

RESUMO RECEITA - MARÇO 2021

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$63,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$35.526,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$13.731,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$18.815,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$165.294,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$12.885,00
Total Geral	R\$246.315,74
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	R\$39.120,73
PIX - Rejeitado	R\$129,60
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$9.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE 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	01/03/2021	R\$820,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$820,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/03/2021	R\$2.275,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$2.275,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/03/2021	R\$1.664,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$1.664,22
PIX - Rejeitado	Prestação de serviços para Loja	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 14	01/03/2021	R\$129,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$129,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2021	R\$298,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$298,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2021	R\$703,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$703,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2021	R\$1.353,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$1.353,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/03/2021	R\$1.191,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$1.191,10
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/03/2021	R\$21.560,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$21.560,53
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	02/03/2021	R\$1.665,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2021	R\$1.665,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2021	R\$132,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2021	R\$132,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2021	R\$654,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2021	R\$654,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2021	R\$112,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2021	R\$112,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/03/2021	R\$248,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2021	R\$248,70
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/03/2021	R\$5.751,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2021	R\$5.751,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/03/2021	R\$8.714,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2021	R\$8.714,39

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	03/03/2021	R\$288,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2021	R\$288,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/03/2021	R\$63,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2021	R\$63,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/03/2021	R\$208,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2021	R\$208,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/03/2021	R\$415,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2021	R\$415,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/03/2021	R\$7.835,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2021	R\$7.835,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2021	R\$227,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2021	R\$227,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2021	R\$621,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2021	R\$621,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2021	R\$78,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2021	R\$78,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/03/2021	R\$262,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2021	R\$262,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes 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	05/03/2021	R\$3.892,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$3.892,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes 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	05/03/2021	R\$439,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$439,76
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	05/03/2021	R\$63,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$63,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comedores do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	05/03/2021	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	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	05/03/2021	R\$215,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$215,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/03/2021	R\$112,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$112,49

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	05/03/2021	R\$171,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$171,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/03/2021	R\$263,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$263,60
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/03/2021	R\$11.808,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$11.808,67
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	08/03/2021	R\$4.672,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2021	R\$4.672,50
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	08/03/2021	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2021	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	08/03/2021	R\$4.268,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2021	R\$4.268,56
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	08/03/2021	R\$3.038,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2021	R\$3.038,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2021	R\$1.005,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2021	R\$1.005,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2021	R\$441,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2021	R\$441,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2021	R\$699,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2021	R\$699,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/03/2021	R\$634,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2021	R\$634,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/03/2021	R\$4.162,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$4.162,44
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	09/03/2021	R\$315,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$315,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/03/2021	R\$705,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$705,85

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	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	09/03/2021	R\$35.026,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$35.026,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2021	R\$244,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$244,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2021	R\$489,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$489,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2021	R\$288,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$288,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/03/2021	R\$611,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$611,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/03/2021	R\$16.413,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$16.413,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2021	R\$94,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$94,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2021	R\$379,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$379,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2021	R\$139,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$139,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/03/2021	R\$156,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$156,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/03/2021	R\$8.689,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2021	R\$8.689,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2021	R\$78,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2021	R\$78,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2021	R\$230,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2021	R\$230,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2021	R\$377,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2021	R\$377,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/03/2021	R\$329,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2021	R\$329,99

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	12/03/2021	R\$6.095,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2021	R\$6.095,68
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	12/03/2021	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2021	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	12/03/2021	R\$726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2021	R\$726,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/03/2021	R\$435,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2021	R\$435,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/03/2021	R\$400,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2021	R\$400,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/03/2021	R\$122,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2021	R\$122,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/03/2021	R\$211,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2021	R\$211,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/03/2021	R\$3.784,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2021	R\$3.784,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/03/2021	R\$315,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2021	R\$315,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/03/2021	R\$4.545,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2021	R\$4.545,04
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	15/03/2021	R\$2.237,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2021	R\$2.237,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2021	R\$593,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2021	R\$593,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2021	R\$332,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2021	R\$332,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2021	R\$1.657,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2021	R\$1.657,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/03/2021	R\$1.109,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2021	R\$1.109,78

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	16/03/2021	R\$2.706,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$2.706,86
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	16/03/2021	R\$363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	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	16/03/2021	R\$4.144,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$4.144,04
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	16/03/2021	R\$734,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$734,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2021	R\$463,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$463,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2021	R\$132,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$132,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2021	R\$78,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$78,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/03/2021	R\$526,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$526,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/03/2021	R\$8.729,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2021	R\$8.729,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/03/2021	R\$371,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2021	R\$371,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/03/2021	R\$371,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2021	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	17/03/2021	R\$184,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2021	R\$184,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2021	R\$245,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2021	R\$245,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2021	R\$34,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2021	R\$34,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/03/2021	R\$195,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2021	R\$195,23

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	18/03/2021	R\$3.604,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2021	R\$3.604,89
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	18/03/2021	R\$371,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2021	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	18/03/2021	R\$49,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2021	R\$49,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/03/2021	R\$40,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2021	R\$40,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/03/2021	R\$112,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2021	R\$112,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/03/2021	R\$631,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2021	R\$631,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/03/2021	R\$3.931,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2021	R\$3.931,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/03/2021	R\$73,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2021	R\$73,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/03/2021	R\$464,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2021	R\$464,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/03/2021	R\$180,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2021	R\$180,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/03/2021	R\$303,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2021	R\$303,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/03/2021	R\$3.517,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$3.517,58
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	22/03/2021	R\$4.546,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$4.546,52
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	22/03/2021	R\$1.357,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$1.357,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2021	R\$1.340,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$1.340,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2021	R\$387,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$387,61

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	22/03/2021	R\$280,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$280,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/03/2021	R\$1.756,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$1.756,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/03/2021	R\$3.117,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2021	R\$3.117,83
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	23/03/2021	R\$371,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2021	R\$371,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/03/2021	R\$1.392,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2021	R\$1.392,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/03/2021	R\$135,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2021	R\$135,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/03/2021	R\$88,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2021	R\$88,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/03/2021	R\$48,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2021	R\$48,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/03/2021	R\$771,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2021	R\$771,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/03/2021	R\$3.660,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2021	R\$3.660,98
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	24/03/2021	R\$326,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2021	R\$326,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2021	R\$130,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2021	R\$130,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2021	R\$258,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2021	R\$258,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2021	R\$81,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2021	R\$81,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/03/2021	R\$361,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2021	R\$361,09
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	25/03/2021	R\$3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$3.950,00

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	25/03/2021	R\$4.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	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	25/03/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/03/2021	R\$1.127,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$1.127,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/03/2021	R\$58,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$58,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/03/2021	R\$125,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$125,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/03/2021	R\$127,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$127,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/03/2021	R\$490,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$490,10
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	26/03/2021	R\$3.148,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$3.148,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/03/2021	R\$3.809,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$3.809,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/03/2021	R\$2.165,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$2.165,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/03/2021	R\$328,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$328,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/03/2021	R\$110,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$110,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/03/2021	R\$315,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$315,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/03/2021	R\$1.579,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2021	R\$1.579,35
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	29/03/2021	R\$2.059,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2021	R\$2.059,73
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	29/03/2021	R\$8.605,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2021	R\$8.605,72

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/03/2021	R\$1.801,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/03/2021	R\$1.801,06
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	30/03/2021	R\$3.511,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2021	R\$3.511,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/03/2021	R\$361,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2021	R\$361,76
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	30/03/2021	R\$1.739,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2021	R\$1.739,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/03/2021	R\$2.490,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2021	R\$2.490,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/03/2021	R\$609,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2021	R\$609,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/03/2021	R\$3.071,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$3.071,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	31/03/2021	R\$533,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$533,93
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	01/04/2021	R\$80,00	Caixa EAV	01/04/2021	R\$80,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/04/2021	R\$445,00	Caixa EAV	02/04/2021	R\$445,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/04/2021	R\$272,00	Caixa EAV	03/04/2021	R\$272,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/04/2021	R\$508,00	Caixa EAV	04/04/2021	R\$508,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/04/2021	R\$640,00	Caixa EAV	05/04/2021	R\$640,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/04/2021	R\$630,00	Caixa EAV	06/04/2021	R\$630,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/04/2021	R\$475,00	Caixa EAV	07/04/2021	R\$475,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/04/2021	R\$471,00	Caixa EAV	08/04/2021	R\$471,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - MARÇO 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	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/04/2021	R\$420,00	Caixa EAV	09/04/2021	R\$420,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/04/2021	R\$1.291,00	Caixa EAV	10/04/2021	R\$1.291,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/04/2021	R\$466,00	Caixa EAV	11/04/2021	R\$466,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/04/2021	R\$616,00	Caixa EAV	12/04/2021	R\$616,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/04/2021	R\$1.097,00	Caixa EAV	13/04/2021	R\$1.097,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/04/2021	R\$893,00	Caixa EAV	14/04/2021	R\$893,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/04/2021	R\$335,00	Caixa EAV	15/04/2021	R\$335,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/04/2021	R\$785,00	Caixa EAV	16/04/2021	R\$785,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/04/2021	R\$259,00	Caixa EAV	17/04/2021	R\$259,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/04/2021	R\$322,00	Caixa EAV	18/04/2021	R\$322,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/04/2021	R\$473,00	Caixa EAV	19/04/2021	R\$473,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/04/2021	R\$722,00	Caixa EAV	20/04/2021	R\$722,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/04/2021	R\$625,00	Caixa EAV	21/04/2021	R\$625,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/04/2021	R\$265,00	Caixa EAV	22/04/2021	R\$265,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/04/2021	R\$182,00	Caixa EAV	23/04/2021	R\$182,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/04/2021	R\$309,00	Caixa EAV	24/04/2021	R\$309,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/04/2021	R\$304,00	Caixa EAV	25/04/2021	R\$304,00

RESUMO DESPESAS -MARÇO 2021

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$5.569,95
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$4.000,00
ADMINISTRATIVO - Correspondências	R\$271,30
ADMINISTRATIVO - Despesas Financeiras	R\$30,66
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$784,42
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$1.277,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$3.282,40
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	R\$389,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$3.300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$480,93
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$2.086,89
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	R\$89,25
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	R\$662,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposição PARQUES	R\$7.550,79
CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno	R\$9.377,25
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Impresso	R\$10.950,12
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$2.059,61
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$1.050,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$2.345,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$1.457,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	R\$1.300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$11.709,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$33.212,90
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$127.000,05
TARIFA BANCÁRIA	R\$538,65
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$8.636,88
TRIBUTOS	R\$1.255,71
Total Geral	R\$240.667,26
PIX - Rejeitado	R\$129,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

14/23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 49	01/03/2021	R\$8.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$8.300,00
PIX - Rejeitado	Prestação de serviços para Loja	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 14	01/03/2021	R\$129,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$129,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 14	01/03/2021	R\$129,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$129,60
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de Manutenção de Banheiro	Eletrica Arturo Ltda	33.732.991/0001-56	NF Nº 6709	22/02/2021	R\$1.194,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$1.194,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de produção para realização do projeto	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF Nº 202	26/02/2021	R\$3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$3.500,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Recarga de Cartões para serviço externo	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	16.727.386/0001-78	Pedido Nº 47485666	01/03/2021	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1140	01/03/2021	R\$497,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$497,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Promoção, redação e divulgação de material.	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 178	01/03/2021	R\$7.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$7.500,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno	Restituição de Valor Pago por Curso Cancelado pelo Professor	Jhon Eldon Barbosa	036.627.105-95	Termo de Aprovação	01/03/2021	R\$190,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$190,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 39	01/03/2021	R\$121,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$121,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2021/3	01/03/2021	R\$8.134,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/03/2021	R\$8.134,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrutoria de curso, arquitetura para a arte	Luis Marcello da Costa Camargo	23.996.045/0001-63	NF Nº 000025	02/03/2021	R\$628,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2021	R\$628,13
CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno	Restituição de Valor Pago por Curso Cancelado pelo Professor	Nicole Franzoi	820.9993.590-91	Termo de Aprovação	02/03/2021	R\$1.437,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2021	R\$1.437,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de ensino	FGP Produção e Projetos Culturais	13.207.305/0001-10	NF Nº 302	02/03/2021	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/03/2021	R\$6.500,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	03/03/2021	R\$158,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2021	R\$158,75
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	03/03/2021	R\$294,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2021	R\$294,42
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	03/03/2021	R\$166,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/03/2021	R\$166,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

15/23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de projetos	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 00028	04/03/2021	R\$3.637,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2021	R\$3.637,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 0402164	04/03/2021	R\$635,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/03/2021	R\$635,87
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 01684	05/03/2021	R\$1.286,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$1.286,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 056	05/03/2021	R\$6.759,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$6.759,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Sonia Salcedo	Ensino de Artes	40.364.694/0001-60	NF Nº 0001	05/03/2021	R\$1.694,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$1.694,31
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	Boleto Nº 35191989	05/03/2021	R\$140,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$140,77
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Parcela Professor Mariana Manhães	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF Nº 0035	05/03/2021	R\$2.005,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$2.005,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 0055	05/03/2021	R\$4.941,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$4.941,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli-Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 00110	05/03/2021	R\$4.469,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$4.469,52
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 0088	05/03/2021	R\$4.432,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$4.432,05
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 0026	05/03/2021	R\$261,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$261,78
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	EO Editora Ltda	10.401.967/0001-39	NF Nº 004548	05/03/2021	R\$210,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$210,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 45	05/03/2021	R\$4.570,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$4.570,01
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 40	05/03/2021	R\$219,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$219,85
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto Nº 147715-1	05/03/2021	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2021	R\$300,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/03/2021	R\$4,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2021	R\$4,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martin	31.654.601/0001-16	NF Nº 25	09/03/2021	R\$119,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$119,16

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Isabela Dulce Pinho de B.	40.227.990/0001-10	NF Nº 04	09/03/2021	R\$1.353,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$1.353,47
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 1140	09/03/2021	R\$213,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$213,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem de Exposição de Arte	Maria Eneida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 36	09/03/2021	R\$129,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$129,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 31	09/03/2021	R\$2.317,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$2.317,05
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/03/2021	R\$1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/03/2021	R\$1,53
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Impresso	Serviço de impressão de lambe lambe para a exposição " PARQUES" realizada no espaço do palacete da EAV Parque Lage	WSM Serviços Graficos Ltda	21.846.780/0001-40	NF Nº 0660	10/03/2021	R\$4.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$4.400,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno	Restituição de Valor Pago por Curso Cancelado pelo Professor	Yara dos Santos Augusto Silva	064.403.096-84	Termo de Aprovação	10/03/2021	R\$380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$380,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 383	10/03/2021	R\$2.345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$2.345,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Token USB	Certisign Certificadora Digital	01.554.285/0002-56	NF Nº 131743	10/03/2021	R\$224,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$224,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 49237	10/03/2021	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	Boleto Nº 13198-78292	10/03/2021	R\$593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$593,11
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Referente à Parcela 02/02 do orçamento nº 040/21	Assel Serviços e Comercio de Elevadores Ltda	14.810.792/0001-74	NF Nº 13026	10/03/2021	R\$800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$800,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	Marca d' água Serviço e Manutenção de Piscina Ltda	13.547.768/0001-21	NF Nº 0001595	10/03/2021	R\$1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$1.457,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF Nº 104044	10/03/2021	R\$2.059,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$2.059,61
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 14242	10/03/2021	R\$3.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$3.300,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Manutenção Memória Lage	Felipe G. Sander Tecnologia	15.798.728/0001-88	Boleto Nº 1	10/03/2021	R\$1.057,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$1.057,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

17/23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Serviço de produção especializada no acompanhamento e elaboração de prestação de contas Plano Anual de Atividades da Escola de Artes Visuais	Águas Ferreas Projetos Comunicação e Produção Cultural Ltda	16.379.922/0001-04	NF Nº 0830	10/03/2021	R\$4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$4.000,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Impresso	Serviço de impressão e instalação de vinil de recorte com texto para a exposição "PARQUES" realizada no espaço do Palacete da EAV Parque Lage	Profisinal Programação Visual Ltda	40.221.046/0001-55	NF Nº 2229	10/03/2021	R\$3.883,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$3.883,52
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposição PARQUES	Serviço de Tradução para a exposição "PARQUES" realizada no espaço do Palacete	Marilia Palmeira de Souza	17.762.762/0001-47	NF Nº 022	10/03/2021	R\$1.084,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$1.084,58
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposição PARQUES	Molduras para a exposição PARQUES	Moldurax Comercio de Molduras Ltda Me	15242025/0001-79	NF Nº 1523	10/03/2021	R\$2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$2.250,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposição PARQUES	Serviço de montagem de obras de arte para a exposição "PARQUES" realizada no espaço do Palacete	Kbedim Montagem e Produção Cultural Eireli EPP	23.769.831/0001-29	NF Nº 288	10/03/2021	R\$1.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$1.400,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposição PARQUES	Impressões fotográficas e Fine Art para a exposição "PARQUES" realizada no espaço do Palacete	Selenia Serviços Editoriais	06.119.917/0001-96	NF Nº 780	10/03/2021	R\$2.265,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$2.265,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno	Créditos acumulados em período de pandemia	Jordana Fernandes Fecher	126.907.897-60	Termo de Aprovação	10/03/2021	R\$708,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$708,75
CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno	Cancelamento do Curso, solicitado pelo aluno	Tamirys Araujo Panza dos Santos	137.489.317-00	Termo de Aprovação	10/03/2021	R\$1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$1.520,00
ADMINISTRATIVO - Despesas Financeiras	Pagto cartão crédito	Ourocard Empresarial Visa	00.000.000/2170-93	Boleto Nº 119529426	10/03/2021	R\$30,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$30,66
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2021	R\$1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$1,53
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2021	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2021	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2021	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2021	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$60,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

18/23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/03/2021	R\$141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2021	R\$141,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Restituição de Aluno	Cancelamento do Curso, solicitado pelo aluno	Bettina Rupp	631.206.070-53	Termo de Aprovação	11/03/2021	R\$1.315,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2021	R\$1.315,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 00001	11/03/2021	R\$113,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2021	R\$113,40
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de Tintas Especiais para Pintura de uma Obra na Galeria	Humaita Comercio de Tintas e Serviços	33.564.241/0001-12	NF Nº 3185	11/03/2021	R\$166,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2021	R\$166,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	Unosol Consultoria em Informática Ltda	08.036.704/0001-26	Boleto Nº 2897/02	11/03/2021	R\$180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2021	R\$180,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de Tintas Especiais para Pintura de uma Obra na Galeria	Humaita Comercio de Tintas e Serviços	33.564.241/0001-12	NF Nº 3184	11/03/2021	R\$725,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2021	R\$725,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Reembolso de despesas para Envio de Token pelo Correo	Vanguarda Planejamento de Organização Eventos Ltda	07.722.878/0001-80	Tiquete correios	16/03/2021	R\$35,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$35,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagamento de Boleto	PJBank Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Boleto	16/03/2021	R\$432,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$432,62
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a contrato de locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 401014/2021	16/03/2021	R\$1.265,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$1.265,59
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para Escola	Sanches Ponte Comercio e Serviços de Produto de Limpeza	32.301.987/0001-70	NF Nº 11207	16/03/2021	R\$4.984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$5.101,95
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	Troca dos Cabos das Câmeras da Capelinha	Rogério & Ramos Telefonía Ltda	05.153.811/0001-46	NF Nº 00577	16/03/2021	R\$1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$1.300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Prestação de Serviço de Lavanderia, lavagem de 130 ecobags	Tinturaria Santa Helena Ltda	33.387.416/0001-63	NF Nº 26950	16/03/2021	R\$520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$520,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo	04.067.191/0007-55	NF Nº 014516473	16/03/2021	R\$129,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/03/2021	R\$129,90
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Impresso	Edição de Revista	Lenir Aparecida Brizzi	11.452.633/0001-57	NF Nº 00020	17/03/2021	R\$2.666,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2021	R\$2.666,60
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF Nº 5952	19/03/2021	R\$18,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2021	R\$18,11
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF Nº 1708	19/03/2021	R\$29,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2021	R\$29,63
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF Nº 5952	19/03/2021	R\$137,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2021	R\$137,77

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

19/23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF Nº 5952	19/03/2021	R\$27,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2021	R\$27,90
CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno	Créditos acumulados em período de pandemia	Carlos Artur da Silva Marques	102.085.137-60	Termo de Aprovação	22/03/2021	R\$1.026,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$1.026,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno	Curso Cancelado, pelo professor	Henrique Silveira Cadore	000.722.130-43	Termo de Aprovação	22/03/2021	R\$350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$350,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno	Curso Cancelado, pelo professor	Olivia Maria Lustosa Byington	384.621.747-00	Termo de Aprovação	22/03/2021	R\$2.450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$2.450,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	Unosol Consultoria em Informática Ltda	08.036.704/0001-26	NF Nº 19859	22/03/2021	R\$709,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$709,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Informática	RCX Network - Serviço de Informatica LTDA	19.499.210/0001-02	Boleto Nº 46589228	22/03/2021	R\$476,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/03/2021	R\$476,56
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF Nº 241	23/03/2021	R\$1.219,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/03/2021	R\$1.219,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 583	24/03/2021	R\$8.314,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2021	R\$8.314,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Comércio de Derivados	09.484.836/0001-83	NF Nº 1.982	24/03/2021	R\$105,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2021	R\$105,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de Tintas Especiais para Pintura de uma Obra na Galeria	Humaita Comercio de Tintas e Serviços	33.564.241/0001-12	NF Nº 3.269	25/03/2021	R\$818,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$818,00
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 99	25/03/2021	R\$1.694,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$1.694,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso "verbos de Histórias"	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF Nº132	25/03/2021	R\$221,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$221,70
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 21/03/01504359-6	25/03/2021	R\$1.700,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$1.700,43
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 21/03/89103385-5	25/03/2021	R\$302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2021	R\$302,98
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Galões de Alcool em Gel	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 04301	26/03/2021	R\$468,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$468,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 01159	26/03/2021	R\$780,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$780,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 76905	26/03/2021	R\$572,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$572,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

20/23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 0001	26/03/2021	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$2.000,00
TRIBUTOS	Guia de INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS Arrecadação	26/03/2021	R\$33,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$33,95
TRIBUTOS	Guia de INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS Arrecadação	26/03/2021	R\$389,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2021	R\$389,18
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	DVZ IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	11.940.812/0001-23	NF Nº 11390	30/03/2021	R\$1.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2021	R\$1.340,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Nº Conta 133372832	30/03/2021	R\$83,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/03/2021	R\$83,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	Prestação de Serviços para Loja EAV	41.099.606/0001-03	NF Nº 0002	31/03/2021	R\$656,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$656,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 051	31/03/2021	R\$6.749,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$6.749,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 038	31/03/2021	R\$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 039	31/03/2021	R\$2.762,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.762,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 038	31/03/2021	R\$3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 031	31/03/2021	R\$178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 032	31/03/2021	R\$2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 026	31/03/2021	R\$2.190,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.190,82
PESSOAL - Serviço Equipe	Promoção, redação e divulgação de material.	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 0183	31/03/2021	R\$7.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$7.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Produção e Gestão de Eventos na EAV Parque Lage	Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF Nº 021	31/03/2021	R\$3.353,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$3.353,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 032	31/03/2021	R\$2.274,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.274,01
PESSOAL - Serviço Equipe	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, com foco em serviços Secretaria	Marcos Vinicius Pinheiro da Silva	34.501.038/0001-60	NF Nº 022	31/03/2021	R\$466,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$466,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 067	31/03/2021	R\$563,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$563,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 068	31/03/2021	R\$2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF Nº 017	31/03/2021	R\$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 098	31/03/2021	R\$2.629,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.629,88
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Bibliotecária para desenvolvimento de atividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 089	31/03/2021	R\$3.416,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$3.416,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 041	31/03/2021	R\$2.160,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.160,61
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 058	31/03/2021	R\$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 056	31/03/2021	R\$385,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$385,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 057	31/03/2021	R\$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 066	31/03/2021	R\$385,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$385,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 067	31/03/2021	R\$2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Monitoria	Jaquison de Oliveira Ribeiro	41.416.718/0001-40	NF Nº 001	31/03/2021	R\$1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$1.200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Monitoria	Jaquison de Oliveira Ribeiro	41.416.718/0001-40	NF Nº 002	31/03/2021	R\$81,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$81,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Eunice Sant'Ana de Assis	28.563.693/0001-40	NF Nº 002	31/03/2021	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF Nº 001	31/03/2021	R\$2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$2.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF Nº 002	31/03/2021	R\$289,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$289,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hercules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 0059	31/03/2021	R\$6.600,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$6.600,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 002	31/03/2021	R\$3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 041	31/03/2021	R\$3.681,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$3.681,84
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 016	31/03/2021	R\$664,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$664,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 040	31/03/2021	R\$4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$4.207,81
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Pagamento da anuidade do profissional engenheiro eletricitista que será responsável técnico a assinar o projeto de reforma dos quadros elétricos do Palacete	Conselho Regional de Engenharia	34.260.596/0001-80	Boleto Nº 3030251000123 1887	31/03/2021	R\$480,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$480,93
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposição PARQUES	Licenciamento de uso foto comercial - Exposição Como Vai Você...	Editora Globo Ltda	04.067.191/0001-60	FA Nº 6250-2	31/03/2021	R\$551,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2021	R\$551,21
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas de Táxi	Táxi	Placa LML 4540	Recibo de Táxi	01/03/2021	R\$16,00	Caixa EAV	01/03/2021	R\$16,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de café e açúcar	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF Nº 279085	01/03/2021	R\$374,70	Caixa EAV	01/03/2021	R\$374,70
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Telefone c/headset para secretaria	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0027-99	NF Nº 254903	02/03/2021	R\$143,30	Caixa EAV	02/03/2021	R\$143,30
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de reparo para conserto de descarga de banheiro	Ferramentas Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	NF Nº 133.635	02/03/2021	R\$332,00	Caixa EAV	02/03/2021	R\$332,00
ADMINISTRATIVO - Correspondências	Envio de Correspondências	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1988868339	02/03/2021	R\$36,80	Caixa EAV	02/03/2021	R\$36,80
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Massa Adesiva Plástica Branca para manutenção do vaso sanitário	Show Brasil Materiais de Construção	03.749.110/0001-49	NF Nº 070.116	01/03/2021	R\$12,00	Caixa EAV	01/03/2021	R\$12,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Recarga de Cartões para serviço externo	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	16.727.386/0001-78	Transação 001192554910	09/03/2021	R\$162,00	Caixa EAV	09/03/2021	R\$162,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Recarga de Cartões para serviço externo	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	16.727.386/0001-78	Transação 001192554324	09/03/2021	R\$200,00	Caixa EAV	09/03/2021	R\$200,00
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Reembolso de despesas com carro de aplicativo UBER	José Carlos Silva Teixeira	141.577.947-37	Recibo da Uber	12/03/2021	R\$32,95	Caixa EAV	12/03/2021	R\$32,95
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Elástico para manter Fechado os Portões da Lixeira	Show Brasil Materiais de Construção	03.749.110/0001-49	NF Nº 070.116	13/03/2021	R\$6,00	Caixa EAV	13/03/2021	R\$6,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Combustível para motosserra trabalho extraordinário da retirada de uma árvore com apoio da arte c/ flores	Ponei Posto de Gasolina Ltda	34.036.303/0001-61	NF Nº 00029	13/03/2021	R\$67,62	Caixa EAV	13/03/2021	R\$67,62
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Cafeteira para a área de apoio em substituição à anterior que não funcionava mais	Via Varejo S/A	33.041.260/0014-89	NF Nº 167239	15/03/2021	R\$99,00	Caixa EAV	15/03/2021	R\$99,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de pilhas para controles dos ar condicionados	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0027-99	NF Nº 255456	15/03/2021	R\$99,80	Caixa EAV	15/03/2021	R\$99,80
ADMINISTRATIVO - Correspondências	Envio de Correspondências	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1999791465	16/03/2021	R\$234,50	Caixa EAV	16/03/2021	R\$234,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Fecho para a proteção dos containers	Salvatore Papa Ferragens Ltda	01.769.241/0001-62	NF Nº 40392	16/03/2021	R\$28,00	Caixa EAV	16/03/2021	R\$28,00
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas de Táxi	Táxi.Rio	Placa LSG 3744	Recibo de Táxi	16/03/2021	R\$10,30	Caixa EAV	16/03/2021	R\$10,30
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Reembolso de despesas com carro de aplicativo UBER	José Carlos Silva Teixeira	141.577.947-37	Recibo Uber	20/03/2021	R\$30,00	Caixa EAV	20/03/2021	R\$30,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a despesas com assinatura de plataformas digitais para a EAV	Celina Martins Pinheiro dos Santos	023.402.537-99	Recibo de Reembolso	14/03/2021	R\$2.273,26	Caixa EAV	14/01/2021	R\$2.273,26