

RESUMO RECEITA - ABRIL 2021

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$1.505,50
ESTORNO	R\$176,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$23.125,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações de Eventos	R\$25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$15.453,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$9.487,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$182.526,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$25.382,00
Total Geral	R\$282.656,63
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	R\$64.861,50
PIX - Rejeitado	R\$4.200,38
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Coi	R\$12.000,00

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 RECEBIME NTO	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	01/04/2021	R\$3.513,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$3.513,52
PIX - Rejeitado	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Walgra Maria Pereira de Me	505.608.594-49	Termo de Aprovação	01/04/2021	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$1.140,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/04/2021	R\$658,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$658,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/04/2021	R\$1.326,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$1.326,30
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	05/04/2021	R\$9.034,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$9.034,20
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	05/04/2021	R\$9.840,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$9.840,56
PIX - Rejeitado	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	05/04/2021	05/04/2021	R\$2.291,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$2.291,40
PIX - Rejeitado	Aulas Ministradas	Julio Cesar de Castro Pereira		05/04/2021	05/04/2021	R\$768,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$768,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/04/2021	R\$2.039,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$2.039,37
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/04/2021	R\$41.832,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$41.832,64
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	06/04/2021	R\$2.582,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$2.582,52

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIME NTO	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	06/04/2021	R\$669,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	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	06/04/2021	R\$3.486,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$3.486,23
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	06/04/2021	R\$3.572,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$3.572,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/04/2021	R\$1.266,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$1.266,96
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$23.028,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$23.028,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/04/2021	R\$7.559,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	R\$7.559,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/04/2021	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	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	07/04/2021	R\$438,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	R\$438,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/04/2021	R\$1.520,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	R\$1.520,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/04/2021	R\$721,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	R\$721,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/04/2021	R\$4.989,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2021	R\$4.989,60

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 RECEBIME NTO	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	08/04/2021	R\$315,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2021	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	08/04/2021	R\$371,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2021	R\$371,25
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.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	08/04/2021	R\$23.125,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2021	R\$23.125,13
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	08/04/2021	R\$1.505,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2021	R\$1.505,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/04/2021	R\$1.405,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2021	R\$1.405,40
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	09/04/2021	R\$4.580,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	R\$4.580,32
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	09/04/2021	R\$669,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	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	09/04/2021	R\$2.426,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	R\$2.426,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/04/2021	R\$7.174,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	R\$7.174,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/04/2021	R\$834,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	R\$834,68
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	12/04/2021	R\$10.577,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$10.577,43

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 RECEBIME NTO	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	12/04/2021	R\$8.114,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$8.114,52
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	12/04/2021	R\$5.161,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$5.161,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/04/2021	R\$151,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$151,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/04/2021	R\$872,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$872,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/04/2021	R\$307,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$307,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/04/2021	R\$1.659,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$1.659,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/04/2021	R\$6.841,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$6.841,32
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	13/04/2021	R\$1.743,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$1.743,96
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	13/04/2021	R\$1.271,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$1.271,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/04/2021	R\$80,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$80,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/04/2021	R\$29,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$29,35

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIME NTO	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	13/04/2021	R\$63,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$63,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/04/2021	R\$693,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$693,40
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	14/04/2021	R\$17.065,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2021	R\$17.065,43
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	14/04/2021	R\$780,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2021	R\$780,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/04/2021	R\$273,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2021	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	14/04/2021	R\$72,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2021	R\$72,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/04/2021	R\$75,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2021	R\$75,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/04/2021	R\$573,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2021	R\$573,61
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	15/04/2021	R\$7.110,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2021	R\$7.110,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/04/2021	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2021	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	15/04/2021	R\$1.348,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2021	R\$1.348,04

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 RECEBIME NTO	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	15/04/2021	R\$734,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2021	R\$734,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/04/2021	R\$166,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2021	R\$166,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/04/2021	R\$34,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2021	R\$34,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/04/2021	R\$384,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2021	R\$384,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/04/2021	R\$2.276,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2021	R\$2.276,28
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	16/04/2021	R\$371,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2021	R\$371,25
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	16/04/2021	R\$1.403,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2021	R\$1.403,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/04/2021	R\$78,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2021	R\$78,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/04/2021	R\$147,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2021	R\$147,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/04/2021	R\$333,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2021	R\$333,68
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	19/04/2021	R\$2.398,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2021	R\$2.398,33

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 RECEBIME NTO	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	19/04/2021	R\$2.462,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2021	R\$2.462,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/04/2021	R\$734,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2021	R\$734,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/04/2021	R\$1.157,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2021	R\$1.157,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/04/2021	R\$269,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2021	R\$269,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/04/2021	R\$790,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2021	R\$790,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/04/2021	R\$2.154,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/04/2021	R\$2.154,41
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	20/04/2021	R\$2.197,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$2.197,46
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	20/04/2021	R\$2.351,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	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	20/04/2021	R\$289,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$289,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/04/2021	R\$19,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$19,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/04/2021	R\$29,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$29,44

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIME NTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/04/2021	R\$1.147,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$1.147,96
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	22/04/2021	R\$2.100,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$2.100,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/04/2021	R\$2.750,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$2.750,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/04/2021	R\$1.719,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$1.719,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/04/2021	R\$627,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$627,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/04/2021	R\$151,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$151,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/04/2021	R\$200,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$200,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/04/2021	R\$808,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$808,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/04/2021	R\$6.779,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2021	R\$6.779,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/04/2021	R\$1.455,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2021	R\$1.455,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/04/2021	R\$14,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2021	R\$14,72

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 RECEBIME NTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/04/2021	R\$24,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2021	R\$24,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/04/2021	R\$635,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2021	R\$635,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/04/2021	R\$3.272,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2021	R\$3.272,18
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	26/04/2021	R\$3.197,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2021	R\$3.197,82
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	26/04/2021	R\$1.376,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2021	R\$1.376,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/04/2021	R\$1.539,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2021	R\$1.539,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/04/2021	R\$589,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2021	R\$589,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/04/2021	R\$180,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2021	R\$180,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/04/2021	R\$136,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2021	R\$136,69
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	27/04/2021	R\$1.238,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2021	R\$1.238,77
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	27/04/2021	R\$984,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2021	R\$984,68

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 RECEBIME NTO	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	27/04/2021	R\$1.394,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2021	R\$1.394,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/04/2021	R\$359,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2021	R\$359,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/04/2021	R\$174,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2021	R\$174,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/04/2021	R\$159,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2021	R\$159,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/04/2021	R\$4.146,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2021	R\$4.146,97
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	28/04/2021	R\$1.402,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2021	R\$1.402,28
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	28/04/2021	R\$734,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2021	R\$734,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações de Eventos	Locação de espaços localizados no interior e lateral direita do Palacete dos Lage para a realização de evento particular. Pago em nome de Carlos Alberto	Luana Ferreira Lima	122.175.997-39	Contrato	28/04/2021	R\$25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2021	R\$25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/04/2021	R\$34,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2021	R\$34,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/04/2021	R\$127,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2021	R\$127,57
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	29/04/2021	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$5.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIME NTO	VALOR RECEBIDO
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	29/04/2021	R\$4.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$4.200,00
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	29/04/2021	R\$2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$2.800,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/04/2021	R\$4.196,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$4.196,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/04/2021	R\$2.490,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$2.490,38
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	29/04/2021	R\$1.739,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$1.739,92
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	29/04/2021	R\$361,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	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	29/04/2021	R\$122,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$122,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/04/2021	R\$176,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$176,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/04/2021	R\$94,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$94,89
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	30/04/2021	R\$943,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$943,38
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	30/04/2021	R\$186,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$186,00

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 RECEBIME NTO	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	30/04/2021	R\$315,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$315,48
ESTORNO	Estorno de valor à maior	Unity Serviços de Impressão	29.302.933/0001-15		30/04/2021	R\$176,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$176,66
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	09/04/2021	R\$230,00	Caixa EAV	09/04/2021	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	10/04/2021	R\$1.350,00	Caixa EAV	10/04/2021	R\$1.350,00
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	11/04/2021	R\$1.441,00	Caixa EAV	11/04/2021	R\$1.441,00
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	12/04/2021	R\$486,00	Caixa EAV	12/04/2021	R\$486,00
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	13/04/2021	R\$1.105,00	Caixa EAV	13/04/2021	R\$1.105,00
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	14/04/2021	R\$645,00	Caixa EAV	14/04/2021	R\$645,00
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	15/04/2021	R\$607,00	Caixa EAV	15/04/2021	R\$607,00
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	16/04/2021	R\$1.180,00	Caixa EAV	16/04/2021	R\$1.180,00
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	17/04/2021	R\$1.512,00	Caixa EAV	17/04/2021	R\$1.512,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIME NTO	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	18/04/2021	R\$1.707,00	Caixa EAV	18/04/2021	R\$1.707,00
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	19/04/2021	R\$739,00	Caixa EAV	19/04/2021	R\$739,00
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	20/04/2021	R\$865,00	Caixa EAV	20/04/2021	R\$865,00
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	21/04/2021	R\$1.401,00	Caixa EAV	21/04/2021	R\$1.401,00
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	22/04/2021	R\$230,00	Caixa EAV	22/04/2021	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	23/04/2021	R\$1.817,00	Caixa EAV	23/04/2021	R\$1.817,00
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	24/04/2021	R\$1.736,00	Caixa EAV	24/04/2021	R\$1.736,00
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	25/04/2021	R\$2.449,00	Caixa EAV	25/04/2021	R\$2.449,00
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	26/04/2021	R\$1.361,00	Caixa EAV	26/04/2021	R\$1.361,00
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	27/04/2021	R\$598,00	Caixa EAV	27/04/2021	R\$598,00
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	28/04/2021	R\$1.419,00	Caixa EAV	28/04/2021	R\$1.419,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - ABRIL 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIME NTO	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	29/04/2021	R\$263,00	Caixa EAV	29/04/2021	R\$263,00
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	30/04/2021	R\$2.241,00	Caixa EAV	30/04/2021	R\$2.241,00

RESUMO DESPESAS - ABRIL 2021

Itens Orçamentários	Soma de VALOR PAGO	
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	R\$	1.292,89
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$	4.000,00
ADMINISTRATIVO - Correspondências	R\$	42,75
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$	188,15
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$	714,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$	596,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$	1.240,70
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	R\$	129,90
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$	3.300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$	7.839,79
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$	1.134,61
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	R\$	77,08
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	R\$	300,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposição PARQUES	R\$	1.206,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$	1.618,27
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$	250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$	3.350,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$	1.457,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	R\$	1.300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	R\$	3.750,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$	24.180,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$	7.280,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$	102.595,10
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	R\$	404,65
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$	144.020,72
PIX - Rejeitado	R\$	4.200,38
TARIFA BANCÁRIA	R\$	1.241,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$	5.263,15
TRIBUTOS	R\$	1.281,91
Total Geral	R\$	324.255,04
PIX - Rejeitado	R\$	4.200,38

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 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 de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 50	01/04/2021	R\$10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$10.000,00
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 839	01/04/2021	R\$4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 48	01/04/2021	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 49	01/04/2021	R\$64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 29	01/04/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$3.681,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 30	01/04/2021	R\$105,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$105,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2021/04	01/04/2021	R\$8.232,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$8.232,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2021/06	01/04/2021	R\$1.568,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$1.568,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 21/03/24000550-6	01/04/2021	R\$879,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$879,11
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Pedro Vannier Ribeiro Alves	116.719.837-93	Termo de Aprovação	01/04/2021	R\$400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$400,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Rodrigo Feingold Cohen	116.355.977-65	Termo de Aprovação	01/04/2021	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Sonia Alice Monteiro Calda	315.158.607-44	Termo de Aprovação	01/04/2021	R\$380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$380,00
PIX - Rejeitado	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Walgra Maria Pereira de Me	505.608.594-49	Termo de Aprovação	01/04/2021	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$1.140,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Walgra Maria Pereira de Me	505.608.594-49	Termo de Aprovação	01/04/2021	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2021	R\$1.140,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF Nº 97	05/04/2021	R\$1.535,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$1.535,89
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 1743	05/04/2021	R\$24.334,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$24.334,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	EXSTNET - Serviços Ltda	10.213.698/0001-98	NF Nº 208	05/04/2021	R\$1.021,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$1.021,03

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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 205	05/04/2021	R\$6.837,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$6.837,69
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de ensino	FGP Produção e Projetos Culturais	13.207.305/0001-10	NF Nº 304	05/04/2021	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$6.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.679/0001-26	NF Nº 83	05/04/2021	R\$1.654,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$1.654,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli- Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 111	05/04/2021	R\$5.902,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$5.902,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Linguagens Visuais: Teorias e Práticas em Fotografia e Videoarte	Marcos Vinicius Bonisson Machado	30.503.149/0001-54	NF Nº 28	05/04/2021	R\$3.324,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$3.324,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso "verbos de Histórias"	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF Nº 135	05/04/2021	R\$6.086,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$6.086,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 89	05/04/2021	R\$4.756,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$4.756,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 108	05/04/2021	R\$5.003,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$5.003,65
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 100	05/04/2021	R\$5.738,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$5.738,01
PIX - Rejeitado	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 27	05/04/2021	R\$2.291,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$2.291,40
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 27	05/04/2021	R\$2.291,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$2.291,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martin	31.654.601/0001-16	NF Nº 26	05/04/2021	R\$2.548,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$2.548,63
PIX - Rejeitado	Aulas Ministradas	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 70	05/04/2021	R\$768,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$768,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 70	05/04/2021	R\$768,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$768,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 402164	05/04/2021	R\$635,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$635,87
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	Boleto Nº 35289669	05/04/2021	R\$140,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	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 148875-1	05/04/2021	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/04/2021	R\$300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 57	06/04/2021	R\$11.040,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$11.040,39

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Transferência enviada	Sonia M C Salcedo	40.364.694/0001-60	NF Nº 002	06/04/2021	R\$3.974,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$3.974,92
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM 129-5	06/04/2021	R\$166,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$166,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 58	06/04/2021	R\$4.900,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$4.900,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Parcela Professor Mariana Manhães	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF Nº 36	06/04/2021	R\$2.500,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$2.500,33
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 66	06/04/2021	R\$4.200,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$4.200,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 46	06/04/2021	R\$7.675,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$7.675,42
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$7,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$7,61
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	R\$10,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 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 06/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	RS\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	RS\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	RS\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	RS\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/04/2021	RS\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/04/2021	RS\$10,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 49	07/04/2021	RS\$1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	RS\$1.139,79
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 50	07/04/2021	RS\$1.273,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	RS\$1.273,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo Ministrado em março 2021	Guianguido Bonfanti Me	30.503.149/0001-54	NF Nº	07/04/2021	RS\$763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	RS\$763,80
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/04/2021	RS\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	RS\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/04/2021	RS\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	RS\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/04/2021	RS\$7,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2021	RS\$7,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de Exposição de Arte	Maria Encida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 37	09/04/2021	RS\$268,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	RS\$268,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 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 786	09/04/2021	RS\$1.206,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	RS\$1.206,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Unity Serviços de Impressão	29.302.933/0001-15	NF Nº 11811	09/04/2021	RS\$10.507,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	RS\$10.507,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para recuperação do Chafaris	Eletrica Arturo Ltda	33.732.991/0001-56	NF Nº 6787	09/04/2021	RS\$1.122,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	RS\$1.122,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/04/2021	RS\$2,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	RS\$2,65
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/04/2021	RS\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	RS\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/04/2021	RS\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	RS\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/04/2021	RS\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2021	RS\$10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Cartografias, redes, localização e situação	Lucas Penido Gonçalves Sargentelli	17.741.895/0001-18	NF Nº 92	12/04/2021	RS\$113,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	RS\$113,53

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 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
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 386	12/04/2021	R\$3.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$3.350,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	Troca dos Cabos das Câmeras da Capelinha	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 579	12/04/2021	R\$1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$1.300,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 49624	12/04/2021	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 14373	12/04/2021	R\$1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$1.050,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF Nº 105960	12/04/2021	R\$1.618,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$1.618,27
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 14374	12/04/2021	R\$2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$2.250,00
TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	Unosol Consultoria em Informática Ltda	08.036.704/0001-26	Boleto Nº 2817/ 03	12/04/2021	R\$180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$180,00
TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 2021/ 11330	12/04/2021	R\$593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$593,11
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 1604	12/04/2021	R\$1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$1.457,00
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	BB Administradora de Cartões	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Fatura Nº 119529426	12/04/2021	R\$1.292,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$1.292,89
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 65	12/04/2021	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$2.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/04/2021	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/04/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/04/2021	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/04/2021	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/04/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$10,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 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	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/04/2021	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/04/2021	R\$141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/04/2021	R\$141,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 3	13/04/2021	R\$211,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$211,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 42	13/04/2021	R\$333,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$333,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 33	13/04/2021	R\$333,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$333,80
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/04/2021	R\$2,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$2,08
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/04/2021	R\$3,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/04/2021	R\$3,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 17	14/04/2021	R\$261,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2021	R\$261,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 313	14/04/2021	R\$1.148,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2021	R\$1.148,76
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/04/2021	R\$2,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2021	R\$2,58
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2021	R\$10,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Admsitração Educacional	PJBank Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Boleto 264014	15/04/2021	R\$450,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2021	R\$450,37
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a contrato de locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 401015/21	15/04/2021	R\$1.193,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2021	R\$1.193,24
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	Assinatura	16/04/2021	R\$129,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2021	R\$129,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado, pelo aluno	Claudia Savelli de Menezes	004.073.287-85	Termo de Aprovação	20/04/2021	R\$2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$2.100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Adiamento do curso	Patricia Igino Borges	022.744.609-73	Termo de Aprovação	20/04/2021	R\$495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$495,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado, pelo aluno	Laura Capanema Pereira de	079.013.226-59	Termo de Aprovação	20/04/2021	R\$1.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$1.400,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 69	20/04/2021	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$300,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 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	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 27	20/04/2021	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 58	20/04/2021	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$200,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Recuperação e Manutenção dos Portões Laterais de acesso ao palacete	Mega Rio Instalações	07.358.635/0001-04	NF Nº 1255-1	20/04/2021	R\$1.964,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$1.964,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Mensalidades da aluna Katherine Macbride para professora	Millena Lizia Martins Mont	21.311.431/0001-49	NF Nº 19	20/04/2021	R\$636,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$636,50
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1170	20/04/2021	R\$714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$714,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Dedetização de Baratas e Ratos na Cavalaria	System VET detetizadora Higienização e Reformas em Geral Ltda ME	12.664.908/0001-89	NF Nº 3462	20/04/2021	R\$2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$2.495,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Dedetização de Cupins na Cavalaria	System VET detetizadora Higienização e Reformas em Geral Ltda ME	12.664.908/0001-89	NF Nº 3463	20/04/2021	R\$1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$1.990,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Recarga de Cartões para serviço externo	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	16.727.386/0001-78	Pedido Nº 49955054	20/04/2021	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$300,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX NETWORK SERV INF LTDA	19.499.210/0001-02	NF Nº 20210000526	20/04/2021	R\$476,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$476,56
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	Unosol ERP Informática Ltda	15.021.706/0001-07	NF Nº 19985	20/04/2021	R\$709,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$709,50
TRIBUTOS	Guia de INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS Arrecadação	20/04/2021	R\$417,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$417,97
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Comércio de Derivados	09.484.836/0001-83	NF Nº 1999	20/04/2021	R\$105,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$105,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção corretiva de ar condicionado da Cavalaria para exposição	Codispa Comercio e Refrigeração Eireli Me	02.637.741/0001-03	NF Nº 763	20/04/2021	R\$1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$1.200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF Nº 253	20/04/2021	R\$3.236,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$3.236,00
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 104044 Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/04/2021	R\$21,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$21,83
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 104044 Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/04/2021	R\$101,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$101,51
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 19859 UNO ERP Informática Ltda Epp	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/04/2021	R\$11,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$11,34
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 19859 UNO ERP Informática Ltda Epp	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/04/2021	R\$35,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$35,16

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 363 RCX NETWORK - Serviço de Informática Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/04/2021	R\$23,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$23,24
TRIBUTOS	DARF - Retenção Ref. NF 363 RCX NETWORK - Serviço de Informática Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/04/2021	R\$27,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$27,90
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$4,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$4,90
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$2,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$2,97
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$1,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$1,98
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$1,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$1,98
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$6,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$6,30
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$7,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$7,06
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$1,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$1,03
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/04/2021	R\$10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Educadora - Arte no Parque	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 062	22/04/2021	R\$404,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$404,65
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado, pelo aluno	Victória Gomes Sampaio	158.304.107-96	Termo de Aprovação	22/04/2021	R\$225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$225,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 595	22/04/2021	R\$10.082,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$10.082,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/04/2021	R\$2,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$2,22
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2021	R\$10,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Totem de Alcool Gel para combate a Covid	Prosign Industria e Comercio Ltda	05.085.879/0001-35	NF Nº 44672	26/04/2021	R\$596,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2021	R\$596,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	26/04/2021	R\$52,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/04/2021	R\$52,35
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Instituto Moreira Salles	58.397.563/0001-45	Boleto Nº 5511/21	27/04/2021	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2021	R\$250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 77538	27/04/2021	R\$583,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/04/2021	R\$583,73
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Serviço de Elaboração de Projeto Expográfico	Isabel Xavier da Silva	22.960.218/0001-20	NF Nº 31	29/04/2021	R\$3.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$3.750,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Conta Nº 133372832	29/04/2021	R\$168,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$168,32
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Conta Nº 133372832	29/04/2021	R\$87,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$87,18
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2021	R\$10,00
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 206	30/04/2021	R\$6.837,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$6.837,69
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 033	30/04/2021	R\$2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 034	30/04/2021	R\$178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 52	30/04/2021	R\$6.749,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$6.749,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 59	30/04/2021	R\$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 60	30/04/2021	R\$385,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$385,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 70	30/04/2021	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.314,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 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	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 71	30/04/2021	R\$563,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$563,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Monitoria	Jaquison de Oliveira Ribeiro	41.416.718/0001-40	NF Nº 03	30/04/2021	R\$1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$1.200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Monitoria	Jaquison de Oliveira Ribeiro	41.416.718/0001-40	NF Nº 04	30/04/2021	R\$121,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$121,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF Nº 03	30/04/2021	R\$2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF Nº 04	30/04/2021	R\$271,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$271,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 28	30/04/2021	R\$2.190,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.190,82
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 51	30/04/2021	R\$1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$1.139,79
PESSOAL - Serviço Equipe	Promoção, redação e divulgação de material.	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 187	30/04/2021	R\$7.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$7.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 099	30/04/2021	R\$2.629,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.629,88
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00040	30/04/2021	R\$445,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$445,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00041	30/04/2021	R\$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.209,10
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 24	30/04/2021	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.000,00
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 90	30/04/2021	R\$3.416,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$3.416,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 59	30/04/2021	R\$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Eunice Sant'Ana de Assis	28.563.693/0001-40	NF Nº 003	30/04/2021	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 39	30/04/2021	R\$3.803,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$3.803,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF Nº 018	30/04/2021	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$6.500,00
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 23	30/04/2021	R\$2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.103,91

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 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	Coordenador de Produção	Isabela Chacel de Saboia	30.718.745/0001-51	NF Nº 40	30/04/2021	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$5.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 34	30/04/2021	R\$2.282,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.282,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 43	30/04/2021	R\$2.265,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.265,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 42	30/04/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$3.681,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hercules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 60	30/04/2021	R\$6.626,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$6.626,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 68	30/04/2021	R\$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 41	30/04/2021	R\$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 004	30/04/2021	R\$1.130,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$1.130,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 005	30/04/2021	R\$3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 51	30/04/2021	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 50	30/04/2021	R\$64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$64,80
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Remuneração referente ao curso Regular Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF Nº 10	30/04/2021	R\$404,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$404,65
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM 129-5	30/04/2021	R\$160,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$160,25
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM 129-5	30/04/2021	R\$168,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$168,20
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM 129-5	30/04/2021	R\$118,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$118,81
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM 129-5	30/04/2021	R\$29,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$29,70
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF Nº	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$1,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$1,76

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS3,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS3,81
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS5,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS5,57
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS1,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS1,20
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS2,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS2,68
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS4,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS4,40
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	RS10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	RS10,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$10,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$1,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$1,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/04/2021	R\$4,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2021	R\$4,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Reparo para Vazamento no Banheiro	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 71.444	05/04/2021	R\$11,50	Caixa EAV	05/04/2021	R\$11,50
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas com Deslocamento	José Carlos Teixeira	141.577.947-37	Recibo UBER	06/04/2021	R\$15,67	Caixa EAV	06/04/2021	R\$15,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - ABRIL 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Cópia de Chaves	Chaveiro Trank Portas Ltda	03.446.270/0001-19	NF N° 2450	12/04/2021	R\$20,00	Caixa EAV	12/04/2021	R\$20,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Engate de Mangueira para Máquina de Lava Jato	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF N° 71.838	12/04/2021	R\$12,00	Caixa EAV	12/04/2021	R\$12,00
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas com Deslocamento	José Carlos Teixeira	141.577.947-37	Recibo UBER	12/04/2021	R\$7,45	Caixa EAV	12/04/2021	R\$7,45
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas com Deslocamento	José Carlos Teixeira	141.577.947-37	Recibo UBER	13/04/2021	R\$23,64	Caixa EAV	13/04/2021	R\$23,64
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para pintura das cavalariças	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF N° 72.132	16/04/2021	R\$47,20	Caixa EAV	16/04/2021	R\$47,20
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas com Deslocamento	José Carlos Teixeira	141.577.947-37	Recibo UBER	16/04/2021	R\$17,00	Caixa EAV	16/04/2021	R\$17,00
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas com Deslocamento	José Carlos Teixeira	141.577.947-37	Recibo UBER	16/04/2021	R\$13,32	Caixa EAV	16/04/2021	R\$13,32
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de retirada de chave quebrada, troca de segredo e abertura de cadeado	Marcelo Evangelista Rocha	33.545.425/0001-35	NF N° 132	19/04/2021	R\$190,00	Caixa EAV	19/04/2021	R\$190,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Café, Açúcar e Filtro	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF N° 331942	26/04/2021	R\$188,15	Caixa EAV	26/04/2021	R\$188,15
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Reembolso referente a despesas com compra de 01 fecho para proteção dos containers de lixo	Marcos Duarte Silva	010.536.507-60	Recibo de Reembolso	27/04/2021	R\$28,00	Caixa EAV	27/04/2021	R\$28,00
ADMINISTRATIVO - Correspondências	Envio de Correspondências	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 2030981347	29/04/2021	R\$42,75	Caixa EAV	29/04/2021	R\$42,75