

RESUMO RECEITA - JANEIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$911,70
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações	R\$1.140,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$31.826,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$17.414,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$18.415,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$69.709,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$16.610,00
Total Geral	R\$156.027,09
ESTORNO	R\$350,00
PIX - Rejeitado	R\$5.314,81
TED Devolvido	R\$3.315,90
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$10.000,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	R\$86.706,10

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/01/2021	R\$2.797,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2021	R\$2.797,00
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	04/01/2021	R\$2.983,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2021	R\$2.983,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/01/2021	R\$480,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2021	R\$480,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/01/2021	R\$429,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2021	R\$429,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/01/2021	R\$995,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2021	R\$995,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/01/2021	R\$1.993,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2021	R\$1.993,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/01/2021	R\$46,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$46,50
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	05/01/2021	R\$1.208,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$1.208,00
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	05/01/2021	R\$356,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$356,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	05/01/2021	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$500,00
TED Devolvido	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 00086	05/01/2021	R\$3.315,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$3.315,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/01/2021	R\$31.326,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$31.326,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/01/2021	R\$191,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$191,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/01/2021	R\$284,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$284,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/01/2021	R\$465,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$465,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/01/2021	R\$566,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$566,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/01/2021	R\$7.798,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$7.798,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/01/2021	R\$245,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$245,32

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/01/2021	R\$112,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$112,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/01/2021	R\$481,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$481,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/01/2021	R\$521,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$521,08
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/01/2021	R\$8.789,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$8.789,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/01/2021	R\$4.780,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$4.780,52
PIX - Rejeitado	Referente às aulas ministradas na Pós-graduação	Sapoti Projetos Culturais Eireli - Me	05.039.840/0001-81	NF N° 001318	07/01/2021	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$300,00
PIX - Rejeitado	Parcela Professor Mariana Manhães	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF N° 000033	07/01/2021	R\$1.528,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$1.528,94
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	07/01/2021	R\$411,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$411,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/01/2021	R\$9,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$9,78

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/01/2021	R\$44,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$44,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/01/2021	R\$117,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$117,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/01/2021	R\$362,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$362,64
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	Simone Cadinelli Arte Contemporanea Eireli	30.382.460/0001-92	Boleto	07/01/2021	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$500,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	07/01/2021	R\$7.042,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$7.042,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/01/2021	R\$3.021,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2021	R\$3.021,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/01/2021	R\$566,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2021	R\$566,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/01/2021	R\$112,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2021	R\$112,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/01/2021	R\$166,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2021	R\$166,82

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/01/2021	R\$1.785,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2021	R\$1.785,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/01/2021	R\$2.598,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$2.598,36
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	11/01/2021	R\$987,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$987,00
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	11/01/2021	R\$2.880,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$2.880,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/01/2021	R\$998,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$998,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/01/2021	R\$1.719,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$1.719,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/01/2021	R\$625,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$625,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/01/2021	R\$1.634,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$1.634,33
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/01/2021	R\$8.299,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$8.299,24

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/01/2021	R\$2.482,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$2.482,00
PIX - Rejeitado	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 00027	12/01/2021	R\$2.733,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$2.733,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/01/2021	R\$206,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$206,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/01/2021	R\$192,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$192,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/01/2021	R\$320,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$320,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/01/2021	R\$443,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$443,24
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	12/01/2021	R\$998,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$998,11
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	13/01/2021	R\$4.900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$4.900,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	13/01/2021	R\$4.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$4.800,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	13/01/2021	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$300,00
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	13/01/2021	R\$8.771,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$8.771,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/01/2021	R\$384,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$384,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/01/2021	R\$98,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$98,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/01/2021	R\$186,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$186,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/01/2021	R\$185,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$185,49
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	14/01/2021	R\$3.429,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2021	R\$3.429,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/01/2021	R\$345,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2021	R\$345,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/01/2021	R\$161,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2021	R\$161,91

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/01/2021	R\$240,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2021	R\$240,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/01/2021	R\$295,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2021	R\$295,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Venda de Produtos pela Loja Online	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Boleto	14/01/2021	R\$186,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2021	R\$186,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações	Doações	Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletron	94.526.480/0001-72	Recibo	15/01/2021	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$1.140,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/01/2021	R\$3.297,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$3.297,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/01/2021	R\$1.132,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$1.132,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/01/2021	R\$852,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$852,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/01/2021	R\$349,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$349,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/01/2021	R\$88,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$88,32

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/01/2021	R\$88,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$88,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/01/2021	R\$141,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$141,56
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	18/01/2021	R\$1.485,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2021	R\$1.485,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/01/2021	R\$802,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2021	R\$802,00
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	18/01/2021	R\$1.108,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2021	R\$1.108,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/01/2021	R\$1.141,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2021	R\$1.141,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/01/2021	R\$471,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2021	R\$471,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/01/2021	R\$358,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2021	R\$358,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/01/2021	R\$1.827,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2021	R\$1.827,22

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/01/2021	R\$1.887,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$1.887,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/01/2021	R\$376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$376,00
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	19/01/2021	R\$334,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$334,60
ESTORNO	Devolução de pagamento recebido à maior	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	Extrato B.B.	19/01/2021	R\$350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$350,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/01/2021	R\$143,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$143,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/01/2021	R\$183,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$183,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/01/2021	R\$104,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$104,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/01/2021	R\$1.321,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$1.321,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/01/2021	R\$1.280,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2021	R\$1.280,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/01/2021	R\$191,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2021	R\$191,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/01/2021	R\$111,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2021	R\$111,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/01/2021	R\$231,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2021	R\$231,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/01/2021	R\$341,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2021	R\$341,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/01/2021	R\$1.691,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$1.691,69
PIX - Rejeitado	PIX Rejeitado - Valor retornado para conta	Rayssa Verissimo Correa	60.634.047-59	Termo de Restituição	21/01/2021	R\$752,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$752,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/01/2021	R\$186,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$186,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/01/2021	R\$157,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$157,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/01/2021	R\$19,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$19,56

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/01/2021	R\$29,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$29,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/01/2021	R\$1.798,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2021	R\$1.798,97
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	22/01/2021	R\$476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2021	R\$476,00
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	22/01/2021	R\$702,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2021	R\$702,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/01/2021	R\$361,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2021	R\$361,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/01/2021	R\$838,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2021	R\$838,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/01/2021	R\$315,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2021	R\$315,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/01/2021	R\$1.562,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2021	R\$1.562,13
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	25/01/2021	R\$872,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2021	R\$872,74

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/01/2021	R\$455,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2021	R\$455,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/01/2021	R\$1.839,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2021	R\$1.839,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/01/2021	R\$626,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2021	R\$626,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/01/2021	R\$1.703,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2021	R\$1.703,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/01/2021	R\$2.048,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2021	R\$2.048,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/01/2021	R\$44,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2021	R\$44,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/01/2021	R\$157,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2021	R\$157,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/01/2021	R\$236,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2021	R\$236,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/01/2021	R\$1.525,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2021	R\$1.525,88

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - 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	27/01/2021	R\$567,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2021	R\$567,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/01/2021	R\$325,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2021	R\$325,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/01/2021	R\$99,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2021	R\$99,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/01/2021	R\$68,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2021	R\$68,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/01/2021	R\$644,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2021	R\$644,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/01/2021	R\$803,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2021	R\$803,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/01/2021	R\$91,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2021	R\$91,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/01/2021	R\$234,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2021	R\$234,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/01/2021	R\$29,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2021	R\$29,35

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/01/2021	R\$820,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2021	R\$820,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/01/2021	R\$940,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$940,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/01/2021	R\$396,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$396,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/01/2021	R\$107,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$107,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/01/2021	R\$24,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$24,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/01/2021	R\$65,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$65,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/01/2021	R\$911,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$911,49
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/01/2021	R\$61.577,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$61.577,10
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	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/01/2021	R\$278,00	Caixa EAV	02/01/2021	R\$278,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-51	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/01/2021	R\$700,00	Caixa EAV	03/01/2021	R\$700,00
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	29.279.924/0001-52	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/01/2021	R\$744,00	Caixa EAV	04/01/2021	R\$744,00
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	29.279.924/0001-53	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/01/2021	R\$568,00	Caixa EAV	05/01/2021	R\$568,00
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	29.279.924/0001-54	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/01/2021	R\$130,00	Caixa EAV	06/01/2021	R\$130,00
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	29.279.924/0001-55	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/01/2021	R\$364,00	Caixa EAV	07/01/2021	R\$364,00
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	29.279.924/0001-56	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/01/2021	R\$591,00	Caixa EAV	08/01/2021	R\$591,00
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	29.279.924/0001-57	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/01/2021	R\$1.440,00	Caixa EAV	09/01/2021	R\$1.440,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-58	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/01/2021	R\$1.228,00	Caixa EAV	10/01/2021	R\$1.228,00
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	29.279.924/0001-59	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/01/2021	R\$460,00	Caixa EAV	11/01/2021	R\$460,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-60	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/01/2021	R\$384,00	Caixa EAV	12/01/2021	R\$384,00
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	29.279.924/0001-61	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/01/2021	R\$314,00	Caixa EAV	13/01/2021	R\$314,00
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	29.279.924/0001-62	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/01/2021	R\$567,00	Caixa EAV	14/01/2021	R\$567,00
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	29.279.924/0001-63	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/01/2021	R\$379,00	Caixa EAV	15/01/2021	R\$379,00
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	29.279.924/0001-64	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/01/2021	R\$973,00	Caixa EAV	16/01/2021	R\$973,00
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	29.279.924/0001-65	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/01/2021	R\$815,00	Caixa EAV	17/01/2021	R\$815,00
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	29.279.924/0001-66	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/01/2021	R\$479,00	Caixa EAV	18/01/2021	R\$479,00
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	29.279.924/0001-67	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/01/2021	R\$500,00	Caixa EAV	19/01/2021	R\$500,00
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	29.279.924/0001-68	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/01/2021	R\$635,00	Caixa EAV	20/01/2021	R\$635,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-69	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/01/2021	R\$517,00	Caixa EAV	22/01/2021	R\$517,00
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	29.279.924/0001-70	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/01/2021	R\$825,00	Caixa EAV	23/01/2021	R\$825,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-71	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/01/2021	R\$770,00	Caixa EAV	24/01/2021	R\$770,00
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	29.279.924/0001-72	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/01/2021	R\$299,00	Caixa EAV	25/01/2021	R\$299,00
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	29.279.924/0001-73	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/01/2021	R\$376,00	Caixa EAV	26/01/2021	R\$376,00
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	29.279.924/0001-74	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/01/2021	R\$357,00	Caixa EAV	27/01/2021	R\$357,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-75	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/01/2021	R\$475,00	Caixa EAV	28/01/2021	R\$475,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-76	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/01/2021	R\$544,00	Caixa EAV	29/01/2021	R\$544,00
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	29.279.924/0001-77	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/01/2021	R\$351,00	Caixa EAV	30/01/2021	R\$351,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	31/01/2021	R\$361,00	Caixa EAV	31/01/2021	R\$361,00

RESUMO DESPESAS - JANEIRO 2021

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	R\$1.219,70
ADMINISTRATIVO - Correspondências	R\$87,10
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$294,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$2.366,60
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$3.856,79
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$735,88
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	R\$2.693,55
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$3.135,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$5.647,25
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$879,11
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	R\$300,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$2.108,64
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$2.345,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$1.457,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	R\$1.300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$18.076,54
DESPESA CAPTAÇÃO - PRONAC	R\$1.232,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	R\$4.638,58
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$977,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$49.737,30
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	R\$524,81
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$129.036,77
TARIFA BANCÁRIA	R\$540,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$3.121,85
TRIBUTOS	R\$764,14
Total Geral	R\$237.325,29
PIX - Rejeitado	R\$5.314,81
TED Devolvido	R\$3.315,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Atualização do site, redes sociais, realização de peças gráficas da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Juliana Azevedo Couto	22.341.921/0001-50	NF Nº 83	04/01/2021	R\$ 4.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2021	R\$ 4.340,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 398681	05/01/2021	R\$ 635,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2021	R\$ 635,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de projetos	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 00026	04/01/2021	R\$ 3.589,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2021	R\$ 3.589,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF Nº 00095	05/01/2021	R\$ 1.348,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 1.348,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Educadora - Arte no Parque	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 00096	05/01/2021	R\$ 222,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 222,36
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF Nº 01618	05/01/2021	R\$ 4.984,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 4.984,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Paulo Roberto do Couto Filho	38.529.885/0001-93	NF Nº 0004	28/12/2020	R\$ 578,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 578,88
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Cesta de natal para equipe e colaboradores	Emporio Mega 100 Comércio de Alimentos S.A.	22.914.613/0005-09	NF Nº 017.213	18/12/2020	R\$ 5.127,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 2.563,65
TED Devolvido	Oficina de arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 00086	05/01/2021	R\$ 3.315,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 3.315,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 00062	04/01/2021	R\$ 994,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 994,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente aos cursos: "Arte como conhecimento" e "Arte Sonora"	Franz Ronney Manata Martins	31.654.501/0001-16	NF Nº 00023	05/01/2021	R\$ 4.716,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 4.716,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte no curso de férias "Investigações poéticas tridimensionais aqui agora". Núcleo volume e espaço.	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF Nº 00023	04/01/2021	R\$ 772,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 772,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli- Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 00108	05/01/2021	R\$ 3.161,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 3.161,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 02112	05/01/2021	R\$ 3.359,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 3.359,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Nathanael Araujo, professor do curso à casa como destino.	Nelida Cristina Maldonado Capela	35.269.250/0001-06	NF Nº 00029	05/01/2021	R\$ 464,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 464,19
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges no mês de janeiro/20.	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 000106	05/01/2021	R\$ 2.153,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 2.153,92
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura não especificado anteriormente	Beatriz Amaral	269.329.207-78	NF Nº 00081	05/01/2021	R\$ 385,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 385,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF Nº 00097	05/01/2021	R\$ 927,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 927,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Demonstrativo de pagamento Clarissa Diniz	Moire Produção Cultural Ltda Me	24.322.197/0001-43	NF Nº 000125	05/01/2021	R\$ 449,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 449,96
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de Exposição de Arte	Maria Eneida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 000033	05/01/2021	R\$ 1.286,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 1.286,71
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	De Brito e Orlando Comercio de Produtos	35.539.282/0001-84	NF Nº 000.000.024	31/12/2020	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 100,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	Boleto Nº 0034827063	21/12/2020	R\$ 140,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 140,77
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 00086	05/01/2021	R\$ 3.315,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 3.315,90
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/01/2021	R\$ 1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2021	R\$ 1,53
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria e divulgação do programa Amigo EAV	ART+Marketing e Produções Artísticas Ltda Me	16.620.371/0001-06	NF Nº 50	06/01/2021	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Bônus de final de ano	FGP Produção e Projetos Culturais	13.207.305/0001-10	NF Nº 297	06/01/2021	R\$ 541,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 541,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de ensino	FGP Produção e Projetos Culturais	13.207.305/0001-10	NF Nº 298	06/01/2021	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Promoção, redação e divulgação de material.	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 00170	06/01/2021	R\$ 5.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 5.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Remuneração referente ao curso Regular Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF Nº 0008	05/12/2020	R\$ 302,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 302,46
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Remuneração referente ao curso Regular Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF Nº 0009	05/01/2021	R\$ 222,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 222,35
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 00050	06/01/2021	R\$ 1.707,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 1.707,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de Aula (Fabia Schnoor Lavenere Wan)	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 00044	06/01/2021	R\$ 1.602,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 1.602,13
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	1ª Parcela - Fornecedor Loja LOCAL	Projeto de Papel Papelaria	09.170.403/0001-53	NF Nº 000.025.817	22/12/2020	R\$ 3.678,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 1.839,27
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	06/01/2021	R\$ 166,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 166,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	06/01/2021	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 30,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	06/01/2021	R\$ 166,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2021	R\$ 166,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 00053	07/01/2021	R\$ 3.594,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$ 3.594,29
PIX - Rejeitado	Referente às aulas ministradas na Pós-graduação	Sapoti Projetos Culturais Eireli - Me	05.039.840/0001-81	NF Nº 001318	07/01/2021	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$ 300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Referente às aulas ministradas na Pós-graduação	Sapoti Projetos Culturais Eireli - Me	05.039.840/0001-81	NF Nº 001318	07/01/2021	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$ 300,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de produção para realização do projeto	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF Nº 0000193	07/01/2021	R\$ 3.518,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$ 3.518,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de Aula	Anna Bella Geiger Eireli	20.295.005/0001-04	NF Nº 000034	06/01/2021	R\$ 4.327,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$ 4.327,51
PIX - Rejeitado	Parcela Professor Mariana Manhães	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF Nº 000033	07/01/2021	R\$ 1.528,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$ 1.528,94
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Parcela Professor Mariana Manhães	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF Nº 000033	07/01/2021	R\$ 1.528,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2021	R\$ 1.528,94
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 000047	11/01/2021	R\$ 8.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 8.300,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 0000378	07/01/2021	R\$ 2.345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 2.345,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Isabela Dulce Pinho de B.	40.227.990/0001-10	NF Nº 00001	09/01/2021	R\$ 245,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 245,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	Troca dos Cabos das Câmeras da Capelinha	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 0000574	04/01/2021	R\$ 1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 1.300,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 0048488	15/12/2020	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 0013966	04/01/2021	R\$ 3.135,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 3.135,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 2021/2107	01/01/2021	R\$ 593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 593,11
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de tintas Suvinil PVA Branco nev e Coralit Ultra Resit ESM	Humaitá Com de Tintas e Serviços	33.564.241/0001-12	NF Nº 2.882	14/12/2020	R\$ 706,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 706,88
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	Marca d' água Serviço e Manutenção de Piscina Ltda	13.547.768/0001-21	NF Nº 1527	06/01/2021	R\$ 1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 1.457,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Linguagens Visuais: Teorias e Práticas em Fotografia e Videoarte	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 27	05/01/2021	R\$ 2.756,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 2.756,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.679/0001-26	NF Nº 000081	04/01/2021	R\$ 1.900,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 1.900,47

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 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 - Pós Graduação Curadoria	Apresentação de exposições no curso de Curadoria no Parque Lage	EG Serviços Editoriais Ltda	01.825.604/0001-30	NF Nº 0000626	08/01/2021	R\$ 1.875,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 1.875,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/01/2021	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/01/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/01/2021	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/01/2021	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/01/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/01/2021	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	11/01/2021	R\$ 141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2021	R\$ 141,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00036	12/01/2021	R\$ 741,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$ 741,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino arte e cultura	Giodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 00077	12/01/2021	R\$ 385,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$ 385,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino arte e cultura	Sambascope Produções Ltda	02.167.309/0001-04	NF Nº 000335	09/01/2021	R\$ 833,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$ 782,35
PIX - Rejeitado	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 00027	12/01/2021	R\$ 2.733,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$ 2.733,37
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 00027	12/01/2021	R\$ 2.733,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2021	R\$ 2.733,37
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ricardo Mielczarski Meine	39.762.540/0001-48	NF Nº 0004	12/01/2021	R\$ 1.049,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$ 1.049,79
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	Referente a locação de máquinas de impressão	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 401012/2020	07/01/2021	R\$ 1.219,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$ 1.219,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 307	13/01/2021	R\$ 2.160,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2021	R\$ 2.028,04
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	NF Nº 20/12/24000548-6	15/12/2020	R\$ 879,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2021	R\$ 879,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagamento de Boletó	PJBank Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	NF Nº 00250791	15/01/2021	R\$ 424,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$ 424,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF Nº 00100445	11/01/2021	R\$ 2.234,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$ 2.108,64
DESPESA CAPTAÇÃO - PRONAC	Serviço de acompanhamento e gestão de projetos	Artemis Negocios Culturais e Sociais Ltda	19.231.524/0001-11	NF Nº 0000218	14/01/2021	R\$ 1.232,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$ 1.232,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Aulas de Pós Graduação	ARS Cenica Empreendimentos	31.156.573/0001-32	NF Nº 000057	14/01/2021	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$ 703,88
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Aulas de Pós Graduação	ARS Cenica Empreendimentos	31.156.573/0001-32	NF Nº 000058	14/01/2021	R\$ 1.875,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2021	R\$ 1.759,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2021/1	16/01/2021	R\$ 8.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2021	R\$ 8.134,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo	04.067.191/0007-55	NF Nº 14083161	20/01/2021	R\$ 129,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2021	R\$ 129,90
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/12/2021	R\$ 27,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$ 27,02
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF	31/12/2021	R\$ 83,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$ 83,75
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF	31/12/2021	R\$ 21,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$ 21,02
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF	31/12/2021	R\$ 106,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$ 106,34
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF	31/12/2021	R\$ 22,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$ 22,87
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF	31/12/2021	R\$ 69,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$ 69,75
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF	31/12/2021	R\$ 27,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$ 27,90
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF	31/12/2021	R\$ 22,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$ 22,50
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF	31/12/2021	R\$ 20,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2021	R\$ 20,99
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de EPI's para demarcação de áreas interditadas e material para afixar cartazes	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 000.004.270	12/01/2021	R\$ 1.509,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$ 1.509,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF Nº 000.000.218	20/01/2021	R\$ 2.118,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$ 2.118,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Papel A4 e A3 para reposição	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 000.004.271	18/01/2021	R\$ 857,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$ 857,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Ravano Albuquerque da Silva Berna	14.348.667/0001-94	NF Nº 000.000.130	15/01/2021	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$ 1.200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 000.000.529	19/01/2021	R\$ 8.880,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$ 8.880,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP	Uno Erp Informatica Ltda EPP	15.021.706/0001-07	NF Nº 000.19396	14/01/2021	R\$ 756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$ 756,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	2ª Parcela - Fornecedor Loja LOCAL	Projeto de Papel Papelaria	09.170.403/0001-53	NF Nº 25.817	22/12/2020	R\$ 1.839,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$ 1.839,27
PIX - Rejeitado	PIX Rejeitado - Valor retornado para conta	Rayssa Verissimo Correa	60.634.047-59	Termo de Restituição	19/01/2021	R\$ 752,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$ 752,50
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição solicitada por Curso Interrompido - período quarentena	Francisco Fernandes	104.068.627-37	Termo de Restituição	19/01/2021	R\$ 225,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$ 225,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição solicitada por Curso Interrompido - período quarentena	Rayssa Verissimo Correa	60.634.047-59	Termo de Restituição	19/01/2021	R\$ 752,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2021	R\$ 752,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedor Loja	Alexanddre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	NF Nº 3300589	18/01/2021	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2021	R\$ 750,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/01/2021	R\$ 1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2021	R\$ 1,53
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	Ecopel Distribuidora de Descartaveis Eireli	10.453.906/0001-15	NF Nº 000.203.912	28/12/2020	R\$ 3.856,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2021	R\$ 3.856,79
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reparo Muro	Josival da Silva Rocha	19.066.983/0001-97	NF Nº 0359	22/01/2021	R\$ 2.375,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2021	R\$ 2.375,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 0075617	11/01/2021	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2021	R\$ 572,10
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	1ª Parcela - Serviço de Recuperação e Manutenção do portão Princiapal	Mega Rio Instalações	07.358.635/0001-04	NF Nº 1245	22/01/2021	R\$ 3.175,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2021	R\$ 3.016,25
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Compra de Sacolas de para a Loja LOCAL	Interpel R4 Comercio de Embalagens Ltda	10.312.173/0001-07	NF Nº 000067297	27/01/2021	R\$ 1.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2021	R\$ 1.350,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Atualização do site, redes sociais, realização de peças gráficas da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Juliana Azevedo Couto	22.341.921/0001-50	NF Nº 000084	28/01/2021	R\$ 5.066,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 5.066,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço da curadoria na biblioteca da EAV e Centro de Documentos para o projeto Plano Anual de Atividades - Escola de Artes Visuais, lei	Tanja Baudoin	32.620.033/0001-20	NF Nº 000031	28/01/2021	R\$ 8.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 8.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de direção de arte para peças da EAV	Evolutiva Estudio Criação e Produções Artisticas Eireli	15.397.929/0001-73	NF Nº 000201	28/01/2021	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00036	29/01/2021	R\$ 2.421,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 2.421,20

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais - Extras	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 00054	29/01/2021	R\$ 2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 2.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 00024	29/01/2021	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 00029	29/01/2021	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 00065	29/01/2021	R\$ 2.759,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 2.759,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 00049	29/01/2021	R\$ 5.827,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 5.827,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00036	29/01/2021	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF Nº 00014	29/01/2021	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 00036	29/01/2021	R\$ 3.803,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 3.803,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 096	29/01/2021	R\$ 1.532,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 1.532,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 00056	29/01/2021	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 00046	29/01/2021	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 2.500,00
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 Nº 0087	29/01/2021	R\$ 3.345,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 3.345,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Redação e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 00173	29/01/2021	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Redação e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 00174	29/01/2021	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 00038	29/01/2021	R\$ 3.972,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 3.972,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 000.064	29/01/2021	R\$ 2.498,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 2.498,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hercules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 0057	29/01/2021	R\$ 6.328,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 6.328,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	RIOPAR PART SA	RioPar Participações S/A	16.727.386/0001-78	Nº Pedido 472086697	29/01/2021	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 300,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JANEIRO 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	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF N° 00038	29/01/2021	R\$ 3.824,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 3.824,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 0046	29/01/2021	R\$ 1.083,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 1.083,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 0047	29/01/2021	R\$ 1.083,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 1.083,50
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° 0019	29/01/2021	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 2.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar Reg Eletrônico Título	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/01/2021	R\$ 1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 1,53
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Instrução de CBR	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/01/2021	R\$ 1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 1,53
TARIFA BANCÁRIA	Tar Reg Eletrônico Título	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/01/2021	R\$ 3,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2021	R\$ 3,06
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Botão Acionador DECA Simples	Show Brasil Materias de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF N° 66.820	11/01/2021	R\$ 29,00	Caixa EAV	11/01/2021	R\$ 29,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto do Microondas Eletrolux da Copa de refeições dos colaboradores	Claudio Mello Eletrodomésticos Ltda	28.999.928/0001-40	NF N° 7480	13/01/2021	R\$ 256,00	Caixa EAV	13/01/2021	R\$ 256,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Café Pílão e Açucar União	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF N° 289708	21/01/2021	R\$ 294,00	Caixa EAV	21/01/2021	R\$ 294,00
ADMINISTRATIVO - Correspondências	Envio de Correspondências	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	NF N° 1961206750	21/01/2021	R\$ 62,30	Caixa EAV	21/01/2021	R\$ 62,30
ADMINISTRATIVO - Correspondências	Envio de Correspondências	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	NF N° 1965651317	28/01/2021	R\$ 24,80	Caixa EAV	28/01/2021	R\$ 24,80