

RESUMO RECEITA - OUTUBRO 2021

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	R\$10.236,67
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$898,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$41.206,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$30.262,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$29.236,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$146.296,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$100.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$21.169,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Stone	R\$76,80
Total Geral	R\$379.384,48
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$30.500,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Transferência para Poupança	R\$100.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/10/2021	R\$ 1.864,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 1.864,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/10/2021	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/10/2021	R\$ 587,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 587,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/10/2021	R\$ 244,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 244,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/10/2021	R\$ 136,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 136,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/10/2021	R\$ 571,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 571,52
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	04/10/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	04/10/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/10/2021	R\$ 1.465,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 1.465,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/10/2021	R\$ 9.819,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 9.819,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2021	R\$ 2.486,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 2.486,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2021	R\$ 727,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 727,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2021	R\$ 611,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 611,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/10/2021	R\$ 3.479,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 3.479,68

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Transferência para Poupança	Transferência de valores da Conta Corrente para conta Poupança para formação de um fundo de reserva para bolsas de estudo	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB	05/10/2021	R\$ 100.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 100.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	05/10/2021	R\$ 4.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 4.950,00
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	05/10/2021	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 500,00
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	05/10/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/10/2021	R\$ 2.182,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 2.182,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/10/2021	R\$ 2.476,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 2.476,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente a Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m ² , conforme definido	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/10/2021	R\$ 41.206,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 41.206,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2021	R\$ 733,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 733,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2021	R\$ 587,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 587,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2021	R\$ 136,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 136,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2021	R\$ 658,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 658,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Receita Proveniente da Locação de Espaço para Evento	Ana Cristina Freitas Rust	576.831.236-68	Boleto	05/10/2021	R\$ 25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/10/2021	R\$ 4.169,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2021	R\$ 4.169,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/10/2021	R\$ 3.170,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2021	R\$ 3.170,88

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
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2021	R\$ 92,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2021	R\$ 92,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2021	R\$ 1.802,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2021	R\$ 1.802,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/10/2021	R\$ 5.343,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 5.343,00
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	07/10/2021	R\$ 5.267,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 5.267,56
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	07/10/2021	R\$ 898,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 898,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/10/2021	R\$ 396,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 396,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/10/2021	R\$ 386,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 386,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/10/2021	R\$ 451,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 451,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/10/2021	R\$ 2.001,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 2.001,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/10/2021	R\$ 4.204,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 4.204,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/10/2021	R\$ 435,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 435,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/10/2021	R\$ 220,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 220,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/10/2021	R\$ 1.119,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 1.119,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Receita Proveniente da Locação de Espaço para Evento	Cláudio Roberto Frischtak	268.631.117-72	Boleto	08/10/2021	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 10.000,00

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
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receita proveniente da venda da remessa de produtos enviados em consignação (catálogo Queermuseu) para livraria Travessa	Livraria da Travessa Ltda	31.004.013/0008-39	Recibo	11/10/2021	R\$ 1.595,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 1.595,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/10/2021	R\$ 3.887,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 3.887,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/10/2021	R\$ 9.187,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 9.187,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2021	R\$ 1.726,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 1.726,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2021	R\$ 813,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 813,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2021	R\$ 180,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 180,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/10/2021	R\$ 2.675,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 2.675,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Receita Proveniente da Locação de Espaço para Evento	Faccioli Films Ltda	03.030.801/0001-98	Boleto	11/10/2021	R\$ 15.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 15.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/10/2021	R\$ 3.525,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2021	R\$ 3.525,99
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	13/10/2021	R\$ 10.112,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2021	R\$ 10.112,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2021	R\$ 1.384,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2021	R\$ 1.384,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2021	R\$ 515,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2021	R\$ 515,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2021	R\$ 349,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2021	R\$ 349,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2021	R\$ 1.957,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2021	R\$ 1.957,98

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Receita Proveniente da Locação de Espaço para Evento	Aila Brown	070.527.854-25	Recibo e Comprovante de Depósito	14/10/2021	R\$ 25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2021	R\$ 25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/10/2021	R\$ 15.422,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2021	R\$ 15.422,16
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	14/10/2021	R\$ 1.395,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2021	R\$ 1.395,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/10/2021	R\$ 598,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2021	R\$ 598,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/10/2021	R\$ 366,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2021	R\$ 366,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/10/2021	R\$ 39,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2021	R\$ 39,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/10/2021	R\$ 603,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2021	R\$ 603,25
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	15/10/2021	R\$ 5.936,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2021	R\$ 5.936,16
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	15/10/2021	R\$ 2.437,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2021	R\$ 2.437,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/10/2021	R\$ 538,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2021	R\$ 538,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/10/2021	R\$ 430,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2021	R\$ 430,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/10/2021	R\$ 29,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2021	R\$ 29,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/10/2021	R\$ 715,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2021	R\$ 715,52
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente para colocação de moldura nas Obra de Arte da ArtRio 2021	Adriane Addison	126.390.737-70	Boleto	15/10/2021	R\$ 1.325,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2021	R\$ 1.325,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/10/2021	R\$ 3.638,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2021	R\$ 3.638,45
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	18/10/2021	R\$ 5.745,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2021	R\$ 5.745,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/10/2021	R\$ 1.963,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2021	R\$ 1.963,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/10/2021	R\$ 972,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2021	R\$ 972,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/10/2021	R\$ 626,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2021	R\$ 626,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/10/2021	R\$ 2.575,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2021	R\$ 2.575,90
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Carolina Medeiros Chediak	083.343.977-47	Recibo	18/10/2021	R\$ 2.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2021	R\$ 2.400,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Patricia Vaks Wajsman	082.493.037-17	Boleto	18/10/2021	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2021	R\$ 1.200,00
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	19/10/2021	R\$ 1.934,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2021	R\$ 1.934,17
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	19/10/2021	R\$ 315,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2021	R\$ 315,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/10/2021	R\$ 1.235,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2021	R\$ 1.235,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/10/2021	R\$ 5.541,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 5.541,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/10/2021	R\$ 1.998,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 1.998,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2021	R\$ 357,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 357,19

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 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	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2021	R\$ 129,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 129,18	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2021	R\$ 107,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 107,26	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2021	R\$ 1.087,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 1.087,97	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/10/2021	R\$ 2.304,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2021	R\$ 2.304,74	
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	21/10/2021	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2021	R\$ 726,56	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/10/2021	R\$ 756,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2021	R\$ 756,46	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/10/2021	R\$ 306,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2021	R\$ 306,30	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/10/2021	R\$ 98,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2021	R\$ 98,49	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/10/2021	R\$ 854,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2021	R\$ 854,47	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Fabiano Pries Suceide	033.103.677-03	Boleto	21/10/2021	R\$ 1.325,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2021	R\$ 1.325,00	R\$ 2.525,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Priscila Moreira Iglesias	884.393.307-82	Boleto	21/10/2021	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2021	R\$ 1.200,00	
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	22/10/2021	R\$ 2.320,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2021	R\$ 2.320,20	
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	22/10/2021	R\$ 2.600,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2021	R\$ 2.600,32	
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/10/2021	R\$ 806,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2021	R\$ 806,37	

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/10/2021	R\$ 322,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2021	R\$ 322,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/10/2021	R\$ 68,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2021	R\$ 68,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/10/2021	R\$ 1.570,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2021	R\$ 1.570,68
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	25/10/2021	R\$ 2.734,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 2.734,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/10/2021	R\$ 4.478,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 4.478,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/10/2021	R\$ 1.796,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 1.796,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/10/2021	R\$ 632,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 632,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/10/2021	R\$ 443,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 443,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/10/2021	R\$ 3.647,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 3.647,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Receita Proveniente da Locação de Espaço para Evento	Victor Lanna Vasconcelos	275.935.686-87	Boleto	25/10/2021	R\$ 25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 25.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Ricardo Villela de Affonseca Filho	134.133.497-08	Boleto	25/10/2021	R\$ 1.766,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 1.766,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/10/2021	R\$ 943,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 943,85
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	26/10/2021	R\$ 3.688,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 3.688,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/10/2021	R\$ 766,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 766,24

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
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/10/2021	R\$ 151,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 151,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/10/2021	R\$ 190,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 190,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/10/2021	R\$ 797,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 797,22
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Isabela Göbel Burlamaqui	854.044.207-82	Boleto	26/10/2021	R\$ 1.020,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 1.020,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/10/2021	R\$ 1.820,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 1.820,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/10/2021	R\$ 1.768,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 1.768,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Stone	Referente a valores remanescentes de receitas provenientes da Loja Local	Stone Pagamentos S.A.	16.501.555/0001-57	Extrato Stone	27/10/2021	R\$ 76,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 76,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/10/2021	R\$ 1.012,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 1.012,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/10/2021	R\$ 718,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 718,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/10/2021	R\$ 268,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 268,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/10/2021	R\$ 1.056,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 1.056,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/10/2021	R\$ 4.254,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2021	R\$ 4.254,21
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	28/10/2021	R\$ 956,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2021	R\$ 956,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/10/2021	R\$ 503,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2021	R\$ 503,98

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
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/10/2021	R\$ 287,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2021	R\$ 287,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/10/2021	R\$ 112,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2021	R\$ 112,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/10/2021	R\$ 1.105,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2021	R\$ 1.105,32
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	29/10/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	29/10/2021	R\$ 4.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 4.850,00
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	29/10/2021	R\$ 4.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 4.800,00
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	29/10/2021	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 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	29/10/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/10/2021	R\$ 1.173,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 1.173,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/10/2021	R\$ 5.121,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 5.121,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/10/2021	R\$ 332,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 332,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/10/2021	R\$ 171,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 171,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/10/2021	R\$ 128,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 128,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/10/2021	R\$ 746,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 746,62

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	01/10/2021	R\$ 480,00	Caixa EAV	01/10/2021	R\$ 480,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/10/2021	R\$ 886,00	Caixa EAV	02/10/2021	R\$ 886,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/10/2021	R\$ 510,00	Caixa EAV	03/10/2021	R\$ 510,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/10/2021	R\$ 665,00	Caixa EAV	04/10/2021	R\$ 665,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/10/2021	R\$ 5,00	Caixa EAV	05/10/2021	R\$ 5,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/10/2021	R\$ 570,00	Caixa EAV	06/10/2021	R\$ 570,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/10/2021	R\$ 331,00	Caixa EAV	07/10/2021	R\$ 331,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/10/2021	R\$ 678,00	Caixa EAV	08/10/2021	R\$ 678,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/10/2021	R\$ 635,00	Caixa EAV	09/10/2021	R\$ 635,00
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	10/10/2021	R\$ 635,00	Caixa EAV	10/10/2021	R\$ 635,00
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	11/10/2021	R\$ 435,00	Caixa EAV	11/10/2021	R\$ 435,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/10/2021	R\$ 705,00	Caixa EAV	12/10/2021	R\$ 705,00
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	13/10/2021	R\$ 811,00	Caixa EAV	13/10/2021	R\$ 811,00
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	14/10/2021	R\$ 465,00	Caixa EAV	14/10/2021	R\$ 465,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/10/2021	R\$ 880,00	Caixa EAV	15/10/2021	R\$ 880,00
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	16/10/2021	R\$ 545,00	Caixa EAV	16/10/2021	R\$ 545,00
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	17/10/2021	R\$ 460,00	Caixa EAV	17/10/2021	R\$ 460,00
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	19/10/2021	R\$ 415,00	Caixa EAV	19/10/2021	R\$ 415,00
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	20/10/2021	R\$ 941,00	Caixa EAV	20/10/2021	R\$ 941,00
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	21/10/2021	R\$ 752,00	Caixa EAV	21/10/2021	R\$ 752,00
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	22/10/2021	R\$ 675,00	Caixa EAV	22/10/2021	R\$ 675,00
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	23/10/2021	R\$ 631,00	Caixa EAV	23/10/2021	R\$ 631,00
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	24/10/2021	R\$ 766,00	Caixa EAV	24/10/2021	R\$ 766,00
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	25/10/2021	R\$ 870,00	Caixa EAV	25/10/2021	R\$ 870,00
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	26/10/2021	R\$ 956,40	Caixa EAV	26/10/2021	R\$ 956,40
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	27/10/2021	R\$ 960,00	Caixa EAV	27/10/2021	R\$ 960,00
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	28/10/2021	R\$ 999,90	Caixa EAV	28/10/2021	R\$ 999,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/10/2021	R\$ 905,00	Caixa EAV	29/10/2021	R\$ 905,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 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
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	30/10/2021	R\$ 565,00	Caixa EAV	30/10/2021	R\$ 565,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	31/10/2021	R\$ 442,60	Caixa EAV	31/10/2021	R\$ 442,60

RESUMO DESPESAS - OUTUBRO 2021

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	R\$1.969,83
ADMINISTRATIVO - Consultoria em TI	R\$1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$985,35
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$10.154,38
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$2.517,05
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$1.909,67
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$3.300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$9.426,03
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$1.921,67
AQUISIÇÃO - Equipamento de Uso	R\$2.251,93
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	R\$12.400,38
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	R\$5.699,70
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$3.074,21
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$5.030,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$3.350,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$5.180,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio 2021	R\$25.510,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Jornada de Outubro	R\$793,43
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$47.585,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$110.724,98
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	R\$505,88
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$148.301,58
TARIFA BANCÁRIA	R\$1.409,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$7.278,45
TRIBUTOS	R\$397,63
Total Geral	R\$413.377,42

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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
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 N° 213	01/10/2021	R\$ 15.954,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 15.954,62
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF N° 56	01/10/2021	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 10.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Produção e Gestão de Eventos na EAV Parque Lage	Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF N° 34	01/10/2021	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF N° 2021/22	01/10/2021	R\$ 8.232,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 8.232,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF N° 2021/23	01/10/2021	R\$ 1.568,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 1.568,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 39	01/10/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 5.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 40	01/10/2021	R\$ 226,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 226,80
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 21/0924000573-9	01/10/2021	R\$ 1.160,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 1.160,18
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Prestador de serviços para exposição	TAF Comercio de Brindes e Presentes Eireli	28.441.966/0001-83	NF N° 460	01/10/2021	R\$ 1.125,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 1.125,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/10/2021	R\$ 9,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 9,96
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/10/2021	R\$ 40,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2021	R\$ 40,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF N° 414063	04/10/2021	R\$ 763,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 763,16
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Interpel R4 Comércio de Embalagens Ltda	30.459.838/0001-09	NF N° 834	04/10/2021	R\$ 664,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 664,50

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
AQUISIÇÃO - Equipamento de Uso	Compra de Microondas para reposição Copa	Via Varejo S.A	33.041.260/0001-50	NF N° 031341602	04/10/2021	R\$ 484,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 484,03
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/10/2021	R\$ 4,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 4,98
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/10/2021	R\$ 4,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 4,98
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/10/2021	R\$ 6,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2021	R\$ 6,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF N° 104	05/10/2021	R\$ 3.907,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 3.907,90
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 N° 2037	05/10/2021	R\$ 20.354,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 20.354,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente a ministração do curso arte sonora	Exst. Net - Serviços Ltda	10.213.696/0001-98	NF N° 215	05/10/2021	R\$ 1.273,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 1.273,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF N° 63	05/10/2021	R\$ 9.044,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 9.044,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Transferência enviada	Sonia M C Salcedo	40.364.694/0001-60	NF N° 009	05/10/2021	R\$ 3.934,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 3.934,76
AQUISIÇÃO - Equipamento de Uso	Geladeira Consul 261 L para copa	JCM Niteroi Refrigeração Ltda	08.824.171/0010-38	NF N° 154071	05/10/2021	R\$ 1.767,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 1.767,90
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	GUIA 11208737	05/10/2021	R\$ 168,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 168,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	GUIA 11208758	05/10/2021	R\$ 32,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 32,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto N° 155971-1	05/10/2021	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 300,00

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 - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras da Capelinha	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF N° 591	05/10/2021	R\$ 1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 1.300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Linguagens Visuais: Teorias e Práticas em Fotografia e Videoarte	Marcos Vinicius Bonisson Machado	30.503.149/0001-54	NF N° 34	05/10/2021	R\$ 1.156,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 1.156,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de Exposição de Arte	Maria Eneida Amaral	27.621.307/0001-66	NF N° 44	05/10/2021	R\$ 405,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 405,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	31.984.018/0001-07	NF N° 74	05/10/2021	R\$ 2.950,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 2.950,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti ME	20.540.827/0001-03	NF N° 85	05/10/2021	R\$ 1.928,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 1.928,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF N° 007	05/10/2021	R\$ 5.637,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 5.637,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF N° 69	05/10/2021	R\$ 2.468,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 2.468,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 95	05/10/2021	R\$ 4.526,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 4.526,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Parcela Professor Mariana Manhães	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF N° 42	05/10/2021	R\$ 1.403,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 1.403,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.666/0001-51	NF N° 78	05/10/2021	R\$ 1.356,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 1.356,37
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 N° 116	05/10/2021	R\$ 5.378,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 5.378,19
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 N° 117	05/10/2021	R\$ 4.010,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 4.010,79
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 N° 114	05/10/2021	R\$ 7.029,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 7.029,03

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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
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 N° 108	05/10/2021	R\$ 5.652,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 5.652,18
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente a Ministração do Curso de Fotografia ArteVida	Editora Trarepa LTDA	39.897.699/0001-70	NF N° 226	05/10/2021	R\$ 1.331,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 1.331,61
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Produções Culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF N° 125	05/10/2021	R\$ 2.802,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 2.802,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte e cultura	Giodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF N° 83	05/10/2021	R\$ 536,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 536,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 64	05/10/2021	R\$ 2.183,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 2.183,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso "verbos de Histórias"	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF N° 160	05/10/2021	R\$ 1.120,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 1.120,12
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martin	31.654.601/0001-16	NF N° 37	05/10/2021	R\$ 3.575,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 3.575,02
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 N° 33	05/10/2021	R\$ 3.345,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 3.345,49
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF N° 52	05/10/2021	R\$ 8.456,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 8.456,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.679/0001-26	NF N° 82	05/10/2021	R\$ 2.679,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 2.679,59
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	Boleto N° 35861875	05/10/2021	R\$ 160,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 160,47
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/10/2021	R\$ 229,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2021	R\$ 229,31
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Substituição de Cobertura de Policarbonato na Plataforma de acessibilidade	Taurus Soluções Prestadora de Serviços Ltda	31.789.412/0001-86	NF N° 17	06/10/2021	R\$ 976,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2021	R\$ 976,03

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
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF N° 87	06/10/2021	R\$ 536,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2021	R\$ 536,00
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Remuneração referente ao curso Regular Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF N° 14	06/10/2021	R\$ 103,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2021	R\$ 103,88
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Remuneração referente ao curso Regular Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF N° 15	06/10/2021	R\$ 201,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2021	R\$ 201,00
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Remuneração referente ao curso Regular Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF N° 16	06/10/2021	R\$ 201,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2021	R\$ 201,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/10/2021	R\$ 17,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2021	R\$ 17,96
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso de Férias Pintura Hoje	Gustavo Gomes de Matos	40.767.562/0001-07	NF N° 01	07/10/2021	R\$ 663,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 663,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso de Férias Pintura Hoje	Gustavo Gomes de Matos	40.767.562/0001-07	NF N° 02	07/10/2021	R\$ 663,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 663,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso de Férias Pintura Hoje	Gustavo Gomes de Matos	40.767.562/0001-07	NF N° 03	07/10/2021	R\$ 1.072,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 1.072,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Seviço de Designer	Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho	43.110.290/0001-39	NF N° 01	07/10/2021	R\$ 1.072,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 1.072,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Seviço de Designer	Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho	43.110.290/0001-39	NF N° 02	07/10/2021	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Seviço de Designer	Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho	43.110.290/0001-39	NF N° 03	07/10/2021	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF N° 08	07/10/2021	R\$ 3.297,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 3.297,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 55	07/10/2021	R\$ 1.116,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 1.116,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF N° 15	07/10/2021	R\$ 644,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 644,58
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/10/2021	R\$ 4,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 4,98
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/10/2021	R\$ 26,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2021	R\$ 26,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF N° 68	08/10/2021	R\$ 201,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 201,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 47	08/10/2021	R\$ 1.116,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 1.116,36
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 48	08/10/2021	R\$ 110,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 110,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF N° 5	08/10/2021	R\$ 652,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 652,41
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Prestador de serviços para exposição	TAF Comercio de Brindes e Presentes Eireli	28.441.966/0001-83	NF N° 459	08/10/2021	R\$ 1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 1.100,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para pintura da Cavalaria	Humaita Comercio de Tintas e Serviços Eireli	33.564.241/0001-12	NF N° 4989	08/10/2021	R\$ 61,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 61,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Regulamentação Cadastral	PLBrasil Assessoria Empresarial Ltda	07.686.575/0002-30	NF N° 37326	08/10/2021	R\$ 514,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 514,89
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 107	08/10/2021	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 150,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/10/2021	R\$ 18,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2021	R\$ 18,93
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras da Capelinha	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF N° 592	11/10/2021	R\$ 2.665,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 2.665,00

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 Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF N° 1232	11/10/2021	R\$ 648,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 648,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF N° 51930	11/10/2021	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF N° 15156	11/10/2021	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 1.050,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF N° 51538	11/10/2021	R\$ 1.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 1.400,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF N° 401021/21	11/10/2021	R\$ 1.779,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 1.779,50
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	BB Administradora de Cartões	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Fatura BB	11/10/2021	R\$ 1.969,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 1.969,83
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF N° 51534	11/10/2021	R\$ 1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 1.980,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF N° 15157	11/10/2021	R\$ 2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 2.250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Dedetização de Cupim	System VET dedetizadora Higienização e Reformas em Geral Ltda ME	12.664.908/0001-89	NF N° 3676	11/10/2021	R\$ 4.485,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 4.485,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de residuo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF N° 115684	11/10/2021	R\$ 3.074,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 3.074,21
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF N° 2021/30833	11/10/2021	R\$ 662,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 662,14
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF N° 404	11/10/2021	R\$ 3.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 3.350,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/10/2021	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 35,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/10/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/10/2021	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/10/2021	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/10/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/10/2021	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/10/2021	R\$ 141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2021	R\$ 141,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 53	14/10/2021	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2021	R\$ 200,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Regulamentação Cadastral	PLBrasil Assessoria Empresarial Ltda	07.686.575/0002-30	NF Nº 37434	14/10/2021	R\$ 1.013,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2021	R\$ 1.013,58
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/10/2021	R\$ 1,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2021	R\$ 1,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Administração Educacional	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF Nº 293139	15/10/2021	R\$ 450,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2021	R\$ 450,37
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	18/10/2021	R\$ 4,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2021	R\$ 4,98
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	Assinatura	18/10/2021	R\$ 144,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2021	R\$ 144,90
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	Margarizo Ponte Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza Ltda	030.692.171/0001-90	NF Nº 3208	19/10/2021	R\$ 2.879,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2021	R\$ 2.879,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente ao Curso Muito Além da Superfície	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF N° 59	19/10/2021	R\$ 2.775,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2021	R\$ 2.775,14
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	19/10/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2021	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	Zenite Comércio e Importação Eireli	41.017.223/0001-49	NF N° 31	20/10/2021	R\$ 4.395,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 4.395,78
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX NETWORK SERV INF LTDA	19.499.210/0001-02	NF N° 2021000001854	20/10/2021	R\$ 476,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 476,56
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Peças de Reposição de banheiro	Eletrica Arturo Ltda	33.732.991/0001-56	NF N° 7115	20/10/2021	R\$ 678,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 678,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	Unosol ERP Informática Ltda	15.021.706/0001-07	NF N° 20822	20/10/2021	R\$ 709,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 709,50
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF N° 582083	20/10/2021	R\$ 1.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 1.400,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 41	20/10/2021	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 200,00
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2021	R\$ 21,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 21,19
TRIBUTOS	REF. NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/10/2021	R\$ 11,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 11,34
TRIBUTOS	REF. NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2021	R\$ 35,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 35,16
TRIBUTOS	REF. NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2021	R\$ 23,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 23,24
TRIBUTOS	REF. NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2021	R\$ 23,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 23,25

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
TRIBUTOS	REF. NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2021	R\$ 25,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 25,11
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pelo Aluno	Yasmin Amarante Hall	134.869.557-99	Termo de Aprovação	20/10/2021	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 760,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pela Instituição	Rebeca Borges Moura	160.591.917-97	Termo de Aprovação	20/10/2021	R\$ 700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 700,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pela Instituição	Paula Ocke Barata Reis	166.283.947-27	Termo de Aprovação	20/10/2021	R\$ 700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 700,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pelo Aluno	Maria Isabel Ferreira da S	407.057.650-91	Termo de Aprovação	20/10/2021	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 760,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pela Instituição	Bruno Henrique Fernandes G	072.926.936-10	Termo de Aprovação	20/10/2021	R\$ 700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 700,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pela Instituição	Bárbara Medeiros Alves Ras	143.035.267-11	Termo de Aprovação	20/10/2021	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 800,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pelo Aluno	Ariadna Ferraz da Rocha	864.414.427-87	Termo de Aprovação	20/10/2021	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 760,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio 2021	Serviço de Desmontagem da Art Rio 2021	Kbedim Montagem e Produção Cultural Eireli	23.769.831/0001-28	NF N° 329	20/10/2021	R\$ 910,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 910,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio 2021	Molduras para ArtRio 2021	Moldurax Comercio de Molduras Ltda	15.242..025/0001-79	NF N° 1610	20/10/2021	R\$ 13.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 13.050,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio 2021	Impressão fotografica para ArtRio 2021	Selenia Produção Cultural e Fotografia Ltda	06.119.917/0001-96	NF N° 837	20/10/2021	R\$ 11.147,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 11.147,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/10/2021	R\$ 3,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 3,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/10/2021	R\$ 80,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2021	R\$ 80,27

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Editora de Livros Cobogo Ltda	08.929.767/0001-01	NF N° 23136	21/10/2021	R\$ 305,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2021	R\$ 305,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	EO Editor Ltda	10.401.967/0002-10	NF N° 1178	21/10/2021	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2021	R\$ 600,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Divulgação	Planejamento, Confeção e Manutenção de Paginas Eletronica	JMV Technology Eireli	05.487.918/0001-20	NF N° 7086	22/10/2021	R\$ 5.699,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2021	R\$ 5.699,70
ADMINISTRATIVO - Colsultoria em TI	Prestação de Serviços de Consultoria em Tecnologia da Informação	Talles Moreira Delgado	42.181.077/0001-55	NF N° 02	25/10/2021	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 1.700,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Renovação Cadastro	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	25/10/2021	R\$ 52,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 52,35
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	25/10/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2021	R\$ 10,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF N° 81533	26/10/2021	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 476,75
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	Margarizo Ponte Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza Ltda	030.692.171/0001-90	NF N° 3208	26/10/2021	R\$ 2.879,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 2.879,30
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	BC Pena Branca Comercio e Serviços eireli	15.372.597/0001-72	NF N° 310	26/10/2021	R\$ 1.490,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 1.490,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF N° 281	26/10/2021	R\$ 1.816,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 1.816,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF N° 722	26/10/2021	R\$ 31.262,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 31.262,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	26/10/2021	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2021	R\$ 30,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão Treinamento	UNOSOL CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	08.036.704/0001-26	NF N° 5290	27/10/2021	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 1.500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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 - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 21/10/89103922-6	27/10/2021	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 21/10/01504274-0	27/10/2021	R\$ 347,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 347,61
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 21/10/01504275-4	27/10/2021	R\$ 26,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 26,48
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Alexandre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	NF N° 3985795	27/10/2021	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 750,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF N° 320	27/10/2021	R\$ 386,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 386,32
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	27/10/2021	R\$ 1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	27/10/2021	R\$ 11,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2021	R\$ 11,24
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	NF N° 133372832	28/10/2021	R\$ 84,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2021	R\$ 84,42
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Designer	Ingrid Gomes Pimenta de Carvalho	43.110.290/0001-39	NF N° 04	29/10/2021	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.500,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	Serviço de Impressão e instalação de Vinil	Profisinal Programação Visual Ltda	40.221.046/0001-55	NF N° 2270	29/10/2021	R\$ 158,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 158,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	Serviço de Impressão e instalação de Vinil	Profisinal Programação Visual Ltda	40.221.046/0001-55	NF N° 2273	29/10/2021	R\$ 2.242,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.242,38
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	Planejamento, coordenação e representação comercial para captação de recursos	Companhia da Foto Projetos e Produções Culturais e Sociais Ltda	73.321.218/0001-11	NF N° 215	29/10/2021	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF N° 015	29/10/2021	R\$ 433,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 433,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	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
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF N° 046	29/10/2021	R\$ 178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 075	29/10/2021	R\$ 398,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 398,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 081	29/10/2021	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 082	29/10/2021	R\$ 576,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 576,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF N° 059	29/10/2021	R\$ 6.916,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 6.916,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF N° 050	29/10/2021	R\$ 4.080,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 4.080,04
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 108	29/10/2021	R\$ 2.694,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.694,68
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 109	29/10/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 100,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 65	29/10/2021	R\$ 1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 1.139,79
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 N° 35	29/10/2021	R\$ 9.603,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 9.603,91
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material.	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF N° 208	29/10/2021	R\$ 7.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 7.500,00
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 N° 97	29/10/2021	R\$ 3.481,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 3.481,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF N° 52	29/10/2021	R\$ 111,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 111,20

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	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
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF N° 64	29/10/2021	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF N° 65	29/10/2021	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF N° 63	29/10/2021	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Viviane Sampaio de Oliveira	12.316.816/0001-79	NF N° 004	29/10/2021	R\$ 2.735,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.735,80
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 N° 37	29/10/2021	R\$ 2.783,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.783,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 80	29/10/2021	R\$ 2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF N° 14	29/10/2021	R\$ 2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF N° 2021/24	29/10/2021	R\$ 8.624,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 8.624,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF N° 2021/25	29/10/2021	R\$ 1.176,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 1.176,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF N° 25	29/10/2021	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF N° 51	29/10/2021	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF N° 67	29/10/2021	R\$ 6.522,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 6.522,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF N° 68	29/10/2021	R\$ 140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 140,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 47	29/10/2021	R\$ 2.170,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.170,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF N° 6	29/10/2021	R\$ 1.138,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 1.138,75
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 56	29/10/2021	R\$ 2.274,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.274,01
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF N° 16	29/10/2021	R\$ 1.039,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 1.039,75
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 53	29/10/2021	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 54	29/10/2021	R\$ 2.554,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.554,71
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 N° 98	29/10/2021	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF N° 45	29/10/2021	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF N° 13	29/10/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 5.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar Reg Eletrônico Titulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/10/2021	R\$ 1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Instrução de CBR	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/10/2021	R\$ 1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Instr Baixa Titulo	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/10/2021	R\$ 1,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 1,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/10/2021	R\$ 303,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2021	R\$ 303,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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 Consumo	Compra de Produtos para Reposição Copa de açúcar, café etc.	Kalunga S.A.	45.293.810/0015-00	NF N° 9624308	01/10/2021	R\$ 263,10	Caixa EAV	01/10/2021	R\$ 263,10
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Deslocamento de Taxi para entrega de caixa de documentos na contabilidade DOM	José Carlos Teixeira	141.577.947-37	Recibo de Taxi	08/10/2021	R\$ 50,00	Caixa EAV	08/10/2021	R\$ 50,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Terminais Isolados (conectores)	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF N° 8419	08/10/2021	R\$ 290,75	Caixa EAV	08/10/2021	R\$ 290,75
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Lâmpadas Halog, Ledse Pilhas Duracell	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF N° 8418	08/10/2021	R\$ 285,40	Caixa EAV	08/10/2021	R\$ 285,40
TRIBUTOS	Pagamento de guia DARJ (ICMS Loja LOCAL)	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARJ	11/10/2021	R\$ 58,34	Caixa EAV	11/10/2021	R\$ 58,34
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Referente a Compra de Peças de Reposição	Marcos Duarte Silva	010.536.507-60	Recibo de Reembolso	14/10/2021	R\$ 225,00	Caixa EAV	14/10/2021	R\$ 225,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Tinta Spray 350 ml	AJTR Com. de Variedades Utilidades do Lar	06.989.764/0001-38	NF N° 264410	14/10/2021	R\$ 25,50	Caixa EAV	14/10/2021	R\$ 25,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra complementar para serviço de traferência carga	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF N° 8477	15/10/2021	R\$ 561,00	Caixa EAV	15/10/2021	R\$ 561,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Fechadura Aliança Externa e Luva Sold.	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF N° 82574	19/10/2021	R\$ 85,00	Caixa EAV	19/10/2021	R\$ 85,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Peça nova de reposição para um maquinário da oficina 3D	Smart Bor Comercio Borracha Eireli	32.033.898/0001-90	NF N° 763	20/10/2021	R\$ 125,00	Caixa EAV	20/10/2021	R\$ 125,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de bobina elástico bidensidade F-Seg	Conecbor de São Cristóvão Borrachas e Ferragens Ltda	09.411.429/0001-23	NF N° 5008	20/10/2021	R\$ 180,00	Caixa EAV	20/10/2021	R\$ 180,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Filtro de Papel Melita	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF N° 364800	20/10/2021	R\$ 74,25	Caixa EAV	20/10/2021	R\$ 74,25
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio 2021	Referente a despesas de transporte para entrega de obras de artes RJ	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo Reembolso	21/10/2021	R\$ 403,60	Caixa EAV	21/10/2021	R\$ 403,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Serviço de Lavanderia Referente ao Rol 16805	Tinturaria Santa Helena Ltda	33.367.416/0001-63	NF N° 27853	22/10/2021	R\$ 15,00	Caixa EAV	22/10/2021	R\$ 15,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Jornada de Outubro	Referente a despesas com compra de materias e deslocamento para Jornada de Outubro	Marcus Vinicius Pinheiro da Silva	165.153.557-42	Recibo Reembolso	26/10/2021	R\$ 793,43	Caixa EAV	26/10/2021	R\$ 793,43
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesas com deslocamento reuniões e Banco	Celina MartinsPinheiro dos Santos	23.402.537-99	Recibo Reembolso	28/10/2021	R\$ 186,30	Caixa EAV	28/10/2021	R\$ 186,30