

Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais - AMEAV

Receitas

Receitas Agrupadas por Classificação e Planilha de
Receitas Lançadas na Ordem do Extrato Bancário e
Planilha de Controle de Caixa EAV

RESUMO RECEITA - JULHO 2021

Rótulos de Linha	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$2.973,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$3.796,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$73.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$24.844,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$36.402,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$175.462,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$24.481,00
Total Geral	R\$341.461,15
PIX REJEITADO	R\$49.052,59
TED Devolvida	R\$200,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em	R\$27.950,00

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
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	01/07/2021	R\$4.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	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	01/07/2021	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	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	01/07/2021	R\$1.861,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$1.861,95
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	01/07/2021	R\$1.450,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$1.450,08
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	01/07/2021	R\$2.103,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$2.103,20
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	Gustavo Barreto de Oliveira	41.123.016/0001-79	NF Nº 0007	01/07/2021	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$3.000,00
PIX REJEITADO	Tipo da conta invalido.	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 38	01/07/2021	R\$2.241,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$2.241,61
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	GUSTAVO MAIOLINI VON HA	-	-	01/07/2021	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/07/2021	R\$161,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$161,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/07/2021	R\$171,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	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	01/07/2021	R\$156,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$156,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/07/2021	R\$253,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$253,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/07/2021	R\$2.983,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$2.983,67
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	02/07/2021	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/07/2021	R\$1.347,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$1.347,96
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ nao pertence ao titular.	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 55	02/07/2021	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$2.314,30
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ informado esta incorreto.	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF Nº 30	02/07/2021	R\$1.657,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$1.657,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/07/2021	R\$563,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$563,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/07/2021	R\$264,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$264,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/07/2021	R\$72,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$72,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/07/2021	R\$426,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$426,01
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	05/07/2021	R\$4.242,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$4.242,65
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	05/07/2021	R\$10.903,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$10.903,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/07/2021	R\$669,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$669,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/07/2021	R\$6.229,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$6.229,85
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 57	05/07/2021	R\$1.023,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.023,93

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JULHO 2021

4/25

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
PIX REJEITADO	Tipo da conta invalido.	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 57	05/07/2021	R\$1.023,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.023,93
PIX REJEITADO	Tipo da conta invalido.	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 56	05/07/2021	R\$1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.139,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2021	R\$1.942,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.942,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2021	R\$1.078,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.078,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2021	R\$489,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$489,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/07/2021	R\$2.931,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$2.931,13
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	06/07/2021	R\$889,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$889,50
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	06/07/2021	R\$1.954,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$1.954,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/07/2021	R\$793,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$793,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/07/2021	R\$1.966,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$1.966,04
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	06/07/2021	R\$3.796,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$3.796,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2021	R\$631,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$631,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2021	R\$327,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$327,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/07/2021	R\$190,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	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	06/07/2021	R\$858,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$858,06
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	07/07/2021	R\$7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$7.000,00
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	07/07/2021	R\$9.641,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$9.641,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/07/2021	R\$401,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$401,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/07/2021	R\$984,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$984,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/07/2021	R\$371,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$371,25
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	07/07/2021	R\$223,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$223,93
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 317	07/07/2021	R\$736,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$736,06
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ informado esta incorreto.	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 92	07/07/2021	R\$4.742,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$4.742,49
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ informado esta incorreto.	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 92	07/07/2021	R\$4.742,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$4.742,49
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ informado esta incorreto.	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 92	07/07/2021	R\$4.742,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$4.742,49
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ informado esta incorreto.	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 92	07/07/2021	R\$4.742,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$4.742,49

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	07/07/2021	R\$588,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$588,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2021	R\$112,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$112,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2021	R\$92,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$92,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/07/2021	R\$826,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$826,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/07/2021	R\$4.247,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$4.247,86
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	08/07/2021	R\$669,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$669,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/07/2021	R\$2.788,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$2.788,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/07/2021	R\$4.378,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$4.378,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/07/2021	R\$644,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$644,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/07/2021	R\$251,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$251,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/07/2021	R\$79,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$79,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/07/2021	R\$169,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$169,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/07/2021	R\$344,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2021	R\$344,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/07/2021	R\$264,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2021	R\$264,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/07/2021	R\$165,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2021	R\$165,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/07/2021	R\$611,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2021	R\$611,17
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	12/07/2021	R\$4.960,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$4.960,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/07/2021	R\$5.457,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$5.457,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/07/2021	R\$5.291,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$5.291,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/07/2021	R\$1.985,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$1.985,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/07/2021	R\$1.316,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$1.316,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/07/2021	R\$425,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$425,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/07/2021	R\$2.093,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$2.093,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/07/2021	R\$7.301,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2021	R\$7.301,80
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	13/07/2021	R\$1.380,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2021	R\$1.380,76
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	13/07/2021	R\$1.552,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2021	R\$1.552,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/07/2021	R\$797,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2021	R\$797,56

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JULHO 2021

6/25

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	13/07/2021	R\$259,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2021	R\$259,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/07/2021	R\$126,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2021	R\$126,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/07/2021	R\$1.364,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2021	R\$1.364,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/07/2021	R\$18.984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$18.984,00
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	14/07/2021	R\$1.032,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$1.032,56
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	14/07/2021	R\$371,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$371,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/07/2021	R\$1.266,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$1.266,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/07/2021	R\$274,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$274,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/07/2021	R\$282,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$282,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/07/2021	R\$614,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$614,58
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	15/07/2021	R\$7.639,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2021	R\$7.639,47
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	15/07/2021	R\$1.403,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2021	R\$1.403,73
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	15/07/2021	R\$371,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2021	R\$371,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/07/2021	R\$499,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2021	R\$499,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/07/2021	R\$523,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2021	R\$523,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/07/2021	R\$355,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2021	R\$355,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/07/2021	R\$508,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2021	R\$508,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Locação para evento Circuito Carioca de Artes e Culturas	Karla Maria Da Silva Costa	018.445.997-44	Recibo	15/07/2021	R\$8.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2021	R\$8.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/07/2021	R\$2.635,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2021	R\$2.635,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/07/2021	R\$1.293,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2021	R\$1.293,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/07/2021	R\$396,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2021	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	16/07/2021	R\$479,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2021	R\$479,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/07/2021	R\$191,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2021	R\$191,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/07/2021	R\$524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2021	R\$524,55
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV - Parceria Bait e Parque Lage	RK5 SPE Empreendimentos E Participações Ltda	34.042.064/0001-77	Recibo	16/07/2021	R\$2.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2021	R\$2.400,00
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	19/07/2021	R\$6.451,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2021	R\$6.451,25
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	19/07/2021	R\$5.031,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2021	R\$5.031,96

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JULHO 2021

7/25

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	19/07/2021	R\$2.227,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2021	R\$2.227,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/07/2021	R\$1.518,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2021	R\$1.518,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/07/2021	R\$365,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2021	R\$365,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/07/2021	R\$1.738,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2021	R\$1.738,67
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	20/07/2021	R\$2.222,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$2.222,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/07/2021	R\$2.373,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$2.373,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2021	R\$1.022,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$1.022,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2021	R\$667,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$667,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2021	R\$97,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$97,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/07/2021	R\$944,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$944,64
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	21/07/2021	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2021	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	21/07/2021	R\$2.356,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2021	R\$2.356,20
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	21/07/2021	R\$1.113,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2021	R\$1.113,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2021	R\$744,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2021	R\$744,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2021	R\$161,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2021	R\$161,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2021	R\$165,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2021	R\$165,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/07/2021	R\$1.368,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2021	R\$1.368,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/07/2021	R\$2.742,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$2.742,98
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	22/07/2021	R\$1.128,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$1.128,08
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Ana Paula Afonso Hamamura	836.176.637-53	Termo de Aprovação	22/07/2021	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$200,00
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	Ana Paula Afonso Hamamura	836.176.637-53	Termo de Aprovação	22/07/2021	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$200,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/07/2021	R\$913,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$913,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/07/2021	R\$369,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$369,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/07/2021	R\$263,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$263,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/07/2021	R\$1.463,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$1.463,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/07/2021	R\$2.192,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2021	R\$2.192,47
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	23/07/2021	R\$2.007,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2021	R\$2.007,28

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JULHO 2021

8/25

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	23/07/2021	R\$159,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2021	R\$159,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/07/2021	R\$366,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2021	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	23/07/2021	R\$185,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2021	R\$185,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/07/2021	R\$580,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2021	R\$580,87
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	Cida Cultural - EIRELI	07.408.873/0001-87	Recibo	26/07/2021	R\$350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	R\$350,00
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	26/07/2021	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	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	26/07/2021	R\$950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	R\$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	26/07/2021	R\$50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	R\$50,00
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	26/07/2021	R\$5.812,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	R\$5.812,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/07/2021	R\$7.383,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	R\$7.383,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2021	R\$3.023,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	R\$3.023,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2021	R\$1.946,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	R\$1.946,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2021	R\$771,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	R\$771,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/07/2021	R\$3.818,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	R\$3.818,04
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	27/07/2021	R\$542,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2021	R\$542,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/07/2021	R\$2.342,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2021	R\$2.342,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/07/2021	R\$1.084,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2021	R\$1.084,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/07/2021	R\$647,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2021	R\$647,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/07/2021	R\$177,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2021	R\$177,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/07/2021	R\$1.541,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2021	R\$1.541,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/07/2021	R\$5.175,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$5.175,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/07/2021	R\$361,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$361,76
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	Ana Paula Afonso Hamamura	836.176.637-53	Termo de Aprovação	28/07/2021	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$1.100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2021	R\$647,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$647,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2021	R\$526,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$526,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2021	R\$356,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$356,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/07/2021	R\$743,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$743,35

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/07/2021	R\$1.573,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2021	R\$1.573,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à Locação de Espaço para Evento Particular	Pedro Macen	139.654.617-02		29/07/2021	R\$40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2021	R\$40.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/07/2021	R\$29,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2021	R\$29,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/07/2021	R\$586,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2021	R\$586,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à Locação de Espaço para Evento Particular	Gabriela Junqueira Franco	409.943.408-77	Recibo	29/07/2021	R\$25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2021	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	30/07/2021	R\$3.356,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.356,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/07/2021	R\$376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$376,00
PIX REJEITADO	Erro. Tempo excedido.	Gustavo Barreto de Oliveira	41.123.016/0001-79	NF Nº 0008	30/07/2021	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.000,00
PIX REJEITADO	Conta do receptor indisponível.	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 00035	30/07/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.681,84
PIX REJEITADO	Conta do receptor indisponível.	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 00035	30/07/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.681,84
PIX REJEITADO	Conta do receptor indisponível.	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 00035	30/07/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.681,84
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	Andre Vargas Santos 12336894793	38.433.278/0001-25	NF Nº 0007	30/07/2021	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/07/2021	R\$107,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$107,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/07/2021	R\$82,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$82,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/07/2021	R\$877,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$877,87
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	01/08/2021	R\$290,00	Caixa EAV	01/08/2021	R\$290,00
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	29.279.924/0001-79	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/08/2021	R\$433,00	Caixa EAV	02/08/2021	R\$433,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-80	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/08/2021	R\$800,00	Caixa EAV	03/08/2021	R\$800,00
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	29.279.924/0001-81	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/08/2021	R\$754,00	Caixa EAV	04/08/2021	R\$754,00
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	29.279.924/0001-82	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/08/2021	R\$705,00	Caixa EAV	05/08/2021	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	29.279.924/0001-83	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/08/2021	R\$740,00	Caixa EAV	06/08/2021	R\$740,00
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	29.279.924/0001-84	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/08/2021	R\$735,00	Caixa EAV	07/08/2021	R\$735,00
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	29.279.924/0001-85	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/08/2021	R\$453,00	Caixa EAV	08/08/2021	R\$453,00
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	29.279.924/0001-86	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/08/2021	R\$598,00	Caixa EAV	09/08/2021	R\$598,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JULHO 2021

10/25

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	29.279.924/0001-87	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/08/2021	R\$1.227,00	Caixa EAV	10/08/2021	R\$1.227,00
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	29.279.924/0001-88	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/08/2021	R\$1.212,00	Caixa EAV	11/08/2021	R\$1.212,00
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	29.279.924/0001-89	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/08/2021	R\$730,00	Caixa EAV	12/08/2021	R\$730,00
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	29.279.924/0001-90	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/08/2021	R\$815,00	Caixa EAV	13/08/2021	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	29.279.924/0001-91	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/08/2021	R\$730,00	Caixa EAV	14/08/2021	R\$730,00
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	29.279.924/0001-92	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/08/2021	R\$506,00	Caixa EAV	15/08/2021	R\$506,00
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	29.279.924/0001-93	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/08/2021	R\$802,00	Caixa EAV	16/08/2021	R\$802,00
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	29.279.924/0001-94	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/08/2021	R\$1.162,00	Caixa EAV	17/08/2021	R\$1.162,00
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	29.279.924/0001-95	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/08/2021	R\$1.035,00	Caixa EAV	18/08/2021	R\$1.035,00
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	29.279.924/0001-96	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/08/2021	R\$889,00	Caixa EAV	19/08/2021	R\$889,00
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	29.279.924/0001-97	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/08/2021	R\$1.029,00	Caixa EAV	20/08/2021	R\$1.029,00
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	29.279.924/0001-98	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/08/2021	R\$1.058,00	Caixa EAV	21/08/2021	R\$1.058,00
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	29.279.924/0001-99	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/08/2021	R\$560,00	Caixa EAV	22/08/2021	R\$560,00
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	29.279.924/0001-100	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/08/2021	R\$940,00	Caixa EAV	23/08/2021	R\$940,00
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	29.279.924/0001-101	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/08/2021	R\$1.547,00	Caixa EAV	24/08/2021	R\$1.547,00
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	29.279.924/0001-102	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/08/2021	R\$765,00	Caixa EAV	25/08/2021	R\$765,00
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	29.279.924/0001-103	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/08/2021	R\$882,00	Caixa EAV	26/08/2021	R\$882,00
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	29.279.924/0001-104	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/08/2021	R\$723,00	Caixa EAV	27/08/2021	R\$723,00
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	29.279.924/0001-105	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/08/2021	R\$360,00	Caixa EAV	28/08/2021	R\$360,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-106	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/08/2021	R\$750,00	Caixa EAV	29/08/2021	R\$750,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JULHO 2021

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	29.279.924/0001-107	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/08/2021	R\$551,00	Caixa EAV	30/08/2021	R\$551,00
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	29.279.924/0001-108	Fechamento de Caixa Loja EAV	31/08/2021	R\$700,00	Caixa EAV	31/08/2021	R\$700,00

Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais - AMEAV

Despesas

Despesas Agrupadas por Classificação e Planilha de
Despesas Lançadas na Ordem do Extrato Bancário e
Planilha de Controle de Caixa EAV

RESUMO DESPESAS - JULHO 2021

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	R\$866,31
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$709,90
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$1.694,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$1.863,84
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	R\$3.957,02
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$3.300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$7.244,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$1.444,75
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	R\$250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$2.319,74
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$3.350,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$1.457,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	R\$1.300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	R\$15.419,65
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$30.190,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$1.750,00
Pagamento em Duplicidade - ESTORNO FUTURO	R\$736,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$103.934,26
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	R\$507,93
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$137.684,49
TARIFA BANCÁRIA	R\$1.375,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$5.165,07
TRIBUTOS	R\$2.932,47
Total Geral	R\$329.703,10
PIX REJEITADO	R\$49.052,59
TED Devolvida	R\$200,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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 consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF N° 53	01/07/2021	R\$10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$10.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF N° 0007	01/07/2021	R\$2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$2.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF N° 021	01/07/2021	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$6.500,00
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	Gustavo Barreto de Oliveira	41.123.016/0001-79	NF N° 0007	01/07/2021	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$3.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Prestador de serviços para exposição	Gustavo Pinheiro Martinez Torres	41.449.593/0001-55	NF N° 0004	01/07/2021	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$1.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF N° 0009	01/07/2021	R\$3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$3.500,00
PIX REJEITADO	Tipo da conta invalido.	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 38	01/07/2021	R\$2.241,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$2.241,61
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 38	01/07/2021	R\$2.241,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$2.241,61
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Coordenação Educativa	Gustavo Barreto de Oliveira	41.123.016/0001-79	NF N° 0007	01/07/2021	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$3.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Pagamento de Boleto	Mr Fly Sustentável Indústria e Comercio Eireli	11.821.989/0001-10	NF N° 1.155	01/07/2021	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$1.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF N° 21	01/07/2021	R\$947,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$947,33
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	GUSTAVO MAIOLINI VON HA	-	-	01/07/2021	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF N° 626	01/07/2021	R\$18.591,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$18.591,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF N° 269	01/07/2021	R\$4.935,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$4.935,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Alexandre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	NF N° 3588516	01/07/2021	R\$750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$750,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	01/07/2021	R\$96,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2021	R\$96,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Educadora - Arte no Parque	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF N° 065	02/07/2021	R\$407,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$407,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	EXSTNET - Serviços Ltda	10.213.698/0001-98	NF N° 212	02/07/2021	R\$1.535,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$1.535,93

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Serviço de Totem Fotográfico	Zoommy Servicos de Foto Designer Ltda - Me	24.991.227/0001-04	NF Nº 46	02/07/2021	R\$940,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$940,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Serviço de Impressões Fotográficas	Rio In Home Empreendimento de Arte e Lazer Ltda Me	22.104.966/0001-01	NF Nº	02/07/2021	R\$2.020,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$2.020,10
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ nao pertence ao titular.	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 55	02/07/2021	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 55	02/07/2021	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 56	02/07/2021	R\$64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$64,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fomecedo Loja LOCAL	Interpel R 7 Comércio de Embalagens Ltda	10.312.173/0001-07	NF Nº 634	02/07/2021	R\$637,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$637,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso "verbos de Histórias"	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF Nº 147	02/07/2021	R\$5.642,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$5.642,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Linguagens Visuais: Teorias e Práticas em Fotografia e Videarte	Marcos Vinicius Bonisson Machado	30.503.149/0001-54	NF Nº 31	02/07/2021	R\$1.857,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$1.857,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 111	02/07/2021	R\$4.203,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$4.203,89
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 104	02/07/2021	R\$3.247,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$3.247,89
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 114	02/07/2021	R\$6.654,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$6.654,33
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Fotografia Iniciante	Selenia Produção Cultural e Fotografia Ltda	06.119.917/0001-96	NF Nº 811	02/07/2021	R\$783,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$783,06
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ informado esta incorreto.	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF Nº 30	02/07/2021	R\$1.657,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$1.657,49
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 30	02/07/2021	R\$1.657,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$1.657,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martin	31.654.601/0001-16	NF Nº 32	02/07/2021	R\$3.578,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$3.578,44
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 1873	02/07/2021	R\$21.572,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$21.572,89

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	02/07/2021	R\$114,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2021	R\$114,37
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	Boleto N° 35566510	05/07/2021	R\$140,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$140,77
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto N° 162768-1	05/07/2021	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$300,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM 129-5	05/07/2021	R\$33,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$33,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM 129-5	05/07/2021	R\$74,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$74,50
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM 129-5	05/07/2021	R\$140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$140,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM 129-5	05/07/2021	R\$50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$50,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM 129-5	05/07/2021	R\$875,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$875,00
PIX REJEITADO	Conta do recebedor inexistente.	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 57	05/07/2021	R\$1.023,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.023,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti Me	20.640.827/0001-03	NF N° 83	05/07/2021	R\$781,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$781,86
PIX REJEITADO	Tipo da conta invalido.	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 57	05/07/2021	R\$1.023,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.023,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.679/0001-26	NF N° 86	05/07/2021	R\$1.667,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.667,71
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Remuneração referente ao curso Regular Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF N° 12	05/07/2021	R\$100,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$100,50
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Remuneração referente ao curso Regular Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF N° 13	05/07/2021	R\$407,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$407,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF N° 63	05/07/2021	R\$4.523,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$4.523,04
PIX REJEITADO	Tipo da conta invalido.	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 56	05/07/2021	R\$1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.139,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 56	05/07/2021	R\$1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.139,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 57	05/07/2021	R\$1.023,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$1.023,93

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 2021

17/25

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
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	05/07/2021	R\$52,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2021	R\$52,77
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagamento de Boletó	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br	05.506.560/0001-36	REG03 - 36221437	06/07/2021	R\$76,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$76,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteúdo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF N° 2021/13	06/07/2021	R\$9.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$9.800,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais	32.080.228/000125	NF N° 122	06/07/2021	R\$1.112,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$1.112,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	Boletó	06/07/2021	R\$649,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$649,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	06/07/2021	R\$20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2021	R\$20,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF N° 101	07/07/2021	R\$3.174,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$3.174,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF N° 060	07/07/2021	R\$11.987,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$11.987,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF N° 009	07/07/2021	R\$663,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$663,98
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção e Recarga de Extintores Portáteis	Ilha Rc Equipamentos Contra Incendios Ltda	23.109.032/0001-26	NF N° 2092	07/07/2021	R\$1.325,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$1.325,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 0048	07/07/2021	R\$906,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$906,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Parcela Professor Mariana Manhães	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF N° 39	07/07/2021	R\$1.718,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$1.718,55
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° 41	07/07/2021	R\$337,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$337,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF N° 69	07/07/2021	R\$4.102,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$4.102,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF N° 73	07/07/2021	R\$763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$763,80
PIX REJEITADO	Conta do recebedor inexistente.	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF N° 317	07/07/2021	R\$736,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$736,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF N° 317	07/07/2021	R\$736,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$736,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF N° 49	07/07/2021	R\$7.117,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$7.117,22

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ informado esta incorreto.	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 92	07/07/2021	R\$4.742,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$4.742,49
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ informado esta incorreto.	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 92	07/07/2021	R\$4.742,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$4.742,49
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ informado esta incorreto.	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 92	07/07/2021	R\$4.742,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$4.742,49
PIX REJEITADO	CPF/CNPJ informado esta incorreto.	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 92	07/07/2021	R\$4.742,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$4.742,49
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF N° 22	07/07/2021	R\$453,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$453,18
Pagamento em Duplicidade - ESTORNO FUTURO	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF N° 317	07/07/2021	R\$736,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$736,06
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	07/07/2021	R\$78,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2021	R\$78,19
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Transferência enviada	Sonia M C Salcedo	40.364.694/0001-60	NF N° 0005	08/07/2021	R\$5.134,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$5.134,99
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 92	08/07/2021	R\$4.742,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$4.742,49
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 039	08/07/2021	R\$906,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$906,43
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX NETWORK SERV INF LTDA	19.499.210/0001-02	NF N° 20210000921	08/07/2021	R\$476,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$476,56
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	08/07/2021	R\$10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2021	R\$10,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a 1ª Publicação - Publicação de Chamamento Reunião Conselho	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	28.542.017/0001-90	NF N° 2021000003143	09/07/2021	R\$1.066,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2021	R\$1.066,56
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a 2ª Publicação - Publicação de Chamamento Reunião Conselho	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	28.542.017/0001-90	NF N° 2021000003143	09/07/2021	R\$1.066,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2021	R\$1.066,56
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	NF N°	09/07/2021	R\$736,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2021	R\$736,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Prestador de serviços para exposição	Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Cultural (PROCULTURAL)	08.827.841/000189	NF N° 14583	09/07/2021	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2021	R\$1.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	09/07/2021	R\$9,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2021	R\$9,90
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF N° 50759	12/07/2021	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$250,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	BB Administradora de Cartões	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Fatura BB	12/07/2021	R\$866,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$866,31
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF N° 2021/20292	12/07/2021	R\$593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$593,11
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Pagamento de Boletão	Certisign Certificadora Digital S.A.	01.664.285/0001-75	NF N° 11415437	12/07/2021	R\$216,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$216,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	12/07/2021	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	12/07/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	12/07/2021	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	12/07/2021	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	12/07/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	12/07/2021	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	12/07/2021	R\$141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2021	R\$141,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Transferência enviada	Francisco de Assis Chaves Bastos	337.175.597-53	RPA	14/07/2021	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$1.000,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	CG Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	40.409.666/0001-12	NF N° 70.164	14/07/2021	R\$1.863,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$1.863,84
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Serviço de Impressões Fotográficas	Selenia Produção Cultural e Fotografia Ltda	06.119.917/0001-96	NF N° 797	14/07/2021	R\$1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$1.520,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente a criação de obra de arte para exposição	Velofluxo Arte e Cultura Eireli	20.056.468/0001-05	NF N° 075	14/07/2021	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$1.000,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martin	31.654.601/0001-16	NF N° 29	14/07/2021	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$1.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021		NF N°	14/07/2021	R\$1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$1,53
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	14/07/2021	R\$29,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2021	R\$29,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	PJBank Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	NF N° 277622	15/07/2021	R\$450,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2021	R\$450,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	NF N° 15.253.461	16/07/2021	R\$129,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2021	R\$129,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX Network Serv Inf Ltda	19.499.210/0001-02	NF N° 202100001123	20/07/2021	R\$476,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$476,56
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	Unosol ERP Informática Ltda	15.021.706/0001-07	NF N° 20407	20/07/2021	R\$709,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$709,50
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF N° 110864	20/07/2021	R\$2.319,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$2.319,74
TRIBUTOS	Referente a NF 19 Libra Cultural	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/07/2021	R\$15,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$15,00
TRIBUTOS	Referente a NF 19 Libra Cultural	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/07/2021	R\$46,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$46,50
TRIBUTOS	Referente a NF 316 Citlalin Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/07/2021	R\$15,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$15,46
TRIBUTOS	Referente a NF 316 Citlalin Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/07/2021	R\$47,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$47,92
TRIBUTOS	Referente a NF 109031 Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/07/2021	R\$22,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$22,87
TRIBUTOS	Referente a NF 109031 Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/07/2021	R\$106,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$106,34
TRIBUTOS	Referente a NF 20267	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/07/2021	R\$11,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$11,34
TRIBUTOS	Referente a NF 20267	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/07/2021	R\$35,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$35,16
TRIBUTOS	Referente a NF 78835 Clipping Service Recortes Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/07/2021	R\$27,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$27,90
TRIBUTOS	Guia de INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS Arrecadação	20/07/2021	R\$1.393,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2021	R\$1.393,23
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas com Cartório de registro de Pessoas Jurídicas	Cartório RCPJ	N° Protocolo 1008332	NF N°	21/07/2021	R\$742,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2021	R\$742,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Patrícia Novais Abbott Galvão	018.935.061-00	Termo de Aprovação	22/07/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Prestador de serviços para exposição	Taf Comercio de Brindes e Presentes Eireli	28.441.966/0001-83	NF N° 425	22/07/2021	R\$423,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$423,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Adriana Lerner Adelson	965.885.357-91	Termo de Aprovação	22/07/2021	R\$400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$400,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 2021

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
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	Ana Paula Affonso Hamamura	836.176.637-53	Termo de Aprovação	22/07/2021	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$200,00
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Ana Paula Affonso Hamamura	836.176.637-53	Termo de Aprovação	22/07/2021	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Gabriela Costa Machado	160.479.257-40	Termo de Aprovação	22/07/2021	R\$450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$450,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Elaine Costa da Silva	000.846.277-19	Termo de Aprovação	22/07/2021	R\$450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$450,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Pedro Henrique Bergi Reis	129.544.067-98	Termo de Aprovação	22/07/2021	R\$50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$50,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Rosanda da Silva Ribeiro Loretto	002.295.197-09	Termo de Aprovação	22/07/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$100,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Mensalidades da aluna Katherine Macbride para professora	Millena Lizia Martins Mont	21.311.431/0001-49	NF N° 22	22/07/2021	R\$25,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$25,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Mensalidades da aluna Katherine Macbride para professora	Millena Lizia Martins Mont	21.311.431/0001-49	NF N° 24	22/07/2021	R\$704,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$704,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Interpel R4 Comércio de Embalagens Ltda	30.459.838/0001-09	NF N°	22/07/2021	R\$1.180,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$1.180,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	22/07/2021	R\$37,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2021	R\$37,01
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021		NF N°	26/07/2021	R\$3,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2021	R\$3,06
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Prestador de serviços para exposição	Nidia Ribeiro Aranha de Siqueira Lima	118.359.687-16	RPA	28/07/2021	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$1.000,00
PIX REJEITADO	Conta do receptor inexistente.	Andre Vargas Santos 12336894793	38.433.278/0001-25	NF N° 0007	28/07/2021	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$1.100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Prestador de serviços para exposição	Cintia Maria da Cunha Ricardo	108.068.877-37	NF N° B	28/07/2021	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$1.100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	28/07/2021	R\$19,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2021	R\$19,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Display expositores para Loja - Recorte a laser e montagem de peças em acrílico sendo 2 portas A4 de mesa, 5 portas A5 de mesa e 2 Portas A5 de Parte	Carlos Alberto de Alencar	17.164.798/0001-10	NF N° 1003	30/07/2021	R\$828,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$828,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 2021

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
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Prestador de serviços para exposição	Guilherme Dias da Silva Barreto	160.412.967-08	RPA	30/07/2021	R\$1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.500,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF N° 397	30/07/2021	R\$3.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.350,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Prestador de serviços para exposição	Isabela Chacel de Saboia (Pedi Produziu)	30.718.745/0001-51	NF N° 44	30/07/2021	R\$4.167,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$4.167,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 103	30/07/2021	R\$2.710,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.710,88
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 59	30/07/2021	R\$1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.139,79
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF N° 56	30/07/2021	R\$6.778,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$6.778,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF N° 009	30/07/2021	R\$2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF N° 008	30/07/2021	R\$439,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$439,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF N° 039	30/07/2021	R\$178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF N° 0040	30/07/2021	R\$2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Marcelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF N° 031	30/07/2021	R\$2.186,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.186,32
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 074	30/07/2021	R\$576,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$576,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 075	30/07/2021	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 074	30/07/2021	R\$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 075	30/07/2021	R\$398,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$398,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 040	30/07/2021	R\$2.282,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.282,11
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° 29	30/07/2021	R\$2.081,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.081,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF N° 00046	30/07/2021	R\$157,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$157,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF N° 00047	30/07/2021	R\$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF N° 065	30/07/2021	R\$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 046	30/07/2021	R\$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 047	30/07/2021	R\$528,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$528,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF N° 00043	30/07/2021	R\$3.890,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.890,00
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° 0000	30/07/2021	R\$3.489,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.489,64
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF N° 00010	30/07/2021	R\$3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF N° 00047	30/07/2021	R\$4.080,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$4.080,04
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 00049	30/07/2021	R\$2.274,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.274,01
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° 00030	30/07/2021	R\$5.778,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$5.778,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF N° 57	30/07/2021	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF N° 58	30/07/2021	R\$105,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$105,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF N° 00010	30/07/2021	R\$752,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$752,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF N° 022	30/07/2021	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF N° 00064	30/07/2021	R\$6.774,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$6.774,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Viviane Sampaio de Oliveira	12.316.816/0001-79	NF N° 001	30/07/2021	R\$4.416,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$4.416,61
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF N° 00063	30/07/2021	R\$3.107,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.107,81

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
PIX REJEITADO	Erro. Tempo excedido.	Gustavo Barreto de Oliveira	41.123.016/0001-79	NF N° 0008	30/07/2021	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.000,00
PIX REJEITADO	Conta do receptor indisponível.	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 00035	30/07/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.681,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistende de Coordenação Educativa	Gustavo Barreto de Oliveira	41.123.016/0001-79	NF N° 00008	30/07/2021	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.000,00
PIX REJEITADO	Conta do receptor indisponível.	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 00036	30/07/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.681,84
PIX REJEITADO	Conta do receptor indisponível.	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 00037	30/07/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.681,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 00035	30/07/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.681,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 00036	30/07/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$3.681,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 00037	30/07/2021	R\$129,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$129,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Aluna: Clara Hamamura Pereira Motivo: Curso Cancelado, não teve o número mínimo de alunos	Ana Paula Affonso Hamamura	836.176.637-53	Termo de Aprovação	30/07/2021	R\$200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$200,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Comércio de Derivados	09.484.836/0001-83	NF N° 002.030	30/07/2021	R\$455,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$455,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 21/06/89103541-0	30/07/2021	R\$302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 21/08/1504466-5	30/07/2021	R\$23,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$23,20
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 21/06/01504465-0	30/07/2021	R\$239,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$239,46
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA N° 21/06/24000540-3	30/07/2021	R\$879,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$879,11
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	Manutenção da Telefonia e Camaras Referente ao mês 07/2021	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF N° 586	30/07/2021	R\$1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de 01 Caçamba Estacionária	Radar Transportes e Coletas de Residuos Eireli	13.353.704/0001-90	NF N° 5469	30/07/2021	R\$320,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$320,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de 02 Caçamba Estacionária	Radar Transportes e Coletas de Residuos Eireli	13.353.704/0001-90	NF N° 5472	30/07/2021	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.100,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de materia de Escritório	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF N° 4.344	30/07/2021	R\$1.694,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.694,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JULHO 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
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 N° 1688	30/07/2021	R\$1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.457,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Desentupimento de Esgoto	Bonanza Saneamento Ltda Epp	03.912.365/0001-80	NF N° 10877	30/07/2021	R\$2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF N° 1.205	30/07/2021	R\$600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$600,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF N° 14760	30/07/2021	R\$1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.050,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a contrato de locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF N° 401018/21	30/07/2021	R\$1.293,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.293,20
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF N° 14759	30/07/2021	R\$2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$2.250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedor Loja LOCAL	NANKIN PRODUCAO E ARTE LTD	21.505.188/0001-08	NF N° 169	30/07/2021	R\$350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$350,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Detetização de Cupim	System VET detetizadora Higienização e Reformas em Geral Ltda ME	12.664.908/0001-89	NF N° 3574	30/07/2021	R\$1.999,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.999,00
PIX REJEITADO	Conta do recebedor inexistente.	Andre Vargas Santos 12336894793	38.433.278/0001-25	NF N° 0007	30/07/2021	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.100,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Serviço de Arte Educador para exposição Habito Habitantes	Andre Vargas Santos 12336894793	38.433.278/0001-25	NF N° 0007	30/07/2021	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1.100,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	30/07/2021	R\$1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$1,53
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	NF N°	30/07/2021	R\$370,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2021	R\$370,06
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Pendrive 64 GB	AJTR Comércio de Variedades e Utilidades do Lar Ltda	06.989.764/0001-38	NF N° 17177	07/07/2021	R\$109,90	Caixa EAV	07/07/2021	R\$109,90
TRIBUTOS	DARJ - Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro	Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52	DARJ	12/07/2021	R\$38,25	Caixa EAV	12/07/2021	R\$38,25
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição Hábito Habitante	Referente a despesas com compras de pulhas para os relógios e pães (da Obra) - Exposição Mostra Hábito/ Habitante	Mário Passos Pereira Filho	045.290.897-38	Recibo de Reembolso	13/07/2021	R\$12,55	Caixa EAV	13/07/2021	R\$12,55
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Deslocamento para área de acesso restrito a carros e entrega de carga de elevado peso	Placa Taxi - KWS5887	RG Motorista - 2211573-0	Recibo de Táxi	19/07/2021	R\$250,00	Caixa EAV	19/07/2021	R\$250,00