

RESUMO RECEITAS - MARÇO 2022

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Soma de VALOR RECEBIDO |
|---|------------------------|
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos | R\$ 63,95 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | R\$ 43.523,67 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | R\$ 148.655,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | R\$ 39.540,79 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | R\$ 28.975,61 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | R\$ 177.250,07 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | R\$ 16.179,00 |
| Total geral | R\$ 454.188,09 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta | R\$ 15.000,00 |
| Pix - Rejeitado | R\$ 2.250,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - 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 | 02/03/2022 | R\$ 1.615,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 1.615,63 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 02/03/2022 | R\$ 13.970,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 13.970,32 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/03/2022 | R\$ 3.690,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 3.690,22 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/03/2022 | R\$ 1.883,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 1.883,70 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/03/2022 | R\$ 454,39 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 454,39 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 02/03/2022 | R\$ 5.630,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 5.630,74 |
| 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 | 03/03/2022 | R\$ 645,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/03/2022 | R\$ 645,33 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/03/2022 | R\$ 249,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/03/2022 | R\$ 249,54 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/03/2022 | R\$ 333,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/03/2022 | R\$ 333,60 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 03/03/2022 | R\$ 141,39 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/03/2022 | 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 | 03/03/2022 | R\$ 1.391,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/03/2022 | R\$ 1.391,38 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 04/03/2022 | R\$ 3.099,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 3.099,44 |
| 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 | 04/03/2022 | R\$ 1.879,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 1.879,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 04/03/2022 | R\$ 137,47 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 137,47 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 04/03/2022 | R\$ 298,47 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 298,47 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 04/03/2022 | R\$ 53,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 53,63 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 04/03/2022 | R\$ 979,27 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 979,27 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 07/03/2022 | R\$ 577,86 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 577,86 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|--|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 07/03/2022 | R\$ 9.692,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 9.692,80 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos | Referente ao projeto Amigos EAV | IT.ART Tecnologia Ltda | 23.823.212/0001-74 | Recibo | 07/03/2022 | R\$ 63,95 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 63,95 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato. | Masada Alimentação Ltda - ME | 21.916.934/0001-48 | Recibo | 07/03/2022 | R\$ 40.933,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 40.933,67 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 07/03/2022 | R\$ 1.766,17 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 1.766,17 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 07/03/2022 | R\$ 490,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 490,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 07/03/2022 | R\$ 292,53 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 292,53 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 07/03/2022 | R\$ 2.896,47 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 2.896,47 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 08/03/2022 | R\$ 2.703,39 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 2.703,39 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 08/03/2022 | R\$ 2.760,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 2.760,88 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/03/2022 | R\$ 499,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 499,09 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/03/2022 | R\$ 132,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 132,11 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/03/2022 | R\$ 43,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | 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 | 08/03/2022 | R\$ 749,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 749,14 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | OZ Comunicação e Gestão | 11.967.191/0001-81 | Boleto | 08/03/2022 | R\$ 26.250,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 26.250,00 |
| 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 | 09/03/2022 | R\$ 10.260,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2022 | R\$ 10.260,40 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/03/2022 | R\$ 171,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2022 | R\$ 171,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/03/2022 | R\$ 137,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2022 | R\$ 137,98 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/03/2022 | R\$ 63,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2022 | R\$ 63,38 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/03/2022 | R\$ 420,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2022 | R\$ 420,44 |
| 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 | 10/03/2022 | R\$ 4.868,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 4.868,22 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 10/03/2022 | R\$ 363,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 363,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | INTL Festone B | 28.811.341/0001-66 | Contrato de Câmbio | 10/03/2022 | R\$ 24.905,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 24.905,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/03/2022 | R\$ 348,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 348,38 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/03/2022 | R\$ 323,92 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 323,92 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/03/2022 | R\$ 80,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 80,93 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/03/2022 | R\$ 428,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 428,21 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | Gabriela Junqueira F | ***.943.408-** | Boleto | 10/03/2022 | R\$ 10.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 10.000,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|--|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----------------|
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta | Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie | Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Comprovante de Depósito | 11/03/2022 | R\$ 15.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2022 | R\$ 15.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 11/03/2022 | R\$ 3.099,34 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2022 | R\$ 3.099,34 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 11/03/2022 | R\$ 2.676,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2022 | R\$ 2.676,80 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/03/2022 | R\$ 274,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2022 | 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 | 11/03/2022 | R\$ 166,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2022 | R\$ 166,36 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/03/2022 | R\$ 24,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2022 | R\$ 24,38 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/03/2022 | R\$ 826,06 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2022 | R\$ 826,06 |
| 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 | 14/03/2022 | R\$ 6.100,17 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/03/2022 | R\$ 6.100,17 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 14/03/2022 | R\$ 9.850,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/03/2022 | R\$ 9.850,40 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 14/03/2022 | R\$ 1.829,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/03/2022 | R\$ 1.829,88 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 14/03/2022 | R\$ 1.078,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/03/2022 | R\$ 1.078,42 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 14/03/2022 | R\$ 300,34 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/03/2022 | R\$ 300,34 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 14/03/2022 | R\$ 3.621,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 14/03/2022 | R\$ 3.621,44 |
| 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 | 15/03/2022 | R\$ 4.293,27 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 4.293,27 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 15/03/2022 | R\$ 3.040,08 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 3.040,08 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico N° | M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME | 32.312.233/0001-16 | Recibo | 15/03/2022 | R\$ 2.590,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 2.590,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/03/2022 | R\$ 274,99 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 274,99 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/03/2022 | R\$ 288,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 288,69 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/03/2022 | R\$ 112,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 112,04 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/03/2022 | R\$ 1.255,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 1.255,42 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 16/03/2022 | R\$ 17.153,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2022 | R\$ 17.153,75 |
| 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 | 16/03/2022 | R\$ 1.739,92 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2022 | R\$ 1.739,92 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/03/2022 | R\$ 580,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2022 | R\$ 580,21 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/03/2022 | R\$ 181,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2022 | R\$ 181,04 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/03/2022 | R\$ 277,81 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2022 | R\$ 277,81 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/03/2022 | R\$ 659,83 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2022 | R\$ 659,83 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 17/03/2022 | R\$ 11.045,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 11.045,54 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 17/03/2022 | R\$ 1.883,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 1.883,32 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/03/2022 | R\$ 388,41 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 388,41 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/03/2022 | R\$ 2.051,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 2.051,15 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/03/2022 | R\$ 9,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 9,75 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/03/2022 | R\$ 1.109,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 1.109,67 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 18/03/2022 | R\$ 5.994,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2022 | R\$ 5.994,02 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 18/03/2022 | R\$ 3.466,24 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2022 | R\$ 3.466,24 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/03/2022 | R\$ 88,07 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2022 | R\$ 88,07 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/03/2022 | R\$ 536,27 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2022 | R\$ 536,27 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/03/2022 | R\$ 43,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2022 | 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 | 18/03/2022 | R\$ 878,65 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2022 | R\$ 878,65 |
| 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 | 21/03/2022 | R\$ 7.791,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 7.791,88 |
| 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 | 21/03/2022 | R\$ 7.434,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 7.434,36 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 21/03/2022 | R\$ 1.021,65 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 1.021,65 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 21/03/2022 | R\$ 601,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 601,75 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 21/03/2022 | R\$ 117,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 117,01 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 21/03/2022 | R\$ 4.563,71 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 4.563,71 |
| 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 | 22/03/2022 | R\$ 3.425,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 3.425,09 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 22/03/2022 | R\$ 1.491,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 1.491,36 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/03/2022 | R\$ 513,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 513,76 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/03/2022 | R\$ 244,65 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | 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 | 22/03/2022 | R\$ 34,13 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 34,13 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/03/2022 | R\$ 1.379,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 1.379,31 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | Gabriela Junqueira F | ***.943.408.** | Boleto | 22/03/2022 | R\$ 25.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | 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 | 23/03/2022 | R\$ 7.232,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2022 | R\$ 7.232,76 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 23/03/2022 | R\$ 678,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2022 | R\$ 678,76 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/03/2022 | R\$ 234,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2022 | R\$ 234,77 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/03/2022 | R\$ 211,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2022 | R\$ 211,38 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/03/2022 | R\$ 208,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2022 | R\$ 208,67 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/03/2022 | R\$ 908,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2022 | R\$ 908,93 |
| 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 | 24/03/2022 | R\$ 3.584,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2022 | R\$ 3.584,84 |
| Pix - Rejeitado | Conta do recebedor encerra | Alexandre Melo Rezende | 27.684.996/0001-58 | NF N° 4.366.762 | 24/03/2022 | R\$ 2.250,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2022 | R\$ 2.250,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/03/2022 | R\$ 352,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2022 | R\$ 352,30 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/03/2022 | R\$ 201,59 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2022 | R\$ 201,59 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/03/2022 | R\$ 171,62 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2022 | R\$ 171,62 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/03/2022 | R\$ 1.196,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2022 | R\$ 1.196,90 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 25/03/2022 | R\$ 6.519,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2022 | R\$ 6.519,49 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 25/03/2022 | R\$ 1.566,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2022 | R\$ 1.566,04 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/03/2022 | R\$ 357,19 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2022 | R\$ 357,19 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/03/2022 | R\$ 88,07 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2022 | R\$ 88,07 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/03/2022 | R\$ 19,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2022 | 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 | 25/03/2022 | R\$ 1.026,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2022 | R\$ 1.026,48 |
| 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 | 28/03/2022 | R\$ 2.183,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 2.183,36 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 28/03/2022 | R\$ 3.350,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 3.350,04 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 28/03/2022 | R\$ 1.976,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 1.976,69 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 28/03/2022 | R\$ 1.344,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 1.344,49 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 28/03/2022 | R\$ 165,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 165,76 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 28/03/2022 | R\$ 7.692,92 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 7.692,92 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | Tatiana da Silva Fog | ***.948.910.** | Boleto | 28/03/2022 | R\$ 2.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 2.500,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 29/03/2022 | R\$ 3.310,07 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2022 | R\$ 3.310,07 |
| 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 | 29/03/2022 | R\$ 2.605,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2022 | R\$ 2.605,84 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/03/2022 | R\$ 318,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2022 | R\$ 318,04 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/03/2022 | R\$ 146,79 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2022 | R\$ 146,79 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/03/2022 | R\$ 68,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2022 | R\$ 68,26 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO | |
|---|---|---|--------------------|------------------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----------------|---------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 29/03/2022 | R\$ 1.109,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2022 | R\$ 1.109,04 | |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/03/2022 | R\$ 816,78 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 816,78 | |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | Talentz Comunicação | 30.973.304/0001-04 | Boleto | 29/03/2022 | R\$ 20.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 20.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos | Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular | Ursula Fernandes Mor | ***.908.247.** | Boleto | 29/03/2022 | R\$ 40.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | 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 | 30/03/2022 | R\$ 363,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 363,28 | |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 30/03/2022 | R\$ 2.933,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 2.933,22 | |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/03/2022 | R\$ 371,87 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 371,87 | |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 30/03/2022 | R\$ 107,65 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 107,65 | |
| 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 | 01/03/2022 | R\$ 810,00 | Caixa EAV | 01/03/2022 | R\$ 810,00 | |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 02/03/2022 | R\$ 305,00 | Caixa EAV | 02/03/2022 | R\$ 305,00 |
| 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 | 03/03/2022 | R\$ 433,00 | Caixa EAV | 03/03/2022 | R\$ 433,00 |
| 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 | 05/03/2022 | R\$ 525,00 | Caixa EAV | 05/03/2022 | R\$ 525,00 |
| 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 | 06/03/2022 | R\$ 564,80 | Caixa EAV | 06/03/2022 | R\$ 564,80 |
| 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 | 07/03/2022 | R\$ 240,00 | Caixa EAV | 07/03/2022 | R\$ 240,00 |
| 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 | 08/03/2022 | R\$ 422,00 | Caixa EAV | 08/03/2022 | R\$ 422,00 |
| 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 | 09/03/2022 | R\$ 338,00 | Caixa EAV | 09/03/2022 | R\$ 338,00 |
| 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 | 10/03/2022 | R\$ 564,00 | Caixa EAV | 10/03/2022 | R\$ 564,00 |
| 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 | 12/03/2022 | R\$ 1.201,00 | Caixa EAV | 12/03/2022 | R\$ 1.201,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 13/03/2022 | R\$ 358,00 | Caixa EAV | 13/03/2022 | R\$ 358,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 14/03/2022 | R\$ 300,00 | Caixa EAV | 14/03/2022 | R\$ 300,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------------------|----------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 15/03/2022 | R\$ 330,00 | Caixa EAV | 15/03/2022 | R\$ 330,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 16/03/2022 | R\$ 240,00 | Caixa EAV | 16/03/2022 | R\$ 240,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 17/03/2022 | R\$ 619,90 | Caixa EAV | 17/03/2022 | R\$ 619,90 |
| 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 | 18/03/2022 | R\$ 410,00 | Caixa EAV | 18/03/2022 | R\$ 410,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 20/03/2022 | R\$ 729,80 | Caixa EAV | 20/03/2022 | R\$ 729,80 |
| 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 | 21/03/2022 | R\$ 360,00 | Caixa EAV | 21/03/2022 | R\$ 360,00 |
| 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 | 22/03/2022 | R\$ 620,90 | Caixa EAV | 22/03/2022 | R\$ 620,90 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 23/03/2022 | R\$ 964,00 | Caixa EAV | 23/03/2022 | R\$ 964,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 24/03/2022 | R\$ 775,00 | Caixa EAV | 24/03/2022 | R\$ 775,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 25/03/2022 | R\$ 660,00 | Caixa EAV | 25/03/2022 | R\$ 660,00 |
| 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 | 26/03/2022 | R\$ 855,00 | Caixa EAV | 26/03/2022 | R\$ 855,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 27/03/2022 | R\$ 1.005,00 | Caixa EAV | 27/03/2022 | R\$ 1.005,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 28/03/2022 | R\$ 679,00 | Caixa EAV | 28/03/2022 | R\$ 679,00 |
| 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 | 29/03/2022 | R\$ 325,00 | Caixa EAV | 29/03/2022 | R\$ 325,00 |
| 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 | 30/03/2022 | R\$ 256,00 | Caixa EAV | 30/03/2022 | R\$ 256,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 31/03/2022 | R\$ 1.288,60 | Caixa EAV | 31/03/2022 | R\$ 1.288,60 |

RESUMO DESPESAS - MARÇO 2022

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Soma de VALOR PAGO |
|--|-----------------------|
| ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI | R\$ 1.700,00 |
| ADMINISTRATIVO - Despesas Deslocamento | R\$ 1.236,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | R\$ 1.502,13 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | R\$ 3.300,84 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | R\$ 3.539,01 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | R\$ 257,22 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | R\$ 3.636,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | R\$ 14.191,47 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | R\$ 2.284,23 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação | R\$ 805,00 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING - Sistema TI | R\$ 3.400,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo | R\$ 2.917,89 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador | R\$ 250,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário | R\$ 3.350,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina | R\$ 1.457,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Biblioteca | R\$ 118,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | R\$ 33.758,08 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | R\$ 3.710,11 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos | R\$ 6.180,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | R\$ 46.530,55 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | R\$ 64.291,38 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ 1.021,77 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | R\$ 5.929,41 |
| TRIBUTOS | R\$ 3.100,58 |
| Total geral | R\$ 208.466,67 |
| Pix - Rejeitado | R\$ 2.250,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | 45.058.473/0001-88 | NF Nº 005 | 02/03/2022 | R\$ 178,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 178,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Apoio Administrativo | ***.851.657-** | NF Nº 024 | 02/03/2022 | R\$ 2.100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 2.100,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Apoio Administrativo | ***.851.657-** | NF Nº 025 | 02/03/2022 | R\$ 439,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 439,40 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Serviço de Clipping | 01.254.920/0001-07 | NF Nº 84253 | 02/03/2022 | R\$ 476,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 476,75 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 133372832 | 02/03/2022 | R\$ 83,35 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 83,35 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING - Sistema TI | Criação e Produção de conteúdo para o site institucional EAV | 08.057.783/0001-51 | NF Nº 323 | 02/03/2022 | R\$ 3.400,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 3.400,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 02/03/2022 | R\$ 16,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/03/2022 | R\$ 16,11 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Designer | 43.110.290/0001-39 | NF Nº 0008 | 04/03/2022 | R\$ 2.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 2.500,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecedo Loja LOCAL | 11.795.864/0001-63 | NF Nº 4650 | 04/03/2022 | R\$ 413,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 413,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecedo Loja LOCAL | 27.097.543/0001-25 | NF Nº 4308307 | 04/03/2022 | R\$ 66,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 66,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | 35.992.004/0001-88 | NF Nº 00015 | 04/03/2022 | R\$ 721,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 721,50 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Licença uso comerzio e Licença uso Persona | 27.915.735/0001-00 | NF Nº 422628 | 04/03/2022 | R\$ 763,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 763,16 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011642047 | 04/03/2022 | R\$ 2.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 2.500,00 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011662822 | 04/03/2022 | R\$ 24,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 24,00 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011662830 | 04/03/2022 | R\$ 168,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 168,00 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | 42.498.733/0001-48 | Guia Nº 0011662837 | 04/03/2022 | R\$ 32,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 32,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 04/03/2022 | R\$ 12,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2022 | R\$ 12,22 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | 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 | 16.513.666/0001-48 | NF Nº 0000113 | 07/03/2022 | R\$ 2.622,35 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 2.622,35 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo | 16.629.329/0001-56 | NF Nº 0002154 | 07/03/2022 | R\$ 1.053,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 1.053,76 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos | 22.150.244/0001-93 | NF Nº 000062 | 07/03/2022 | R\$ 10.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 10.000,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Pintura Além do Quadro | 26.352.027/0001-37 | NF Nº 000069 | 07/03/2022 | R\$ 8.174,47 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 8.174,47 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Aula Colagem como forma | 42.775.408/0001-85 | NF Nº 0018 | 07/03/2022 | R\$ 4.857,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 4.857,33 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Domínio de e-mail | 02.351.187/0001-52 | | 07/03/2022 | R\$ 160,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 160,46 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema de Comunicação e Marketing | 11.707.347/0001-95 | Boleto Nº 1649906-1 | 07/03/2022 | R\$ 300,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 300,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ministração de aulas | 30.392.325/0001-28 | NF Nº 000059 | 07/03/2022 | R\$ 4.516,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 4.516,76 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes. | 19.204.780/0001-10 | NF Nº 0001222 | 07/03/2022 | R\$ 5.172,71 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 5.172,71 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges | 18.936.131/0001-40 | NF Nº 000120 | 07/03/2022 | R\$ 647,03 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 647,03 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Modelo Vivo | 20.540.827/0001-03 | NF Nº 00091 | 07/03/2022 | R\$ 3.564,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 3.564,40 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Oficina de Arte Contemporânea | 20.361.575/0001-47 | NF Nº 00104 | 07/03/2022 | R\$ 4.593,12 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 4.593,12 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Professor do curso Transformação de Materiais | 31.016.148/0001-48 | NF Nº 00074 | 07/03/2022 | R\$ 1.663,59 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 1.663,59 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros | 17.304.364/0001-68 | NF Nº 000116 | 07/03/2022 | R\$ 2.106,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 2.106,10 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte e Cultura | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00078 | 07/03/2022 | R\$ 68,92 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 68,92 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 07/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 07/03/2022 | R\$ 3,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 3,32 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 07/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 07/03/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 1,66 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---|--|--------------------|------------------------|----------------------|--------------|--|-------------------|--------------|
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 07/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 07/03/2022 | R\$ 77,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 07/03/2022 | R\$ 77,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | 32.102.323/0001-82 | NF Nº 000066 | 08/03/2022 | R\$ 964,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 964,32 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | 41.099.606/0001-03 | NF Nº 000026 | 08/03/2022 | R\$ 710,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 710,36 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços prestados de professores de artes | 33.324.686/0001-25 | NF Nº 000090 | 08/03/2022 | R\$ 2.501,07 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 2.501,07 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | 35.992.004/0001-88 | NF Nº 000016 | 08/03/2022 | R\$ 454,43 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 454,43 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 08/03/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 08/03/2022 | R\$ 31,06 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2022 | R\$ 31,06 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | 33.648.090/0001-80 | NF Nº 000057 | 09/03/2022 | R\$ 964,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2022 | R\$ 964,32 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS Predial Aquário | Manutenção do aquário público do Parque Lage | 06.252.330/0001-50 | NF Nº 421 | 10/03/2022 | R\$ 3.350,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 3.350,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS Manutenção Elevador | Serviço de manutenção dos elevadores | 00.802.610/0001-09 | NF Nº 53920 | 10/03/2022 | R\$ 250,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 250,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Provisão de Serviços de aplicação para Internet | 03.962.660/0001-41 | Boleto Nº 13198-120871 | 10/03/2022 | R\$ 662,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 662,14 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | Serviços Prestados de Contabilidade | 01.280.762/0001-51 | NF Nº 15950 | 10/03/2022 | R\$ 1.050,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 1.050,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Referente a Contrato de Locação de Impressoras | 10.634.531/0002-70 | NF Nº 401026/22 | 10/03/2022 | R\$ 1.368,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 1.368,80 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | Serviços Prestados de Contabilidade | 01.280.762/0001-51 | NF Nº 15951 | 10/03/2022 | R\$ 2.586,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 2.586,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS Coleta de Lixo | Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólido. | 09.423.108/0001-61 | NF Nº 130736 | 10/03/2022 | R\$ 2.917,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 2.917,89 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Professor do curso Xilografia e Conexão | 16.576.666/0001-51 | NF Nº 84 | 10/03/2022 | R\$ 1.018,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 1.018,40 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Aula de Artes | 24.322.197/0001-43 | NF Nº 190 | 10/03/2022 | R\$ 253,13 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 253,13 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | 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 Manutenção | Dedetização da Sala de Desenho | 12.664.908/0001-89 | NF Nº 3853 | 10/03/2022 | R\$ 1.980,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 1.980,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Troca dos Cabos das Câmeras | 05.53.811/0001-46 | NF Nº 603 | 10/03/2022 | R\$ 1.300,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 1.300,00 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação | Impressão em papel fotográfico Flyers A3 de cursos EAV | 42.988.564/0001-24 | NF Nº 363 | 10/03/2022 | R\$ 65,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 65,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 1.328 | 10/03/2022 | R\$ 480,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 480,00 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação | Renovação da prestação de serviço de manutenção do site no período de setembro de 2021 a setembro de 2022 | 15.798.728/0001-88 | Boleto Nº 1 | 10/03/2022 | R\$ 740,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 740,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/03/2022 | R\$ 35,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 35,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/03/2022 | R\$ 100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 100,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/03/2022 | R\$ 35,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 35,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/03/2022 | R\$ 60,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 60,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/03/2022 | R\$ 100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 100,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo - Cobrança referente 10/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/03/2022 | R\$ 60,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 60,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/03/2022 | R\$ 39,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 39,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 10/03/2022 | R\$ 28,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2022 | R\$ 28,25 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte e Cultura | 40.364.694/0001-60 | NF Nº 0007 | 11/03/2022 | R\$ 1.352,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2022 | R\$ 1.352,96 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | 1ª parcela - Material de Limpeza para a escola | 41.175.794/0001-01 | NF Nº 4574/1 | 11/03/2022 | R\$ 1.650,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2022 | R\$ 1.650,42 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 11/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 11/03/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2022 | R\$ 1,66 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema de Administração Educacional | 04.833.541/0001-51 | NF Nº 318834 | 15/03/2022 | R\$ 450,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 450,37 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | 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 - Consultoria em TI | Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos | 42.181.077/0001-55 | NF Nº 000011 | 15/03/2022 | R\$ 1.700,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 1.700,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Recargas de Vales Transporte | 14.081.184/0001-76 | NF Nº 0044812-6 | 15/03/2022 | R\$ 25,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 25,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 15/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 15/03/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 15/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 15/03/2022 | R\$ 10,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2022 | R\$ 10,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 16/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 16/03/2022 | R\$ 56,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2022 | R\$ 56,44 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Jornal O Globo - Assinatura | 04.067.191/0007-55 | NF Nº 016.599.775 | 16/03/2022 | R\$ 144,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2022 | R\$ 144,90 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, com foco em serviços Secretaria | 34.501.038/0001-60 | NF Nº 54 | 17/03/2022 | R\$ 749,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 749,97 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ministração de aulas | 30.392.325/0001-28 | NF Nº 60 | 17/03/2022 | R\$ 1.262,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 1.262,45 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/02/01504553-9 | 17/03/2022 | R\$ 16,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 16,14 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/02/89103938-3 | 17/03/2022 | R\$ 302,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 302,98 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/02/01504552-4 | 17/03/2022 | R\$ 336,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 336,49 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/02/24000577-9 | 17/03/2022 | R\$ 1.133,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 1.133,90 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 17/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 17/03/2022 | R\$ 8,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 8,30 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 17/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 17/03/2022 | R\$ 17,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2022 | R\$ 17,42 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Tintas e kit pintura para manutenção geral das salas e administração | 33.564.241/0001-12 | NF Nº 6036 | 18/03/2022 | R\$ 757,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2022 | R\$ 757,26 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | 2ª parcela - Material de Limpeza para a escola | 41.175.794/0001-01 | NF Nº 4574/2 | 18/03/2022 | R\$ 1.650,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2022 | R\$ 1.650,42 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina | Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage | 13.547.768/0001-21 | NF Nº 1959 | 21/03/2022 | R\$ 1.457,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 1.457,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | 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 - Serviço de Manutenção | Troca dos Cabos das Câmeras | 05.53.811/0001-46 | NF Nº 604 | 21/03/2022 | R\$ 1.238,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 1.238,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | 21.402.906/0001-02 | NF Nº 000118 | 21/03/2022 | R\$ 693,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 693,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | Material para curso do Professor Guianguido | 05.823.694/0001-80 | NF Nº 12.440 | 21/03/2022 | R\$ 2.592,61 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 2.592,61 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Contrato de Suporte | 19.499.210/0001-02 | NF Nº 202200000850 | 21/03/2022 | R\$ 514,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 514,98 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema ERP de Gestão | 15.021.706/0001-07 | NF Nº 21533 | 21/03/2022 | R\$ 756,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 756,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 21/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 21/03/2022 | R\$ 30,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 21/03/2022 | R\$ 30,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Curadoria | 18.593.146/0001-53 | NF Nº 2022/7 | 22/03/2022 | R\$ 3.124,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 3.124,01 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de Exposição de Arte | 27.621.307/0001-66 | NF Nº 49 | 22/03/2022 | R\$ 167,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 167,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos | Devolução por créditos acumulados no período da Pandemia | ***.808.517-** | Termo de Restituição | 22/03/2022 | R\$ 1.140,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 1.140,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos | Pedido de cancelamento,solicitado pelo aluno. | 106.912.387-07 | Termo de Restituição | 22/03/2022 | R\$ 1.140,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 1.140,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos | Pedido de cancelamento,solicitado pelo aluno. | ***.115.957-** | Termo de Restituição | 22/03/2022 | R\$ 380,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 380,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos | Restituição de 50% do valor, curso adiado | ***.623.587-** | Termo de Restituição | 22/03/2022 | R\$ 100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 100,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos | Restituição da aula experimental | ***.239.467-** | Termo de Restituição | 22/03/2022 | R\$ 100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 100,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos | Restituição da parcela referente a janeiro/2022, curso adiado para Fevereiro/2022 | ***.616.427-** | Termo de Restituição | 22/03/2022 | R\$ 380,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 380,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos | Pedido de cancelamento,solicitado pelo aluno. | ***.652.529-** | Termo de Restituição | 22/03/2022 | R\$ 1.140,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 1.140,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos | Pedido de cancelamento,solicitado pelo aluno. | ***.020.448-** | Termo de Restituição | 22/03/2022 | R\$ 1.800,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 1.800,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | 4 carros coletores c rodízios de 240h para serviço de coleta de lixo na área verde | 36.027.327/0001-02 | NF Nº 5.646 | 22/03/2022 | R\$ 1.560,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 1.560,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | 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 | Fornecido Loja LOCAL | 27.097.543/0001-25 | NF Nº 4364423 | 22/03/2022 | R\$ 180,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 180,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | 42.327.419/0001-00 | NF Nº 4364741 | 22/03/2022 | R\$ 260,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 260,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | 09.484.836/0001-83 | NF Nº 2.163 | 22/03/2022 | R\$ 346,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 346,50 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF 366 RCX Network Serviços de Informatica | 00.394.460/0058-87 | DARF 5952 - Nº 07.01.22080.4210802-3 | 22/03/2022 | R\$ 23,39 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 23,39 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a NF84253 Clipping Service Recortes Ltda | 00.394.460/0058-87 | DARF 5952 - Nº 07.01.22080.4213481-4 | 22/03/2022 | R\$ 23,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 23,40 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | 24.109.444/0001-28 | NF Nº 860 | 22/03/2022 | R\$ 23.895,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 23.895,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 22/03/2022 | R\$ 4,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 4,98 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 22/03/2022 | R\$ 3,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 3,32 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 22/03/2022 | R\$ 65,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2022 | R\$ 65,52 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | 08.929.767/0001-01 | NF Nº 25.495 | 23/03/2022 | R\$ 1.275,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2022 | R\$ 1.275,58 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | 43.119.580/0001-43 | NF Nº 032 | 23/03/2022 | R\$ 1.613,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2022 | R\$ 1.613,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | 43.119.580/0001-43 | NF Nº 024 | 23/03/2022 | R\$ 3.107,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2022 | R\$ 3.107,00 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente a contribuinte individuais e contribuição previdenciária | 00.394.460/0058-87 | DARF 1099, 1138 - Nº 07.16.22083.0528955-0 | 24/03/2022 | R\$ 329,79 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2022 | R\$ 329,79 |
| Pix - Rejeitado | Conta do receptor encerra | 27.684.996/0001-58 | NF Nº 4.366.762 | 24/03/2022 | R\$ 2.250,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2022 | R\$ 2.250,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 24/03/2022 | R\$ 3,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2022 | R\$ 3,32 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 22/03/001504400-2 | 25/03/2022 | R\$ 319,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2022 | R\$ 319,48 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços prestados de professores de artes | ***.359.780-** | RPA | 28/03/2022 | R\$ 934,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 934,50 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------|--------------|
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 25/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 28/03/2022 | R\$ 3,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 3,32 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança - Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 28/03/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 28/03/2022 | R\$ 9,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 28/03/2022 | R\$ 9,25 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço de Lavanderia de 4 redes da varanda da biblioteca | 33.568.007/0001-63 | NF Nº 12333 | 29/03/2022 | R\$ 196,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2022 | R\$ 196,00 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 40.432.544/0001-47 | NF Nº 126642216 | 29/03/2022 | R\$ 91,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2022 | R\$ 91,89 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | 11.129.366/0001-81 | NF Nº 306 | 29/03/2022 | R\$ 1.909,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2022 | R\$ 1.909,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 29/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 29/03/2022 | R\$ 11,94 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2022 | R\$ 11,94 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Serviço de Clipping | 01.254.920/0001-07 | NF Nº 84979 | 30/03/2022 | R\$ 476,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 476,75 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Biblioteca | Aquisição de Livro para biblioteca | 60.792.942/0001-81 | Nº 44386810 | 30/03/2022 | R\$ 118,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 118,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 001.337 | 30/03/2022 | R\$ 860,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 860,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino | Material para curso do Professora Fabia | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 004.572 | 30/03/2022 | R\$ 1.117,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 1.117,50 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado | 02.637.741/0001-03 | NF Nº000804 | 30/03/2022 | R\$ 1.340,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 1.340,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço de Escoramento Emergencial na parede dos fndos na sala das cavalariças do ICMBIO | 31.789.412/0001-86 | NF Nº 00000031 | 30/03/2022 | R\$ 2.665,33 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 2.665,33 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Recuperação dos Brinquedos do Parquinho | 31.789.412/0001-86 | NF Nº 00000032 | 30/03/2022 | R\$ 3.550,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 3.550,18 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Obra de Recuperação das paredes da sala das crianças por conta de vazamento de água | 31.789.412/0001-86 | NF Nº 00000033 | 30/03/2022 | R\$ 2.341,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 2.341,96 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 30/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 30/03/2022 | R\$ 1,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 1,66 |
| TARIFA BANCÁRIA | Pix - Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 30/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 30/03/2022 | R\$ 38,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/03/2022 | R\$ 38,51 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | 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 | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 29.159.887/0001-47 | NF Nº 00066 | 31/03/2022 | R\$6.935,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$6.935,51 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV | 23.195.640/0001-08 | NF Nº 0000117 | 31/03/2022 | R\$2.702,78 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$2.702,78 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | 45.058.473/0001-88 | NF Nº 00006 | 31/03/2022 | R\$1.212,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$1.212,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Ajuda de Custo - Janeiro | 45.058.473/0001-88 | NF Nº 000007 | 31/03/2022 | R\$170,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$170,10 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | 41.408.955/0001-60 | NF Nº 00027 | 31/03/2022 | R\$913,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$913,70 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 33.403.667/0001-94 | NF Nº 000058 | 31/03/2022 | R\$170,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$170,10 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Arte Educador | 29.570.495/0001-76 | NF Nº 000092 | 31/03/2022 | R\$380,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$380,10 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 27.904.840/0001-35 | NF Nº 000095 | 31/03/2022 | R\$550,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$550,20 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços de Bibliotecária para desenvolvimento de atividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage | 24.844.329/0001-05 | NF Nº 0105 | 31/03/2022 | R\$3.457,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$3.457,54 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 00001 | 31/03/2022 | R\$1.133,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$1.133,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 00002 | 31/03/2022 | R\$362,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$362,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 45.746.941/0001-07 | NF Nº 00003 | 31/03/2022 | R\$380,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$380,10 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 30.397.839/0001-76 | NF Nº 00061 | 31/03/2022 | R\$323,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$323,10 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestador de serviços Digitador independente | 31.777.867/0001-81 | NF Nº 00056 | 31/03/2022 | R\$4.258,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$4.258,21 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Apoio Administrativo | 27.637.748/0001-56 | NF Nº 00072 | 31/03/2022 | R\$4.365,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$4.365,01 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - MARÇO 2022

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | 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 | Consultoria - Apoio Administrativo | 12.316.816/0001-79 | NF Nº 000011 | 31/03/2022 | R\$2.814,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$2.814,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Administrativos | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00068 | 31/03/2022 | R\$1.164,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$1.164,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | 32.102.323/0001-82 | NF Nº 00067 | 31/03/2022 | R\$2.249,71 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$2.249,71 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | 41.099.606/0001-03 | NF Nº 00027. | 31/03/2022 | R\$1.320,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$1.320,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 28.619.421/0001-14 | NF Nº 00075 | 31/03/2022 | R\$6.522,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$6.522,11 |
| TARIFA BANCÁRIA | Pix - Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 31/03/2022 | R\$152,13 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 31/03/2022 | R\$152,13 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Material para Copa - Café e Açúcar | 33.130.543/0010-73 | NF Nº 199949 | 02/03/2022 | R\$162,13 | Caixa EAV | 02/03/2022 | R\$162,13 |
| ADMINISTRATIVO - Despesas Deslocamento | Recargas de Vales Transporte | 14.081.184/0001-76 | Comprovantes de Recarga | 14/03/2022 | R\$1.236,00 | Caixa EAV | 14/03/2022 | R\$1.236,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Válvula c/ botão Duall Flush p/ caixa acoplada dos Banheiros do Subsolo | 33.029.588/0001-65 | NF Nº 00009291 | 15/03/2022 | R\$486,00 | Caixa EAV | 15/03/2022 | R\$486,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Compra de Massa Iberê para recuperação de um vaso Sanitário | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 090.483 | 16/03/2022 | R\$16,00 | Caixa EAV | 16/03/2022 | R\$16,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Taxi para conduzir para cas o colaborador Sr. Homero por conta de acidente no trabalho | - | Recibo de Táxi | 17/03/2022 | R\$40,00 | Caixa EAV | 17/03/2022 | R\$40,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Referente ao reembolso da despesa de deslocamento para entrega de documentação na SECEC | ***.551.027-** | Recibo de Reembolso | 21/03/2022 | R\$10,00 | Caixa EAV | 21/03/2022 | R\$10,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Válvula c/ botão Duall Flush p/ caixa acoplada dos Banheiros do Subsolo | 33.029.588/0001-65 | NF Nº 00009367 | 30/03/2022 | R\$299,75 | Caixa EAV | 30/03/2022 | R\$299,75 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Referente a despesa de deslocamento para entrega de documentação na SECEC | - | Recibo de Táxi | 30/03/2022 | R\$37,32 | Caixa EAV | 30/03/2022 | R\$37,32 |