

## RESUMO RECEITA - MAIO 2021

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR DOC.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Obra de Arte	R\$ 12.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$ 266,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 36.195,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Antecipação de Recebíveis (Stone)	R\$ 11.284,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 25.458,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 168.468,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 14.769,50
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 268.443,10</b>
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$ 18.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Proveniente da Poupança	R\$ 9.534,72
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	R\$ 27.803,91
PIX - Rejeitado	R\$ 6.681,84

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 - Proveniente da Poupança	Transferido da poupança	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Transferência	03/05/2021	R\$9.534,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$9.534,72
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	03/05/2021	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$5.000,00
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	03/05/2021	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$1.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/05/2021	R\$1.541,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$1.541,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/05/2021	R\$4.566,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$4.566,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/05/2021	R\$365,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$365,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/05/2021	R\$3.871,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$3.871,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/05/2021	R\$1.775,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$1.775,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/05/2021	R\$247,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$247,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/05/2021	R\$844,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$844,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/05/2021	R\$2.146,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$2.146,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/05/2021	R\$3.432,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$3.432,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/05/2021	R\$439,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$439,76
PIX - Rejeitado		Bruna Gomes da Costa			04/05/2021	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$3.000,00

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
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/05/2021	R\$98,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$98,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/05/2021	R\$238,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$238,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/05/2021	R\$78,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$78,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/05/2021	R\$6.108,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$6.108,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/05/2021	R\$2.122,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$2.122,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/05/2021	R\$1.395,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$1.395,76
PIX - Rejeitado	Serviço de Produtor Executivo	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04		05/05/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$3.681,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/05/2021	R\$80,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$80,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/05/2021	R\$262,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$262,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/05/2021	R\$68,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$68,69
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$27.803,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$27.803,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/05/2021	R\$7.106,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$7.106,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/05/2021	R\$669,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$669,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/05/2021	R\$3.486,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$3.486,23

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	06/05/2021	R\$3.572,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$3.572,33
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	06/05/2021	R\$36.195,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$36.195,62
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	06/05/2021	R\$266,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$266,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/05/2021	R\$94,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$94,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/05/2021	R\$39,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$39,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Antecipação de Recebíveis (Stone)	Stone Pagamento Antecipação - Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/05/2021	R\$3.409,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$3.409,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Antecipação de Recebíveis (Stone)	Stone Pagamento Antecipação - Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/05/2021	R\$346,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$346,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Antecipação de Recebíveis (Stone)	Stone Pagamento Antecipação - Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/05/2021	R\$28,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$28,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Antecipação de Recebíveis (Stone)	Stone Pagamento Antecipação - Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/05/2021	R\$7.141,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$7.141,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Antecipação de Recebíveis (Stone)	Stone Pagamento Antecipação - Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/05/2021	R\$358,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$358,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/05/2021	R\$3.854,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$3.854,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/05/2021	R\$1.520,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$1.520,04
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	07/05/2021	R\$793,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$793,48
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	07/05/2021	R\$1.107,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$1.107,37

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	07/05/2021	R\$196,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$196,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/05/2021	R\$78,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$78,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/05/2021	R\$353,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$353,27
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	10/05/2021	R\$5.485,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$5.485,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/05/2021	R\$6.811,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$6.811,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/05/2021	R\$669,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$669,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/05/2021	R\$4.827,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$4.827,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/05/2021	R\$344,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$344,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/05/2021	R\$956,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$956,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/05/2021	R\$451,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$451,39
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	11/05/2021	R\$3.631,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2021	R\$3.631,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/05/2021	R\$1.089,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2021	R\$1.089,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/05/2021	R\$726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2021	R\$726,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/05/2021	R\$415,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2021	R\$415,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/05/2021	R\$122,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2021	R\$122,66

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	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	11/05/2021	R\$39,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2021	R\$39,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/05/2021	R\$19.928,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2021	R\$19.928,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/05/2021	R\$2.179,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2021	R\$2.179,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/05/2021	R\$323,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2021	R\$323,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/05/2021	R\$63,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2021	R\$63,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/05/2021	R\$161,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2021	R\$161,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/05/2021	R\$3.652,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$3.652,65
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	13/05/2021	R\$1.271,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$1.271,48
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	13/05/2021	R\$984,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$984,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/05/2021	R\$196,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$196,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/05/2021	R\$500,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$500,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/05/2021	R\$107,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$107,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/05/2021	R\$2.936,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2021	R\$2.936,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/05/2021	R\$1.012,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2021	R\$1.012,74

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	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	14/05/2021	R\$1.906,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2021	R\$1.906,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/05/2021	R\$9,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2021	R\$9,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/05/2021	R\$440,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2021	R\$440,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/05/2021	R\$142,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2021	R\$142,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/05/2021	R\$4.901,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2021	R\$4.901,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/05/2021	R\$1.373,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2021	R\$1.373,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/05/2021	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2021	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	17/05/2021	R\$2.807,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2021	R\$2.807,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/05/2021	R\$606,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2021	R\$606,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/05/2021	R\$590,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2021	R\$590,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/05/2021	R\$1.855,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2021	R\$1.855,63
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	18/05/2021	R\$2.732,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2021	R\$2.732,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/05/2021	R\$315,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2021	R\$315,48
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	18/05/2021	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2021	R\$363,28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	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	18/05/2021	R\$93,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2021	R\$93,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/05/2021	R\$156,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2021	R\$156,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/05/2021	R\$458,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/05/2021	R\$458,27
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	19/05/2021	R\$4.428,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2021	R\$4.428,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/05/2021	R\$194,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2021	R\$194,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/05/2021	R\$235,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2021	R\$235,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/05/2021	R\$73,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2021	R\$73,36
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	20/05/2021	R\$1.063,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$1.063,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/05/2021	R\$2.351,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$2.351,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/05/2021	R\$273,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$273,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/05/2021	R\$142,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$142,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/05/2021	R\$73,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$73,36
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	21/05/2021	R\$1.908,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2021	R\$1.908,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/05/2021	R\$1.357,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2021	R\$1.357,52
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	21/05/2021	R\$1.347,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2021	R\$1.347,96



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	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	21/05/2021	R\$667,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2021	R\$667,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/05/2021	R\$201,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2021	R\$201,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/05/2021	R\$9,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2021	R\$9,78
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Obra de Arte	Doação com obtenção de obra e arte	Yole Maria de Mendonça	596.300.867-00	Recibo	24/05/2021	R\$12.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$12.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/05/2021	R\$1.278,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$1.278,39
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	24/05/2021	R\$1.862,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$1.862,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/05/2021	R\$2.201,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$2.201,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/05/2021	R\$2.162,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$2.162,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/05/2021	R\$884,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$884,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/05/2021	R\$463,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$463,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/05/2021	R\$5.840,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$5.840,39
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	25/05/2021	R\$2.165,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$2.165,34
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	25/05/2021	R\$1.013,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$1.013,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/05/2021	R\$552,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$552,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/05/2021	R\$377,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$377,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	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	25/05/2021	R\$173,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$173,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/05/2021	R\$7.607,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$7.607,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/05/2021	R\$669,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$669,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/05/2021	R\$348,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$348,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/05/2021	R\$157,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$157,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/05/2021	R\$180,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$180,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/05/2021	R\$1.225,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2021	R\$1.225,36
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	27/05/2021	R\$984,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2021	R\$984,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/05/2021	R\$1.030,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2021	R\$1.030,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/05/2021	R\$132,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2021	R\$132,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/05/2021	R\$100,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2021	R\$100,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/05/2021	R\$107,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2021	R\$107,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/05/2021	R\$524,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2021	R\$524,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/05/2021	R\$1.402,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2021	R\$1.402,28

## PRESTAÇÃO DE CONTAS -RECEITAS MAIO 2021

11/31

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	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	28/05/2021	R\$1.872,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2021	R\$1.872,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/05/2021	R\$636,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2021	R\$636,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/05/2021	R\$146,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2021	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	28/05/2021	R\$63,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2021	R\$63,38
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	31/05/2021	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$5.000,00
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	31/05/2021	R\$4.900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$4.900,00
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	31/05/2021	R\$2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$2.100,00
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	31/05/2021	R\$778,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$778,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/05/2021	R\$3.963,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$3.963,38
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	31/05/2021	R\$3.157,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$3.157,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/05/2021	R\$361,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$361,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/05/2021	R\$3.074,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$3.074,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/05/2021	R\$861,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$861,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/05/2021	R\$672,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$672,82

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	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	01/05/2021	R\$881,00	Caixa EAV	01/05/2021	R\$881,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/05/2021	R\$806,00	Caixa EAV	02/05/2021	R\$806,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/05/2021	R\$270,00	Caixa EAV	03/05/2021	R\$270,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/05/2021	R\$50,00	Caixa EAV	04/05/2021	R\$50,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/05/2021	R\$230,00	Caixa EAV	05/05/2021	R\$230,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/05/2021	R\$687,50	Caixa EAV	06/05/2021	R\$687,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/05/2021	R\$10,00	Caixa EAV	07/05/2021	R\$10,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/05/2021	R\$285,00	Caixa EAV	08/05/2021	R\$285,00
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	09/05/2021	R\$370,00	Caixa EAV	09/05/2021	R\$370,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/05/2021	R\$405,00	Caixa EAV	10/05/2021	R\$405,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/05/2021	R\$400,00	Caixa EAV	11/05/2021	R\$400,00
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	12/05/2021	R\$475,00	Caixa EAV	12/05/2021	R\$475,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/05/2021	R\$225,00	Caixa EAV	13/05/2021	R\$225,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/05/2021	R\$262,00	Caixa EAV	14/05/2021	R\$262,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/05/2021	R\$801,00	Caixa EAV	15/05/2021	R\$801,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/05/2021	R\$975,00	Caixa EAV	16/05/2021	R\$975,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/05/2021	R\$622,00	Caixa EAV	17/05/2021	R\$622,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	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	18/05/2021	R\$312,00	Caixa EAV	18/05/2021	R\$312,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/05/2021	R\$340,00	Caixa EAV	19/05/2021	R\$340,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/05/2021	R\$630,00	Caixa EAV	20/05/2021	R\$630,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/05/2021	R\$387,00	Caixa EAV	21/05/2021	R\$387,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/05/2021	R\$916,00	Caixa EAV	22/05/2021	R\$916,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/05/2021	R\$510,00	Caixa EAV	23/05/2021	R\$510,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/05/2021	R\$497,00	Caixa EAV	24/05/2021	R\$497,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/05/2021	R\$357,00	Caixa EAV	25/05/2021	R\$357,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/05/2021	R\$180,00	Caixa EAV	26/05/2021	R\$180,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/05/2021	R\$550,00	Caixa EAV	27/05/2021	R\$550,00
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	28/05/2021	R\$703,00	Caixa EAV	28/05/2021	R\$703,00
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	29/05/2021	R\$1.046,00	Caixa EAV	29/05/2021	R\$1.046,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/05/2021	R\$587,00	Caixa EAV	30/05/2021	R\$587,00

## RESUMO DESPESAS - MAIO 2021

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR DOC.
ADMINISTRATIVO - Cartão	R\$656,77
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$4.000,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$3.286,28
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$299,30
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	R\$129,90
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$3.300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$600,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$88,78
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$3.174,12
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	R\$16,94
ADMINISTRATIVO -Material de Consumo	R\$504,05
ADMISTRATIVO - Material de Escritório	R\$1.459,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$1.078,86
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$1.457,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	R\$1.300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$6.230,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	R\$29.543,35
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição PARQUES	R\$922,62
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$1.421,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$103.669,20
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$104.661,12
TARIFA BANCÁRIA	R\$1.221,38
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$5.223,76
TRIBUTOS	R\$1.245,24
<b>Total Geral</b>	<b>R\$275.739,37</b>
PIX Rejeitado	R\$6.681,84

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 18	03/05/2021	R\$ 1.322,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$ 1.322,30
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Serviço de produção especializada no acompanhamento e elaboração de prestação de contas Plano Anual de Atividades da Escola de Artes Visuais	Águas Ferreas Projetos Comunicação e Produção Cultural Ltda	16.379.922/0001-04	NF Nº 851	03/05/2021	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/05/2021	R\$ 4.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Compra com Cartão de Crédito - Café da Manhã para abertura da Exposição Hábito Habitantes	Casas Guanabara Comestíveis Ltda	33.130.543/0001-82	NF Nº 177502	04/05/2021	R\$ 103,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$ 103,26
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 51	04/05/2021	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$ 10.000,00
PIX Rejeitado	Serviço de assistente de curadoria para exposição	Bruna Gomes da Costa	32.188.243/0001-91	NF Nº 35	04/05/2021	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$ 3.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/05/2021	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF Nº 99	05/05/2021	R\$ 2.863,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 2.863,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Educadora Arte no Parque	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 063	05/05/2021	R\$ 201,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 201,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF Nº 1782	05/05/2021	R\$ 22.032,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 22.032,92
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente a ministração do curso arte sonora	Exstnet - Serviços Ltda	10.213.696/0001-98	NF Nº 210	05/05/2021	R\$ 1.533,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 1.533,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 58	05/05/2021	R\$ 12.591,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 12.591,31
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Artes	Sonia Salcedo	40.364.694/0001-60	NF Nº 003	05/05/2021	R\$ 2.434,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 2.434,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de Exposição de Arte	Maria Eneida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 38	05/05/2021	R\$ 268,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 268,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 83	05/05/2021	R\$ 318,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 318,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF Nº 101	05/05/2021	R\$ 5.706,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 5.706,36
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Francisco José Cunha Borges.	Artmais Chico Cunha Eireli	18.936.131/0001-40	NF Nº 109	05/05/2021	R\$ 4.986,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 4.986,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli- Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 112	05/05/2021	R\$ 5.343,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 5.343,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valério Ricci Montani	30.392.326/0001-28	NF Nº 47	05/05/2021	R\$ 7.638,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 7.638,17
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso "verbos de Histórias"	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF Nº 137	05/05/2021	R\$ 7.042,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 7.042,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 90	05/05/2021	R\$ 4.745,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 4.745,83
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição PARQUES	Impressões fotográficas e Fine Art para a exposição "PARQUES" realizada no espaço do Palacete	Selenia Serviços Editoriais	06.119.917/0001-96	NF Nº 798	05/05/2021	R\$ 922,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 922,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martin	31.654.601/0001-16	NF Nº 28	05/05/2021	R\$ 3.320,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 3.320,77
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte no curso de férias "Investigações poéticas tridimensionais aqui agora". Núcleo volume e espaço.	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF Nº 28	05/05/2021	R\$ 1.657,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 1.657,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 053	05/05/2021	R\$ 254,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 254,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.666/0001-51	NF Nº 71	05/05/2021	R\$ 763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 763,80



PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.579/0001-26	NF Nº 84	05/05/2021	R\$ 1.922,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 1.922,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	Giodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 79	05/05/2021	R\$ 318,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 318,25
PIX Rejeitado	Assistente de projetos	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 31	05/05/2021	R\$ 3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 3.681,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de projetos	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 31	05/05/2021	R\$ 3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 3.681,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de projetos	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 32	05/05/2021	R\$ 129,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 129,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 405682	05/05/2021	R\$ 648,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 648,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	Boleto Nº 35383178	05/05/2021	R\$ 140,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 140,77
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto Nº 150283-1	05/05/2021	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Serviço de assistente de curadoria para exposição	Bruna Gomes da Costa	32.188.243/0001-91	NF Nº 35	05/05/2021	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2021/7	05/05/2021	R\$ 7.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 7.980,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2021/8	05/05/2021	R\$ 1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 1.520,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Pagamento da anuidade do profissional engenheiro eletricista que será responsável técnico a assinar o projeto de reforma dos quadros elétricos do Palacete	Conselho Regional de Engenharia	34.260.596/0001-80	Boleto Nº 28078570001094636	05/05/2021	R\$ 88,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 88,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Linguagens Visuais: Teoria e Práticas em Fotografia e Videoarte	Marcos Vinicius Bonisson Machado	30.503.149/0001-54	NF Nº 29	05/05/2021	R\$ 1.805,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 1.805,15

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	05/05/2021	R\$ 168,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 168,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	05/05/2021	R\$ 32,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 32,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	05/05/2021	R\$ 553,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 553,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	05/05/2021	R\$ 103,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 103,41
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	05/05/2021	R\$ 119,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 119,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	31.984.018/0001-07	NF Nº 67	05/05/2021	R\$ 4.357,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 4.357,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de produção para realização do projeto	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF Nº 216	05/05/2021	R\$ 5.645,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 5.645,82
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 2,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 2,65
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 3,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 3,15
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 9,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 9,13
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 2,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 2,52
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 7,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 7,56
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 3,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 3,15
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2021	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte - Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti	20.640.827/0001-03	NF Nº 81	06/05/2021	R\$ 1.795,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$ 1.795,26
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 61	06/05/2021	R\$ 5.989,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$ 5.989,29
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 21/04/89103440-0	06/05/2021	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$ 302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 21/04/89103440-0	06/05/2021	R\$ 234,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$ 234,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 21/04/01504628-9	06/05/2021	R\$ 879,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$ 879,11
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$ 10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2021	R\$ 10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Registro de Domínio - habito-habitante.com.br	Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	05.506.560/0001-36	REG0335767638	07/05/2021	R\$ 40,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$ 40,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de manutenção em um Ar Condicionado	Codispa Comércio e Refrigeração Eireli Me	02.637.741/0001-03	NF Nº 764	07/05/2021	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$ 600,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 44	07/05/2021	R\$ 95,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$ 95,56
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 005	07/05/2021	R\$ 161,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$ 161,44

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 0019	07/05/2021	R\$ 155,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$ 155,08
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/05/2021	R\$ 5,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$ 5,94
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/05/2021	R\$ 1,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$ 1,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/05/2021	R\$ 1,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$ 1,59
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/05/2021	R\$ 1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2021	R\$ 1,53
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 035	10/05/2021	R\$ 95,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 95,56
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagamento de Boletó	Pagar.me Pagamentos S.A.	18.727.053/0001-74	NF Nº 80516080	10/05/2021	R\$ 139,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 139,32
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 49995	10/05/2021	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 2021/14298	10/05/2021	R\$ 593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 593,11
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 14515	10/05/2021	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 1.050,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de residuo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF Nº 107717	10/05/2021	R\$ 1.078,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 1.078,86
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a contrato de locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 401016/21	10/05/2021	R\$ 1.193,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 1.193,24
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	Marca d' água Serviço e Manutenção de Piscina Ltda	13.547.768/0001-21	NF Nº 1639	10/05/2021	R\$ 1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 1.457,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 14514	10/05/2021	R\$ 2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 2.250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Preparação das cavalariças para exposição	Viva Cor Tintas Ltda	68.584.077/0003-51	NF Nº 209607	10/05/2021	R\$ 5.045,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 5.045,76
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 21/02/89103406-5	10/05/2021	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 21/02/24000545-1	10/05/2021	R\$ 918,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 918,07
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/05/2021	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/05/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/05/2021	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/05/2021	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/05/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/05/2021	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/05/2021	R\$ 141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/05/2021	R\$ 141,00
ADMINISTRATIVO - Cartão	Pagamento de Fatura de Carão de Crédito	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	31.591.399/0001-56	Fatura Cartão	11/05/2021	R\$ 656,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/05/2021	R\$ 656,77
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Mareterial de Limpeza	Sanches Ponte Com.e Serviços de Produto de Limpeza	32.301.987/0001-70	NF Nº 13394	13/05/2021	R\$ 3.286,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$ 3.286,28

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Parcela Professor Mariana Manhães	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF Nº 37	13/05/2021	R\$ 2.238,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$ 2.238,28
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	EO Editora Ltda	10.401.967/0001-39	NF Nº 4558	13/05/2021	R\$ 367,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$ 367,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	EO Editora Ltda	10.401.967/0001-39	NF Nº 4559	13/05/2021	R\$ 397,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$ 397,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Coordenação Educativa	Gustavo Barreto de Oliveira	41.123.016/0001-79	NF Nº 0005	13/05/2021	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$ 500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/05/2021	R\$ 14,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2021	R\$ 14,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados de ensino	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 314	14/05/2021	R\$ 438,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2021	R\$ 438,97
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Complemento de Tintas para completar a pintura da capelinha para exposição	Viva Cor Tintas Ltda	68.584.077/0003-51	NF Nº 209607	14/05/2021	R\$ 1.750,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2021	R\$ 1.750,88
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/05/2021	R\$ 4,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2021	R\$ 4,34
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa de Licenciamento Educacional	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF Nº 268361	17/05/2021	R\$ 450,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2021	R\$ 450,37
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	Assinatura	17/05/2021	R\$ 129,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/05/2021	R\$ 129,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Serviço de fotografia para peças de divulgação	Clarissa Ribeiro Silva	28.427.141/0001-04	NF Nº 64	19/05/2021	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2021	R\$ 200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Despesas referentes a exposição Hábito Habitante	Rafael Rodrigues Gomes da Silva	363.470.888-35	Recibo de Reembolso	19/05/2021	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2021	R\$ 900,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Canaleta Moldura Quadro	Ivo dos Santos Carmo Decorações Me	10.742.183/0001-74	NF Nº 186	19/05/2021	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2021	R\$ 550,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	19/05/2021	R\$ 5,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2021	R\$ 5,44
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Reparo no neon com defeito de obra da exposição	Neon Visuais Comercio de Letreiros Luminosos Ltda Me	07.651.577/0001-02	NF Nº 290	20/05/2021		Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Serviço	RCX NetWork - Serviços de Informa Ltda	19.499.210/0001-02	NF Nº 2021000663	04/05/2021	R\$ 476,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 476,56
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagamento de Boleto	UNO ERP INFORMATICA LTDA EPP	15.021.706/0001-07	NF Nº 20128	20/05/2021	R\$ 709,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 709,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Molduras para produção de obra de arte exposição Habito / Habitante	MARTON COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	35.960.757/0001-01	NF Nº 143	20/05/2021	R\$ 859,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 859,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Material Cenográfico	Nyght e Day Serviços de Carpintaria Ltda	01.922.107/0001-43	NF Nº 242	20/05/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 5.000,00
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 313 Citlan Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/05/2021	R\$ 18,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 18,36
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 313 Citlan Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/05/2021	R\$ 56,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 56,92
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 105960 Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/05/2021	R\$ 17,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 17,15
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 105960 Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/05/2021	R\$ 79,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 79,76
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 526 RCX Network - Serv. De Informática Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/05/2021	R\$ 23,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 23,24
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 19986 UNO ERP Informática Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/05/2021	R\$ 11,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 11,34
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 19986 UNO ERP Informática Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/05/2021	R\$ 35,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 35,16



PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 77538 Clipping Service Recortes Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/05/2021	R\$ 27,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 27,90
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/05/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2021	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Fazendo Arte no Parque	Deise Martins de Alcantara	36.068.932/0001-13	NF Nº 11	21/05/2021	R\$ 201,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2021	R\$ 201,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Nota Referente às aulas de Abril de 2021 de aulas ministradas	Millena Lizia Martins Monteiro Coelho de Paiva	21.311.431/0001-49	NF Nº 21	21/05/2021	R\$ 899,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2021	R\$ 899,71
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	21/05/2021	R\$ 10,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2021	R\$ 10,88
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Luisa de Paula Marques Sousa	23.469.825/0001-55	NF Nº 54	24/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$ 1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Daniel Santiso Malheiro Carvalho da Silva	32.018.927/0001-45	NF Nº 268361	24/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$ 1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Gilson de Sousa Andrade	33.625.160/0001-78	NF Nº 36	24/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$ 1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Lorran Dias de Sousa	29.590854/0001-57	NF Nº 28	24/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$ 1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Raphael Martins Escobar	17.803.643/0001-76	NF Nº 73	24/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$ 1.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	24/05/2021	R\$ 3,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/05/2021	R\$ 3,06
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Kaue Lopes Garcia	30.400.245/0001-77	NF Nº 16	25/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$ 1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Leandra Carvalho do Espirito Santo	26.533.088/0001-09	NF Nº 5	25/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$ 1.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Camofó Invenções em Arte Me	16.884.828/0001-90	NF Nº 73	25/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$ 1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Carlos Henrique Rodrigues Fernandes	30.689.941/0001-45	NF Nº 2125863	25/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$ 1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Paulo Victor Santos Dias	37.544.661/0001-98	NF Nº 6	25/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$ 1.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente à criação de obra de arte para exposição	Aleta Gomes Vieira	34.848.204/0001-07	NF Nº 7	25/05/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$ 1.000,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 21/05/89103495-4	25/05/2021	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$ 302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 21/05/01504299-0	25/05/2021	R\$ 234,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$ 234,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	25/05/2021	R\$ 9,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$ 9,90
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	25/05/2021	R\$ 19,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/05/2021	R\$ 19,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado pelo aluno	Maria Lucia Tavares Corrêa Dias	092.560.677-49	Termo de Aprovação	26/05/2021	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$ 380,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 78174	26/05/2021	R\$ 572,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$ 572,10
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado pelo aluno	Maria Angélica de Sá Earp	579.922.407-82	Termo de Aprovação	26/05/2021	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Reembolso de Bolsa Universidade, solicitado pelo aluno	Cleia Chaves dos Santos Scheibler	442.718.831-15	Termo de Aprovação	26/05/2021	R\$ 570,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$ 570,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado pelo aluno	Gabriela Castro Sad	166.181.137-09	Termo de Aprovação	26/05/2021	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$ 760,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado pelo aluno	Susana Krelli da Silva Aquino	322.167.007-97	Termo de Aprovação	26/05/2021	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$ 1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado pelo aluno	Thiago Oliveira Gonzalez Lopez	160.361.607-12	Termo de Aprovação	26/05/2021	R\$ 840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$ 840,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado pelo aluno	Tainá Barbosa das Silva	179.928.307-09	Termo de Aprovação	26/05/2021	R\$ 1.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$ 1.400,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	26/05/2021	R\$ 51,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2021	R\$ 51,47
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Molduras para produção de obra de arte exposição Hábito / Habitante	Harrison Reis Silva	23.416.599/0001-44	NF Nº 3553635	27/05/2021	R\$ 910,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2021	R\$ 910,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	27/05/2021	R\$ 9,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2021	R\$ 9,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Embalagens para Loja Local	Interpel R4 Comércio de Embalagens Ltda	10.312.173/0001-02	NF Nº 68621	28/05/2021	R\$ 657,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2021	R\$ 657,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/05/2021	R\$ 6,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2021	R\$ 6,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de direção de arte para peças da EAV	Evolutiva Estudio Criação e Produções Artísticas Eireli	15.397.929/0001-73	NF Nº 207	31/05/2021	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 054	31/05/2021	R\$ 1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 1.139,79
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 42	31/05/2021	R\$ 2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 43	31/05/2021	R\$ 471,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 471,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF Nº 005	31/05/2021	R\$ 2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF Nº 006	31/05/2021	R\$ 157,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 157,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 035	31/05/2021	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 036	31/05/2021	R\$ 178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 061	31/05/2021	R\$ 2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 062	31/05/2021	R\$ 385,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 385,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 29	31/05/2021	R\$ 2.173,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.173,32
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 070	31/05/2021	R\$ 2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 071	31/05/2021	R\$ 385,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 385,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 072	31/05/2021	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 073	31/05/2021	R\$ 563,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 563,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Monitoria	Jaquison de Oliveira Ribeiro	41.416.718/0001-40	NF Nº 005	31/05/2021	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 1.200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Monitoria	Jaquison de Oliveira Ribeiro	41.416.718/0001-40	NF Nº 006	31/05/2021	R\$ 470,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 470,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 053	31/05/2021	R\$ 3.256,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.256,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 42	31/05/2021	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 100	31/05/2021	R\$ 2.629,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.629,88
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Bibliotecária para desenvolvimento de atividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 91	31/05/2021	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF Nº 019	31/05/2021	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Produção e Gestão de Eventos na EAV Parque Lage	Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF Nº 25	31/05/2021	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 60	31/05/2021	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 43	31/05/2021	R\$ 3.129,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.129,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 40	31/05/2021	R\$ 3.303,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.303,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Eunice Sant'Ana de Assis	28.563.693/0001-40	NF Nº 004	31/05/2021	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Produção	Isabela Chacel de Saboia	30.318.745/0001-51	NF Nº 41	31/05/2021	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Coordenação Educativa	Gustavo Barreto de Oliveira	41.123.016/0001-79	NF Nº 6	31/05/2021	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, com foco em serviços Secretaria	Marcos Vinicius Pinheiro da Silva	34.501.038/0001-60	NF Nº 25	31/05/2021	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.000,00
ADMISTRATIVO - Material de Escritório	Material de Expediente ADM	Papelaria Apollo Ltda.	34.275.982/0001-46	NF Nº 4.322	31/05/2021	R\$ 1.239,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 1.239,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 53	31/05/2021	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 54	31/05/2021	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hercules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 61	31/05/2021	R\$ 3.104,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.104,80
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	Troca dos Cabos das Câmeras da Capelinha	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 580	31/05/2021	R\$ 1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 1.300,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 7	31/05/2021	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteúdo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2021/9	31/05/2021	R\$ 2.940,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.940,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 45	31/05/2021	R\$ 2.257,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 2.257,81
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	31/05/2021	R\$ 316,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/05/2021	R\$ 316,82
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Insumo para Café da Manhã (Abertura Exposição) - Pagamento em duas Formas de Pagamento - Dinheiro e Cartão	Casas Guanabara Comestíveis Ltda	33.130.543/0001-82	NF Nº 177502	04/05/2021	R\$100,00	Caixa EAV	04/05/2021	R\$100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Café da Manhã de abertura da Exposição	Panificação Lagoa Ltda	33.641.465/0001-80	NF Nº23535	05/05/2021	R\$28,35	Caixa EAV	05/05/2021	R\$28,35
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de Porta Crachá Transparente	Papelaria Apollo Ltda.	34.275.982/0001-46	NF Nº 4.323	10/05/2021	R\$220,00	Caixa EAV	10/05/2021	R\$220,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Material para sanar vazamento banheiro	Bazer Nova Garden Comercio de Material de Construção	42.169.466/0001-65	NF Nº 30136	10/05/2021	R\$23,80	Caixa EAV	10/05/2021	R\$23,80
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas com Deslocamento	José Carlos Teixeira	141.577.947-37	Recibo UBER	12/05/2021	R\$16,94	Caixa EAV	12/05/2021	R\$16,94

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS MAIO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitação	Referente a despesas com a exposição Habito Habitante	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Reembolso	13/05/2021	R\$156,10	Caixa EAV	13/05/2021	R\$156,10
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Reinstalação de Portas em vidro Temperado	Vidraçaria Manutemper Comercio de Vidrose Esquadrias de Aluminio	01.001.737/0001-91	NF Nº 730	17/05/2021	R\$230,00	Caixa EAV	17/05/2021	R\$230,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Material para Copa	Kalunga Comercio e Industria Gráfica	43.283.811/0012-02	NF Nº 9154649	18/05/2021	R\$404,05	Caixa EAV	18/05/2021	R\$404,05
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Massa Iberê Cinza, Rejunte Cerâmico e Broca A/R	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 074.110	24/05/2021	R\$45,50	Caixa EAV	24/05/2021	R\$45,50