27/06/2022 | R\$616,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$616,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 27/06/2022 | R\$214,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$214,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 27/06/2022 | R\$4.798,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$4.798,66 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 28/06/2022 | R\$5.183,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2022 | R\$5.183,60 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 28/06/2022 | R\$518,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2022 | R\$518,66 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 28/06/2022 | R\$244,65 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2022 | R\$244,65 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 28/06/2022 | R\$160,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2022 | R\$160,89 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 28/06/2022 | R\$1.864,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/06/2022 | R\$1.864,93 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 29/06/2022 | R\$4.672,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/06/2022 | R\$4.672,16 |

| 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 | 29/06/2022 | R\$430,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/06/2022 | R\$430,20 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/06/2022 | R\$719,17 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/06/2022 | R\$719,17 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/06/2022 | R\$274,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/06/2022 | R\$274,01 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/06/2022 | R\$97,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/06/2022 | 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 | 29/06/2022 | R\$1.203,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/06/2022 | R\$1.203,58 |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento) | BB RF CP Empresa Ágil | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 29/06/2022 | R\$2.997,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/06/2022 | R\$2.997,44 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 30/06/2022 | R\$5.138,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$5.138,84 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 30/06/2022 | R\$2.160,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$2.160,56 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/06/2022 | R\$636,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$636,09 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/06/2022 | R\$375,68 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$375,68 |

| 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 | 30/06/2022 | R\$19,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | 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 | 30/06/2022 | R\$1.144,81 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$1.144,81 |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento) | BB RF CP Empresa Ágil | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 30/06/2022 | R\$64.926,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$64.926,55 |
| 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 | 01/06/2022 | R\$806,00 | Caixa EAV | 01/06/2022 | R\$806,00 |
| 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 | 02/06/2022 | R\$630,00 | Caixa EAV | 02/06/2022 | R\$630,00 |
| 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 | 03/06/2022 | R\$690,00 | Caixa EAV | 03/06/2022 | R\$690,00 |
| 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 | 05/06/2022 | R\$1.310,00 | Caixa EAV | 05/06/2022 | R\$1.310,00 |
| 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 | 06/06/2022 | R\$577,00 | Caixa EAV | 06/06/2022 | R\$577,00 |
| 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 | 07/06/2022 | R\$710,00 | Caixa EAV | 07/06/2022 | R\$710,00 |
| 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 | 08/06/2022 | R\$440,00 | Caixa EAV | 08/06/2022 | R\$440,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 09/06/2022 | R\$475,00 | Caixa EAV | 09/06/2022 | R\$475,00 |
| 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 | 10/06/2022 | R\$614,00 | Caixa EAV | 10/06/2022 | R\$614,00 |

| 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 |
|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 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 | 11/06/2022 | R\$670,00 | Caixa EAV | 11/06/2022 | R\$670,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 12/06/2022 | R\$1.673,90 | Caixa EAV | 12/06/2022 | R\$1.673,90 |
| 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 | 13/06/2022 | R\$786,90 | Caixa EAV | 13/06/2022 | R\$786,90 |
| 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 | 14/06/2022 | R\$590,00 | Caixa EAV | 14/06/2022 | R\$590,00 |
| 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 | 15/06/2022 | R\$874,90 | Caixa EAV | 15/06/2022 | R\$874,90 |
| 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 | 16/06/2022 | R\$1.110,90 | Caixa EAV | 16/06/2022 | R\$1.110,90 |
| 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 | 17/06/2022 | R\$825,00 | Caixa EAV | 17/06/2022 | R\$825,00 |
| 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 | 18/06/2022 | R\$994,80 | Caixa EAV | 18/06/2022 | R\$994,80 |
| 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 | 19/06/2022 | R\$465,00 | Caixa EAV | 19/06/2022 | R\$465,00 |
| 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 | 20/06/2022 | R\$875,00 | Caixa EAV | 20/06/2022 | R\$875,00 |
| 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 | 21/06/2022 | R\$785,00 | Caixa EAV | 21/06/2022 | R\$785,00 |
| 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 | 22/06/2022 | R\$930,30 | Caixa EAV | 22/06/2022 | R\$930,30 |
| 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 | 23/06/2022 | R\$795,00 | Caixa EAV | 23/06/2022 | R\$795,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JUNHO 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 - 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 | 24/06/2022 | R\$535,00 | Caixa EAV | 24/06/2022 | R\$535,00 |
| 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 | 26/06/2022 | R\$710,00 | Caixa EAV | 26/06/2022 | R\$710,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 27/06/2022 | R\$1.179,80 | Caixa EAV | 27/06/2022 | R\$1.179,80 |
| 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 | 28/06/2022 | R\$230,00 | Caixa EAV | 28/06/2022 | R\$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 | 29/06/2022 | R\$610,00 | Caixa EAV | 29/06/2022 | R\$610,00 |
| 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 | 30/06/2022 | R\$420,00 | Caixa EAV | 30/06/2022 | R\$420,00 |

RESUMO DESPESAS - JUNHO 2022

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Soma de VALOR PAGO |
|--|-----------------------|
| ADMINISTRATIVO - Compra de Manutenção | R\$ 212,32 |
| ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI | R\$ 1.700,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | R\$ 2.240,59 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | R\$ 812,70 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | R\$ 4.192,42 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | R\$ 887,90 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | R\$ 1.801,81 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | R\$ 2.586,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | R\$ 16.224,20 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | R\$ 1.133,90 |
| AQUISIÇÃO - Móveis de Escritório | R\$ 3.228,98 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador | R\$ 250,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário | R\$ 3.850,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina | R\$ 1.683,76 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | R\$ 47.237,43 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | R\$ 1.318,40 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | R\$ 2.730,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | R\$ 131.232,45 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | R\$ 92.896,13 |
| PESSOAL - Serviço Equipe - Extra | R\$ 2.186,30 |
| PESSOAL - Serviço Extra | R\$ 550,20 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ 272.653,20 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | R\$ 5.059,04 |
| TRIBUTOS | R\$ 4.809,00 |
| Total geral | R\$ 601.476,73 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Aplicação em Poupança | R\$ 57.786,15 |
| Transferência entre contas - Aplicação Poupança | R\$ 196.404,07 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 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 65 | 01/06/2022 | R\$ 1.600,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$ 1.600,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Aplicação em Poupança | Aplicação Poupança 3519 510106471-4 | Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Extrato B.B. | 01/06/2022 | R\$ 57.786,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$ 57.786,15 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Pix - Enviado | Alice de Souza Louzada | 41.023.943/0001-17 | NF Nº 28 | 01/06/2022 | R\$ 1.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$ 1.500,00 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Pagto conta telefone | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/05/24000647-7 | 01/06/2022 | R\$ 1.133,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$ 1.133,90 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 01/06/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$ 1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 01/06/2022 | R\$ 10,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/06/2022 | R\$ 10,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Instalação de dois pontos de Câmeras | Rogério & Ramos Telefonia | 05.53.811/0001-46 | NF Nº 612 | 02/06/2022 | R\$ 1.516,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/06/2022 | R\$ 1.516,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Porta completa para banheiro feminino | Vidraçaria Manutemper comercio e Manutenção de Vidrose Esquadrias de Alumínio | 01.001.737/0001-91 | NF Nº 000.661 | 02/06/2022 | R\$ 1.457,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/06/2022 | R\$ 1.457,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 02/06/2022 | R\$ 9,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/06/2022 | R\$ 9,96 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | Secretaria Municipal de Fazenda | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011883565 | 03/06/2022 | R\$ 213,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | R\$ 213,31 |
| PESSOAL - Serviço Equipe - Extra | Serviços Extras | José Carlos Silva Teixeira | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00076 | 03/06/2022 | R\$ 500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | R\$ 500,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Instalação de película blackout para 1 porta do banheiro femenino | Sabrina dos Santos Noronha Machado | 40.650.916/0001-01 | NF Nº 00079 | 03/06/2022 | R\$ 253,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | R\$ 253,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe - Extra | Serviços Extras | 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 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 03/06/2022 | R\$ 6,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | R\$ 6,64 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 03/06/2022 | R\$ 7,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/06/2022 | R\$ 7,45 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Atelie Iole de Freitas Eireli | 16.513.666/0001-48 | NF Nº 000119 | 06/06/2022 | R\$ 4.358,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 4.358,80 |
| 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 0002187 | 06/06/2022 | R\$ 11.412,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 11.412,63 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Ext. Net - Serviços Ltda - ME | 10.213.696/0001-98 | NF Nº 000223 | 06/06/2022 | R\$ 763,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 763,80 |
| 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 00011 | 06/06/2022 | R\$ 1.916,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 1.916,60 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2022

20/29

| 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 | Curso Pintura Além do Quadro | Bernardo Magina Teixeira | 26.352.027/0001-37 | NF Nº 00073 | 06/06/2022 | R\$ 12.993,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 12.993,46 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Beatriz Amaral | 19.729.754/0001-05 | NF Nº 00094 | 06/06/2022 | R\$ 1.930,83 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 1.930,83 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Modelo Vivo | Gianguido Bonfanti ME | 20.540.827/0001-03 | NF Nº 00095 | 06/06/2022 | R\$ 5.383,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 5.383,51 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Bomba Criativa Produções Ltda Me | 13.489.956/0001-40 | NF Nº 000268 | 06/06/2022 | R\$ 1.531,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 1.531,98 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Denise Pires Cathilina | 17.175.579/0001-26 | NF Nº 000095 | 06/06/2022 | R\$ 5.644,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 5.644,21 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Aula Colagem como forma | Pedro Varela Artes Visuais Ltda | 42.775.408/0001-85 | NF Nº 00023 | 06/06/2022 | R\$ 5.903,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 5.903,72 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Metapixel Produções Culturais Ltda | 32.080.228/0001-25 | NF Nº 132 | 06/06/2022 | R\$ 737,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 737,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Susana de Melo Spadaccini | 20.447.798/0001-21 | NF Nº 66 | 06/06/2022 | R\$ 4.054,61 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 4.054,61 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Aula de Artes | Moire Produção Cultural Ltda | 24.322.197/0001-43 | NF Nº 000205 | 06/06/2022 | R\$ 2.805,81 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 2.805,81 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Oficina de Arte Contemporânea | David Abdala Cury | 20.361.575/0001-47 | NF Nº 000109 | 06/06/2022 | R\$ 6.522,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 6.522,09 |
| 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 0121 | 06/06/2022 | R\$ 4.848,94 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 4.848,94 |
| 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 0123 | 06/06/2022 | R\$ 12.271,99 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 12.271,99 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes. | Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli- Me | 19.204.780/0001-10 | NF Nº 125 | 06/06/2022 | R\$ 4.994,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 4.994,72 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Professor do curso Xilografia e Conexão | Julio Cesar de Castro Pereira | 16.576.666/0001-51 | NF Nº 089 | 06/06/2022 | R\$ 1.025,06 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 1.025,06 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Marcos Bonisson | 30.503.149/0001-54 | NF Nº 041 | 06/06/2022 | R\$ 1.021,03 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 1.021,03 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Fabiana Eboli Correa dos Santos | 26.949.015/0001-94 | NF Nº 040 | 06/06/2022 | R\$ 2.806,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 2.806,04 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Professor do curso Transformação de Materiais | Marcos Duarte Artes Visuais | 31.016.148/0001-48 | NF Nº 080 | 06/06/2022 | R\$ 3.341,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 3.341,14 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte e Cultura | José Carlos Guerra Damasceno | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 081 | 06/06/2022 | R\$ 6.773,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 6.773,31 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 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 | Evany Cardoso Miranda | 20.095.581/0001-08 | NF Nº 0064 | 06/06/2022 | R\$ 1.159,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 1.159,10 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Franz Ronney Manata Martins | 31.654.501/0001-15 | NF Nº 045 | 06/06/2022 | R\$ 763,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 763,80 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Licença uso comercio e Licença uso Persona | Nasajon Sistemas Ltda | 27.915.735/0001-00 | NF Nº 427798 | 06/06/2022 | R\$ 763,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 763,16 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | dominio de e-mail | Locaweb Serviços de Internet S.A. | 02.351.187/0001-52 | Boleto Nº 0036607443-8 | 06/06/2022 | R\$ 160,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | 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 168178-1 | 06/06/2022 | R\$ 300,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 300,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza | Ferreira Telles Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza | 41.175.794/0001-01 | NF Nº 5509 | 06/06/2022 | R\$ 1.512,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 1.512,42 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | Dist Record Serv Imprensa S.A. | 33.495.771/0001-56 | NF Nº 681759 | 06/06/2022 | R\$ 2.995,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 2.995,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Giodana Borges Holanda | 19.754.094/0001-12 | NF Nº 0089 | 06/06/2022 | R\$ 947,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 947,96 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ministração de Aulas de Valerio Ricci Montani - recebidos pela Itinere Arte Ltda | Itinera Arte Ltda (Valerio Ricci Montani) | 46.320.973/0001-09 | NF Nº 0001 | 06/06/2022 | R\$ 5.217,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 5.217,58 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 06/06/2022 | R\$ 204,23 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 06/06/2022 | R\$ 204,23 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | José Alberto Gomes Saraiva | 41.325.987/0001-00 | NF Nº | 07/06/2022 | R\$ 4.522,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$ 4.522,50 |
| 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 0008 | 07/06/2022 | R\$ 1.660,27 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$ 1.660,27 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de Exposição de Arte | Maria Encida Amaral | 27.621.307/0001-66 | NF Nº 52 | 07/06/2022 | R\$ 1.248,53 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$ 1.248,53 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Caixa para arquivo morto e aplicadores de fita | Kalunga S.A. | 43.283.811/0012-02 | NF Nº 10769074 | 07/06/2022 | R\$ 812,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$ 812,70 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Deise Marins Alcantara | 36.068.932/0001-13 | NF Nº 22 | 07/06/2022 | R\$ 1.407,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$ 1.407,21 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Comissão de Vendas | Lucas de Oliveira Lage | 33.648.090/0001-80 | NF Nº 00063 | 07/06/2022 | R\$ 1.276,03 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$ 1.276,03 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Comissão de Vendas | Gabriele Lopes Sória | 32.102.323/0001-82 | NF Nº 00072 | 07/06/2022 | R\$ 1.276,03 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$ 1.276,03 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Comissão de Vendas | Ana Clara Demier Gonçalves Silva | 41.099.606/0001-03 | NF Nº 00032 | 07/06/2022 | R\$ 497,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$ 497,64 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 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 | Comissão de Vendas | Fillipe Alves Dionizio | 35.992.004/0001-88 | NF Nº 00022 | 07/06/2022 | R\$ 454,13 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$ 454,13 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 07/06/2022 | R\$ 49,41 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/06/2022 | R\$ 49,41 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Daniela Correa Seixas | 20.349.740/0001-45 | NF Nº 073 | 08/06/2022 | R\$ 1.407,23 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/06/2022 | R\$ 1.407,23 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Curadoria | Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli | 18.593.146/0001-53 | NF Nº 2022/12 | 08/06/2022 | R\$ 22.540,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/06/2022 | R\$ 22.540,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 08/06/2022 | R\$ 10,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/06/2022 | R\$ 10,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte | Sonia Marta de Carvalho Salcedo Del Castilho | 40.364.694/0001-60 | NF Nº 00010 | 09/06/2022 | R\$ 2.579,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/06/2022 | R\$ 2.579,33 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços Prestados | Citlalin Produções Culturais | 10.405.437/0001-69 | NF Nº 332 | 09/06/2022 | R\$ 1.171,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/06/2022 | R\$ 1.171,73 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 09/06/2022 | R\$ 10,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/06/2022 | R\$ 10,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador | Serviço de manutenção dos elevadores | Elevadores Acel Ltda | 00.802.610/0001-09 | NF Nº 55394 | 10/06/2022 | R\$ 250,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 250,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Provisão de Serviços de aplicação para Internet | Dinamize Informática Ltda | 03.962.660/0001-41 | NF Nº 2022/15401 | 10/06/2022 | R\$ 662,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 662,14 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Referente a Contrato de Locação de Impressoras | Mitsukawa Brasil Comercial Eireli | 10.634.531/0002-70 | NF Nº 401029/22 | 10/06/2022 | R\$ 926,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 926,54 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | Serviços Prestados de Contabilidade | Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda | 01.280.762/0001-51 | NF Nº 16347 | 10/06/2022 | R\$ 2.586,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 2.586,00 |
| 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 2037 | 10/06/2022 | R\$ 1.683,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 1.683,76 |
| 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 9690 | 10/06/2022 | R\$ 793,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 793,20 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Troca dos Cabos das Câmeras | Rogério & Ramos Telefonia | 05.53.811/0001-46 | NF Nº 613 | 10/06/2022 | R\$ 1.509,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 1.509,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | Material para curso do Professora Fabia | Papelaria Apollo Ltda | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 004.641 | 10/06/2022 | R\$ 897,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 897,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 001.381 | 10/06/2022 | R\$ 1.199,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 1.199,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Conserto de um projetor Epson modelo | Mario Roberto Azevedo Gomes | 12.758.239/0001-04 | NF Nº 281 | 10/06/2022 | R\$ 1.900,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 1.900,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Locação de 02 caçambas estacionárias para retirada de entulhos sólidos e alienária para conta de manutenção | Radar Transportes e Coletas de Residuos Eireli | 13.353.704/0001-90 | NF Nº 5707 | 10/06/2022 | R\$ 760,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 760,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 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 | Atendimento no Curso Observação e Desenho | Jacqueline de Moura Siano | 24.217.814/0001-40 | NF Nº 0037 | 10/06/2022 | R\$ 982,68 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 982,68 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços Prestados de ensino de Arte | Cais Filmes e Arte Ltda | 33.324.686/0001-25 | NF Nº 00109 | 10/06/2022 | R\$ 2.115,81 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 2.115,81 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS Predial Aquário | Manutenção do aquário público do Parque Lage referente ao mês de maio de 2022 | Hidrolemos Equipamentos de Aquário Ltda | 06.252.330/0001-60 | NF Nº 429 | 10/06/2022 | R\$ 3.850,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 3.850,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Módulo Cobrança referente 10/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/06/2022 | R\$ 35,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 35,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Módulo Cobrança referente 10/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/06/2022 | R\$ 100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 100,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Módulo Cobrança referente 10/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/06/2022 | R\$ 35,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 35,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Módulo Cobrança referente 10/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/06/2022 | R\$ 60,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 60,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Módulo Cobrança referente 10/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/06/2022 | R\$ 100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 100,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Módulo Cobrança referente 10/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/06/2022 | R\$ 60,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 60,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/06/2022 | R\$ 83,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/06/2022 | R\$ 83,97 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | Liliane Simões | 33.403.667/0001-94 | NF Nº 063 | 13/06/2022 | R\$ 1.200,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$ 1.200,00 |
| 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 101 | 13/06/2022 | R\$ 1.200,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$ 1.200,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 13/06/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$ 1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 13/06/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$ 1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 13/06/2022 | R\$ 20,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 13/06/2022 | R\$ 20,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Sacolas Kraft G. para uso da loja Local | Interpel R4 Comércio de Embalagens Ltda | 30.459.838/0001-09 | NF Nº 1297 | 14/06/2022 | R\$ 794,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$ 794,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe - Extra | Ajuda de Custo | Renan Lima Nascimento | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 00056 | 14/06/2022 | R\$ 186,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$ 186,30 |
| PESSOAL - Serviço Equipe - Extra | Serviço Extra | Renan Lima Nascimento | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 00057 | 14/06/2022 | R\$ 500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$ 500,00 |
| ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI | Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos | Talles Moreira Delgado - TMD Tecnologia | 42.181.077/0001-55 | NF Nº 0023 | 14/06/2022 | R\$ 1.700,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$ 1.700,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 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 |
|--|---|---|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| AQUISIÇÃO - Móveis de Escritório | Cadeiras de Escritório para Direção e ensino | Super Matriz Acos Ltda | 00.750.007/0069-19 | NF Nº 162713 | 14/06/2022 | R\$ 1.347,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$ 1.347,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 14/06/2022 | R\$ 56,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$ 56,44 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 14/06/2022 | R\$ 3,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$ 3,32 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 14/06/2022 | R\$ 27,86 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/06/2022 | R\$ 27,86 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema de Administração Educacional | Superlógica Tecnologias Ltda | 04.833.541/0001-51 | NF Nº 335918 | 15/06/2022 | R\$ 499,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/06/2022 | R\$ 499,01 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 15/06/2022 | R\$ 21,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/06/2022 | R\$ 21,58 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Jornal O Globo - Assinatura | Editora Globo Ltda | 04.067.191/0007-55 | NF Nº | 17/06/2022 | R\$ 144,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/06/2022 | R\$ 144,90 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | Kelly Ferreira de Lima | 14.001.194/0001-54 | NF Nº 4617808 | 20/06/2022 | R\$ 710,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 710,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | Biofuton Comércio de Derivados | 09.484.836/0001-83 | NF Nº 2.200 | 20/06/2022 | R\$ 115,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 115,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | Valeria Pereira da Gloria | 11.129.366/0001-81 | NF Nº 316 | 20/06/2022 | R\$ 1.880,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 1.880,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | Luciana Tancredo | 45.124.548/0001-81 | NF Nº 4615449 | 20/06/2022 | R\$ 60,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 60,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | BC Pena Branca Comercio e Serviços Eirele | 15.372.597/0001-72 | NF Nº 00332 | 20/06/2022 | R\$ 1.439,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 1.439,00 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 1279 RCX Network - Cód 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22166.5059631-9 | 20/06/2022 | R\$ 25,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 25,11 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 86475 Clipping Service Recortes Ltda - Cód 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22166.5062252-2 | 20/06/2022 | R\$ 23,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 23,25 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 325, 326, 327, 328, 329 e 331 Citlalin Prod. - Cód 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22139.0156958-4 | 20/06/2022 | R\$ 59,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 59,01 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 56 DR Coelho Reformas - Cód 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22139.0158882-1 | 20/06/2022 | R\$ 182,94 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 182,94 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 56 DR Coelho Reformas - Cód 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22124.4917524-4 | 20/06/2022 | R\$ 117,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 117,00 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 58 DR Coelho Reformas - Cód 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22124.4920913-0 | 20/06/2022 | R\$ 362,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 362,70 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 58 DR Coelho Reformas - Cód 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22143.6638257-5 | 20/06/2022 | R\$ 117,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 117,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---|--|--|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|---|-------------------|----------------|
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 58 DR Coelho Reformas - Cód 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22143.6638280-0 | 20/06/2022 | R\$ 362,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 362,70 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 617 Voz Ativa Produções Artísticas Ltda - Cód 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22166.5053418-6 | 20/06/2022 | R\$ 81,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 81,00 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 617 Voz Ativa Produções Artísticas Ltda - Cód 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.01.22166.5053447-0 | 20/06/2022 | R\$ 251,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 251,10 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a Recibo Declaração: 50000055880683 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Doc Nº 07.16.22158.0956504-0 | 20/06/2022 | R\$ 2.919,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 2.919,11 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | Editora de Livros Cobogo Ltda | 08.929.767/0001-01 | NF Nº 000.026.634 | 20/06/2022 | R\$ 117,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 117,60 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Contrato de Suporte | RCX Network Serviços Informatica Ltda | 19.499.210/0001-02 | NF Nº 2022000001576 | 20/06/2022 | R\$ 514,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 514,98 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema ERP de Gestão | Unosol ERP Informática Ltda | 15.021.706/0001-07 | NF Nº 21878 | 20/06/2022 | R\$ 756,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 756,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | ART Brasil Comercio Ltda | 26.229.558/0001-37 | NF Nº 335 | 20/06/2022 | R\$ 3.250,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 3.250,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 20/06/2022 | R\$ 22,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 20/06/2022 | R\$ 22,14 |
| Transferência entre contas - Aplicação Poupança | Aplicação Poupança | Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.024/0001-50 | Comprovante de Transferência | 21/06/2022 | R\$ 196.404,07 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$ 196.404,07 |
| TARIFA BANCÁRIA | Cobrança de I.O.F. | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 21/06/2022 | R\$ 215,71 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$ 215,71 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | TTRK Comércio e Serviços | 38.624.341/0001-00 | NF Nº 0025 | 21/06/2022 | R\$ 495,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$ 495,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | EO EDITORA LTDA | 10.401.967/0002-10 | NF Nº 003687 | 21/06/2022 | R\$ 186,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$ 186,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | Tempo Objeto Atelier - Eireli Me | 24.109.444/0001-28 | NF Nº 949 | 21/06/2022 | R\$ 31.122,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$ 31.122,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado Aluna Fabiola Passeri Lavrado | Sergio Gabriel Xavier Gomes | 087.831.937-90 | Termo de Aprovação | 21/06/2022 | R\$ 380,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$ 380,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado | Juliana Villarinho Brandão | 177.891.987-18 | Termo de Aprovação | 21/06/2022 | R\$ 1.140,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$ 1.140,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado | Marcela Dick Crosman | 057.363187-50 | Termo de Aprovação | 21/06/2022 | R\$ 760,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$ 760,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado | Mary Alicia Ferreira | 512.333.717-20 | Termo de Aprovação | 21/06/2022 | R\$ 450,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$ 450,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 21/06/2022 | R\$ 35,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/06/2022 | R\$ 35,73 |

| 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 - Material de Limpeza | Material de Limpeza Compendo só de papel toalha e papel higiênico | Globalmix Comercio de Descartáveis Ltda | 22.122.877/0001-98 | NF Nº 052.670 | 22/06/2022 | R\$ 2.680,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/06/2022 | R\$ 2.680,00 |
| 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 2828 | 22/06/2022 | R\$ 99,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/06/2022 | R\$ 99,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecedor Loja LOCAL | Nankin Produção e Arte Ltda | 21.505.188/0001-08 | NF Nº 0190 | 22/06/2022 | R\$ 280,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/06/2022 | R\$ 280,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 22/06/2022 | R\$ 3,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/06/2022 | R\$ 3,32 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 22/06/2022 | R\$ 2,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/06/2022 | R\$ 2,77 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Atualização de Certificado Digital | Certisign Certificado Digital S | 01.554.285/0001-75 | Boleto Nº 176/14135612-4 | 23/06/2022 | R\$ 224,91 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/06/2022 | R\$ 224,91 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Manutenção Geral da Plataforma de Acessibilidade | ASSEL Serviços e comercio de Elevadores LTDA | 14.810.792/0001-74 | NF Nº 0014566 | 24/06/2022 | R\$ 840,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2022 | R\$ 840,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe - Extra | Serviços Extras | José Carlos Silva Teixeira | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00077 | 24/06/2022 | R\$ 500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2022 | R\$ 500,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 24/06/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2022 | R\$ 1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 24/06/2022 | R\$ 4,95 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/06/2022 | R\$ 4,95 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Serviço de Clipping | Clipping Service Recortes Ltda | 01.254.920/0001-07 | NF Nº 87303 | 27/06/2022 | R\$ 476,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$ 476,75 |
| AQUISIÇÃO - Móveis de Escritório | Aquisição de 2 armários roupeiros para a sala da base dos vigias | Multi Aço Industria e Comercio Ltda | 08.561.701/0001-01 | Boleto Nº 287960-5 | 27/06/2022 | R\$ 1.881,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$ 1.881,98 |
| ADMINISTRATIVO - Compra de Manutenção | Tintas Litográfica Atelier | Armazem Artistico Ltda Me | 19.556.878/0001-35 | NF Nº 5749 | 27/06/2022 | R\$ 212,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$ 212,32 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 27/06/2022 | R\$ 4,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 27/06/2022 | R\$ 4,98 |
| TARIFA BANCÁRIA | BB RF CP Empresa Ágil | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 29/06/2022 | R\$ 271.214,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/06/2022 | R\$ 271.214,60 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Fabia Schnoor Lavenere Wanderley | 069.956.267-88 | RPA | 29/06/2022 | R\$ 3.007,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/06/2022 | R\$ 3.007,44 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 29/06/2022 | R\$ 10,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/06/2022 | R\$ 10,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Confecção de 02 caixas em acrílico sem tampa para uso como expositor na Loja Local | Carlos Alberto de Alencar | 17.164.796/0001-10 | NF Nº1124 | 30/06/2022 | R\$ 190,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 190,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de DESIGNER - Atividades da Escola de Artes Visuais | Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho | 43.110.290/0001-39 | NF Nº 000013 | 30/06/2022 | R\$ 3.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 3.000,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 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 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 0109 | 30/06/2022 | R\$ 3.746,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 3.746,64 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria em informática | Maria José Alves de Souza | 27.835.753/0001-73 | NF Nº 81 | 30/06/2022 | R\$ 2.314,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 2.314,30 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria em informática | Maria José Alves de Souza | 27.835.753/0001-73 | NF Nº 82 | 30/06/2022 | R\$ 64,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 64,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | Ygor Mota dos Santos | 46.147.061/0001-87 | NF Nº 005 | 30/06/2022 | R\$ 1.212,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 1.212,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | Ygor Mota dos Santos | 46.147.061/0001-87 | NF Nº 006 | 30/06/2022 | R\$ 170,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 170,10 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | Fabio Augusto Lopes | 29.159.887/0001-47 | NF Nº 069 | 30/06/2022 | R\$ 6.522,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 6.522,11 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | Fabio Augusto Lopes | 29.159.887/0001-47 | NF Nº 070 | 30/06/2022 | R\$ 443,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 443,10 |
| 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 0002 | 30/06/2022 | R\$ 15.978,91 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 15.978,91 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV | Juliana Machado de S. Silva | 23.195.640/0001-08 | NF Nº 121 | 30/06/2022 | R\$ 3.097,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 3.097,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | Ana Beatriz Nascimento de Souza | 45.058.473/0001-88 | NF Nº 012 | 30/06/2022 | R\$ 1.212,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 1.212,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | Ana Beatriz Nascimento de Souza | 45.058.473/0001-88 | NF Nº 013 | 30/06/2022 | R\$ 170,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 170,10 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | Fabio da Silva Castro | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 009 | 30/06/2022 | R\$ 1.212,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 1.212,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | Fabio da Silva Castro | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 010 | 30/06/2022 | R\$ 380,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 380,10 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | Liliane Simões | 33.403.667/0001-94 | NF Nº 065 | 30/06/2022 | R\$ 170,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 170,10 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | Paulo Neemias de Araujo | 29.570.495/0001-76 | NF Nº 097 | 30/06/2022 | R\$ 380,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 380,10 |
| 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 103 | 30/06/2022 | R\$ 500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 500,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | Leiliane Maria Braga da Silva | 30.397.839/0001-76 | NF Nº 0067 | 30/06/2022 | R\$ 175,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 175,20 |
| 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 00082 | 30/06/2022 | R\$ 314,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 314,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestador de serviços Digitador independente | Carmen Vêronica da Costa Souza | 31.777.867/0001-81 | NF Nº 00059 | 30/06/2022 | R\$ 4.232,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 4.232,04 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 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 Extra | Serviços Administrativos | José Carlos Silva Teixeira | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 0079 | 30/06/2022 | R\$ 550,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 550,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Lucas de Oliveira Lage | 33.648.090/0001-80 | NF Nº 0064 | 30/06/2022 | R\$ 2.184,91 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 2.184,91 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Ana Clara Demier Gonçalves Silva | 41.099.606/0001-03 | NF Nº 0033 | 30/06/2022 | R\$ 873,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 873,60 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 1399 | 30/06/2022 | R\$ 595,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 595,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Detetização Contra Cupim | System Vet Detetizadora e Higienização Ltda | 12.664.908/0001-89 | NF Nº 4017 | 30/06/2022 | R\$ 2.310,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 2.310,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Manutenção Geral da Plataforma de Acessibilidade | ASSEL Serviços e comercio de Elevadores LTDA | 14.810.792/0001-74 | NF Nº 0014455 | 30/06/2022 | R\$ 1.852,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 1.852,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Coleta de Resíduos | Aml3 Soluções Ambientais e Transporte de Resíduos Ltda | 14.177.857/0001-00 | NF Nº 1983 | 30/06/2022 | R\$ 3.827,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 3.827,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Apoio Administrativo | Camila Santos de Oliveira Nascimento | 27.637.748/0001-56 | NF Nº 00075 | 30/06/2022 | R\$ 4.338,81 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 4.338,81 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Apoio Administrativo | Viviane Sampaio de Oliveira | 12.316.816/0001-79 | NF Nº 0014 | 30/06/2022 | R\$ 3.209,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 3.209,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Gabriele Lopes Sória | 32.102.323/0001-82 | NF Nº 0073 | 30/06/2022 | R\$ 2.274,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | 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 0110 | 30/06/2022 | R\$ 60,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 60,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV | Juliana Machado de S. Silva | 23.195.640/0001-08 | NF Nº 122 | 30/06/2022 | R\$ 120,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 120,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Assessoria à Diretoria da Escola de Artes Visuais com foco nos projetos culturais | Maria Helena Cardoso de Oliveira | 44.628.834/0001-11 | NF Nº 0001 | 30/06/2022 | R\$ 6.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 6.500,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 30/06/2022 | R\$ 9,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 9,96 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 30/06/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 30/06/2022 | R\$ 20,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 20,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 30/06/2022 | R\$ 189,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/06/2022 | R\$ 189,88 |
| 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 | 07/06/2022 | R\$ 1.432,00 | Caixa EAV | 07/06/2022 | R\$ 1.432,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 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 - Material de Ensino | Compra de materiais para formação com os professores | Kalunga S.A. | 43.283.811/0044-90 | NF Nº 108020 | 08/06/2022 | R\$ 358,80 | Caixa EAV | 08/06/2022 | R\$ 358,80 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | Compra de materiais para formação com os professores | Kalunga S.A. | 43.283.811/0027-99 | NF Nº 108019 | 09/06/2022 | R\$ 62,60 | Caixa EAV | 09/06/2022 | R\$ 62,60 |
| TRIBUTOS | DARJ - ICMS | SEFAZ- RJ | 42.498.675/0001-52 | Guia Nº 120220610010000616677622 0 | 10/06/2022 | R\$ 94,77 | Caixa EAV | 10/06/2022 | R\$ 94,77 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Material para Copa, Café e Açúcar | Casa Guanabara Comestíveis Ltda | 33.130.543/0034-40 | NF Nº 232964 | 11/06/2022 | R\$ 99,94 | Caixa EAV | 11/06/2022 | R\$ 99,94 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Produto Iberê para conserto da pia banheiro público | Show Brasil Materiais de Construção Ltda | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 95.601 | 13/06/2022 | R\$ 16,00 | Caixa EAV | 13/06/2022 | R\$ 16,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Material necessário para concluir o serviço da base do lavatório do banheiro feminino | Show Brasil Materiais de Construção Ltda | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 95.750 | 15/06/2022 | R\$ 46,00 | Caixa EAV | 15/06/2022 | R\$ 46,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Produtos para um coffe Break p/ aula inaugural do curso de formação e deformação c/ a presença da secretaria de ensino SECEC | Padaria Matheus e Vitória Eireli | 20.693.508/0001-20 | NF Nº 330917 | 20/06/2022 | R\$ 62,00 | Caixa EAV | 20/06/2022 | R\$ 62,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Material de manutenção para conserto de vazamento no banheiro feminino (Palacete) | Show Brasil Materiais de Construção Ltda | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 095.980 | 21/06/2022 | R\$ 32,70 | Caixa EAV | 21/06/2022 | R\$ 32,70 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Produtos para um coffe Break p/ aula inaugural do curso de formação e deformação c/ a presença da secretaria de ensino SECEC | Padaria Danubio Azul Ltda | 33.435.363/0001-09 | NF Nº 41662 | 21/06/2022 | R\$ 25,31 | Caixa EAV | 21/06/2022 | R\$ 25,31 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Bolo para o café dos professores e da direção na reunião | Jardim Botânico Comercio de Bolos Ltda | 23.512.399/0001-95 | NF Nº 69868 | 24/06/2022 | R\$ 77,00 | Caixa EAV | 24/06/2022 | R\$ 77,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Material para Copa, Café e Açúcar | Casa Guanabara Comestíveis Ltda | 33.130.543/0010-73 | NF Nº 196562 | 25/06/2022 | R\$ 182,34 | Caixa EAV | 25/06/2022 | R\$ 182,34 |