

RESUMO DESPESAS - SETEMBRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	R\$ 1.990,17
ADMINISTRATIVO - Cartório	R\$ 35,32
ADMINISTRATIVO - Compra de Material para Informática para o TI	R\$ 2.045,00
ADMINISTRATIVO - Correspondências	R\$ 52,17
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 648,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 2.010,50
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 3.274,73
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 1.339,30
ADMINISTRATIVO - Material para Manutenção	R\$ 2.608,88
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	R\$ 144,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 514,89
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 5.500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 5.525,50
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 4.521,84
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	R\$ 50,00
AQUISIÇÕES - Equipamento de TI	R\$ 2.371,25
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	R\$ 7.500,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 3.022,11
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\$ 760,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 5.570,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Consultoria	R\$ 2.500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio 2021	R\$ 2.889,48
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 35.761,50
ESTORNO	R\$ 150,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 104.741,17
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 115.472,72
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.284,75
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 5.152,92
TRIBUTOS	R\$ 1.690,58
Total geral	R\$ 324.184,68
PIX - Rejeitado	R\$ 12.831,25
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -	R\$ 100.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de direção de arte para peças da EAV	Evolutiva Estudio Criação e Produções Artísticas Eireli	15.397.929/0001-73	NF Nº 212	01/09/2021	R\$ 6.837,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2021	R\$ 6.837,69
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 55	01/09/2021	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2021	R\$ 10.000,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Tinta Branca e Kit c/ 5 pcs	Humaita Com. De Tintas e Serv. EIRELLE	33.564.241/0001-12	NF Nº 4476	02/08/2021	R\$ 430,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2021	R\$ 430,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 11	02/09/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2021	R\$ 5.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2021/17	02/09/2021	R\$ 8.232,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2021	R\$ 8.232,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo -Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2021/18	02/09/2021	R\$ 1.568,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2021	R\$ 1.568,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/09/2021	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2021	R\$ 30,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Pagamento Referente à Aulas Ministradas	Millena Lizia Martins Mont	21.311.431/0001-49	NF Nº 25	31/08/2021	R\$ 829,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 829,25
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura nº 21/07/01504121-7	08/07/2021	R\$ 319,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 319,48
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura nº 21/07/89103607-4	13/07/2021	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura nº 21/07/24000558-7	15/07/2021	R\$ 1.133,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 1.133,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia nº 0011083025	31/08/2021	R\$ 327,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 327,50
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia nº 0011120623	31/08/2021	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 50,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia nº 0011120615	31/08/2021	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 35,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia nº 0011120583	31/08/2021	R\$ 295,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 295,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia nº 0011120571	31/08/2021	R\$ 168,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 168,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Guia nº 0011120577	31/08/2021	R\$ 32,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 32,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio 2021	Serviço de Legalização dos estandes na feira ArtRio 2021	Lenilde de Lima Victoria Duarte	20.145.792/0001-08	NF Nº 252	03/09/2021	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 400,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/09/2021	R\$ 12,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 12,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF Nº 103	02/09/2021	R\$ 3.749,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 3.749,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 66	04/09/2021	R\$ 103,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 103,88

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 67	04/09/2021	R\$ 201,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 201,00
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 2000	01/09/2021	R\$ 19.114,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 19.114,51
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente a ministração do curso arte sonora	Exst. Net - Serviços Ltda	10.213.696/0001-98	NF Nº 214	01/09/2021	R\$ 1.827,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 1.827,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 62	02/09/2021	R\$ 8.878,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 8.878,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Transferência enviada	Sonia M C Salcedo	40.364.694/0001-60	NF Nº 8	02/09/2021	R\$ 2.252,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 2.252,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Produções Culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 124	02/09/2021	R\$ 2.279,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 2.279,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Franz Ronney Manata Martin	31.654.601/0001-16	NF Nº 35	01/09/2021	R\$ 4.119,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 4.119,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso "verbos de Histórias"	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF Nº 156	01/09/2021	R\$ 1.116,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 1.116,33
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente a Ministração do Curso de Fotografia ArteVida	Editora Trarepa LTDA	39.897.699/0001-70	NF Nº 223	01/09/2021	R\$ 1.658,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 1.658,25
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 32	02/09/2021	R\$ 3.202,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 3.202,02

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	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 107	02/09/2021	R\$ 5.249,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 5.249,90
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 113	02/09/2021	R\$ 7.346,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 7.346,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Linguagens Visuais: Teorias e Práticas em Fotografia e Videoarte	Marcos Vinicius Bonisson Machado	30.503.149/0001-54	NF Nº 33	01/09/2021	R\$ 1.662,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 1.662,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 68	02/09/2021	R\$ 2.871,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 2.871,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 61	02/09/2021	R\$ 2.364,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 2.364,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 86	05/09/2021	R\$ 670,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 670,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 94	01/09/2021	R\$ 4.439,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 4.439,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte e cultura	Giodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 82	03/09/2021	R\$ 670,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 670,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Valério Ricci Montani	30.392.326/0001-28	NF Nº 51	01/09/2021	R\$ 9.120,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 9.120,86
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.666/0001-51	NF Nº 77	03/09/2021	R\$ 576,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 576,20

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
PIX - Rejeitado	CPF/CNPJ nao pertence ao titular.	José Carlos Guerra Damasceno	31.984.018/0001-07	NF Nº 73	02/09/2021	R\$ 2.676,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 2.676,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	31.984.018/0001-07	NF Nº 73	02/09/2021	R\$ 2.676,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 2.676,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aulas	Associacao Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	13.511.341/0001-73	NF Nº 13452	02/09/2021	R\$ 1.909,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 1.909,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF Nº 5	27/08/2021	R\$ 5.097,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 5.097,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 412473	08/09/2021	R\$ 763,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 763,16
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	dominio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.187/0001-52	Boleto nº 35765691	22/08/2021	R\$ 160,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 160,47
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto nº 155102-1	20/08/2021	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 300,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	06/09/2021	R\$ 168,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 168,96
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.679/0001-26	NF Nº 88	06/09/2021	R\$ 2.310,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 2.310,94
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	Gianguido Bonfanti ME	20.540.827/0001-03	NF Nº 84	08/09/2021	R\$ 2.203,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 2.203,19

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 Limpeza	Compra de Material de Limpeza para reabastecimento	Margarizo Ponte Comercio e Servicos de Prod. De Limpeza Ltda	30.692.171/0001-90	NF Nº 2685	11/08/2021	R\$ 3.274,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 3.274,73
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	08/09/2021	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 20,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Bibliotecária para desenvolvimento de atividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 96	08/09/2021	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 50,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura ° 21/08/01504411-1	10/08/2021	R\$ 319,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 319,48
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura nº 21/08/89103670-1	14/08/2021	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 302,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura nº 21/08/24000547-2	18/08/2021	R\$ 1.159,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 1.159,97
ADMINISTRATIVO - Compra de Material para Informática para o TI	Compra de Material de informática	HOTPRICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.937.492/0001-53	NF Nº 54	09/09/2021	R\$ 1.475,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 1.475,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	09/09/2021	R\$ 11,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 11,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 403	07/09/2021	R\$ 3.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 3.350,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 51537	17/08/2021	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 250,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 2021/26607	01/09/2021	R\$ 593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 593,11
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 15022	01/09/2021	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 1.050,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	Fatura Nº 401020/21	01/09/2021	R\$ 1.223,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 1.223,00
ADMINISTRATIVO - Cartão de Crédito	BB Administradora de Cartões	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Fatura BB	27/08/2021	R\$ 1.990,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 1.990,17
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 15023	01/09/2021	R\$ 2.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 2.200,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 15021	01/09/2021	R\$ 2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 2.250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de residuo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF Nº 112304	06/09/2021	R\$ 3.022,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 3.022,11
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de materia de Escritório	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF Nº 4399	30/08/2021	R\$ 768,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 768,60
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de materia de Escritório	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF Nº 4400	30/08/2021	R\$ 644,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 644,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção e Recarga de Extintores Portáteis	Ilha Rc Equipamentos Contra Incendios Ltda	23.109.032/0001-26	NF Nº 2177	26/08/2021	R\$ 2.860,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 2.860,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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 43	10/09/2021	R\$ 201,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 201,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 43	10/09/2021	R\$ 1.105,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 1.105,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 52	10/09/2021	R\$ 1.105,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 1.105,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 13	10/09/2021	R\$ 572,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 572,67
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/09/2021	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/09/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/09/2021	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/09/2021	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/09/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/09/2021	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 60,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/09/2021	R\$ 141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 141,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/09/2021	R\$ 41,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 41,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Parcela Professor Mariana Manhães	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF Nº 41	13/09/2021	R\$ 1.403,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 1.403,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 319	08/09/2021	R\$ 434,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 434,41
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	13/09/2021	R\$ 14,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 14,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	Pedro Varela Artes Visuais Ltda	42.775.408/0001-85	NF Nº 6	14/09/2021	R\$ 3.062,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 3.062,09
PIX - Rejeitado	Conta do recebedor inexistente.	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 38	13/09/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 5.000,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura nº 067624238/092021	01/09/2021	R\$ 338,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 338,88
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	14/09/2021	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 10,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -	Transfêrencia de Conta Corrente para Conta Poupança	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B.	15/09/2021	R\$ 100.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 100.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 38	13/09/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 5.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Produtor Executivo - Plano Anual de Atividades / Ajuda de custo	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 39	13/09/2021	R\$ 153,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 153,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Administração Educacional	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF Nº 287857	01/09/2021	R\$ 450,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 450,37
ADMINISTRATIVO - Material para Manutenção	Compra de Materia Elétrico	Eletrica Jurema LTDA	33.029.588/0001-65	NF Nº 8186	02/09/2021	R\$ 193,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 193,65
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa PIX Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	16/09/2021	R\$ 1,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 1,91
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo Ltda	04.067.191/0007-55	NF Nº 15602766	18/09/2021	R\$ 144,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 144,90
PIX - Rejeitado	Troca dos Cabos das Câmeras da Capelinha	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 000589	17/09/2021	R\$ 2.665,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2021	R\$ 2.665,50
AQUISIÇÕES - Equipamento de TI	Aquisição de Tablet para atender os Serviços de Agendamento p/ o Acesso ao Parque	Magazine Luiza S/A	47.960.950/1331-99	NF Nº 328.812	18/09/2021	R\$ 10.006,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2021	R\$ 1.006,91
ADMINISTRATIVO - Material para Manutenção	Material Elétrico p/ finalizar o serviço dos quadros elétricos	Eletrica Jurema LTDA	33.029.588/0001-65	NF Nº 8086	19/08/2021	R\$ 2.415,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2021	R\$ 2.415,23
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Troca dos Cabos das Câmeras da Capelinha	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 000589	17/09/2021	R\$ 2.665,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2021	R\$ 2.665,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa PIX Enviado	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	17/09/2021	R\$ 1,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2021	R\$ 10,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pelo Aluno	José Arlei da Silva	435.596.978-91	Termo de Aprovação	20/09/2021	R\$ 1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 1.520,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pelo Aluno	Alexandre Bellinassi Pereira	351.073.672-91	Termo de Aprovação	20/09/2021	R\$ 1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 1.520,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	RCX NETWORK SERV INF LTDA	19.499.210/0001-02	NF Nº 202100000001589	01/09/2021	R\$ 476,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 476,56
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP de Gestão	Unosol ERP Informática Ltda	15.021.706/0001-07	NF Nº 20675	02/09/2021	R\$ 709,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 709,50
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 1233	06/09/2021	R\$ 648,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 648,00
ESTORNO	Estorno para doador do programa Amigo EAV	Henrique de Queiroz Galvão	089.227.827-73	Comprovante	20/09/2021	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 150,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pelo Aluno	Raquel Vieira de Araújo	068.181.763-13	Termo de Aprovação	20/09/2021	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 350,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pelo Aluno	Isabella Carvalho Breves	796.292.617-15	Termo de Aprovação	20/09/2021	R\$ 1.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 1.520,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado pelo Aluno	Douglas Antonio Teixeira de Almeida	248.682.098-17	Termo de Aprovação	20/09/2021	R\$ 660,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 660,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/08/2021	R\$ 100,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 100,20
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/08/2021	R\$ 310,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 310,63
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/08/2021	R\$ 10,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 10,50
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/08/2021	R\$ 32,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 32,55
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/08/2021	R\$ 27,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 27,90
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/08/2021	R\$ 23,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 23,24
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/08/2021	R\$ 47,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 47,67
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/08/2021	R\$ 147,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 147,79
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/08/2021	R\$ 11,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 11,34
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/08/2021	R\$ 35,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 35,15

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
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/08/2021	R\$ 22,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 22,16
TRIBUTOS	REF. NF 20407 UNO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/08/2021	R\$ 13,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 13,95
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 3	18/09/2021	R\$ 461,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 461,55
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	20/09/2021	R\$ 32,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 32,44
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	EO Editor LTDA	10.401.967/0002-10	NF Nº 828	19/07/2021	R\$ 596,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 596,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 50	21/09/2021	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 500,00
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 Nº 590	21/09/2021	R\$ 760,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 760,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	22/09/2021	R\$ 12,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 12,47
ADMINISTRATIVO - Compra de Material para Informática para o TI	Compra de Material de informática	AML dos Santos Com. e Serv. Em Tecnologia	26.975.006/0001-78	NF Nº 1159	23/09/2021	R\$ 570,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2021	R\$ 570,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	23/09/2021	R\$ 5,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2021	R\$ 5,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedor Loja LOCAL	Martha Vasques Pedalino Costa	25.205.437/0001-92	NF Nº 3899296	21/09/2021	R\$ 1.650,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 1.650,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Tinta Branca e Kit c/ 5 pcs	Humaita Com. De Tintas e Serv. EIRELLE	33.564.241/0001-12	NF Nº 4653	25/08/2021	R\$ 748,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 748,80
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	BC Pena Branca Comercio e Serviços eireli	15.372.597/0001-72	NF Nº 307	22/09/2021	R\$ 1.158,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 1.158,00
PIX - Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta incorreto	Alexandre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	NF Nº 3904873	23/09/2021	R\$ 1.125,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 1.125,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Alexandre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	NF Nº 3904873	23/09/2021	R\$ 1.125,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 1.125,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 694	23/09/2021	R\$ 29.146,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 29.146,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedo Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF Nº 279	23/09/2021	R\$ 2.086,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 2.086,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	24/09/2021	R\$ 40,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 40,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 80813	09/09/2021	R\$ 476,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2021	R\$ 476,75
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	21/09/89103857-6	13/09/2021	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 302,98

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	21/09/01504162-3	10/09/2021	R\$ 329,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 329,06
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	21/09/01504163-8	10/09/2021	R\$ 12,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 12,13
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio 2021	Transporte de Obra de Arte - RIO x SP	Zecat Serv. Ltda Me	25.238.113/0001-50	NF Nº 347	27/09/2021	R\$ 2.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 2.350,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Consultoria	Planejamento, coordenação e representação comercial para captação de recursos de instituição cultural	Companhia da Foto Projetos e Produções Culturais e Sociais LTDA	73.321.218/0001-11	NF Nº 211	27/09/2021	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 2.500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/09/2021	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 20,00
PIX - Rejeitado	PIX Não Efetuado. Erro no CNPJ	Bazam Pichau Informática Ltda	09.376.495/0001-22	NF Nº 2059752	30/09/2021	R\$ 1.364,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2021	R\$ 1.364,34
AQUISIÇÕES - Equipamento de TI	Aquisição de 2 HD para Backup de rede	Bazam Pichau Informática Ltda	09.376.495/0001-22	NF Nº 2059752	30/09/2021	R\$ 1.364,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2021	R\$ 1.364,34
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 58	30/09/2021	R\$ 6.650,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 6.650,05
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF Nº 12	30/09/2021	R\$ 2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Jadilson da Silva Moura	41.408.955/0001-60	NF Nº 13	30/09/2021	R\$ 433,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 433,40

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	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 43	30/09/2021	R\$ 2.103,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.103,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 44	30/09/2021	R\$ 178,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 178,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 79	30/09/2021	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 80	30/09/2021	R\$ 576,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 576,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 78	30/09/2021	R\$ 2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Arte Educador	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 79	30/09/2021	R\$ 398,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 398,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 106	30/09/2021	R\$ 2.629,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	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 96	30/09/2021	R\$ 3.578,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 3.578,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 53	28/09/2021	R\$ 2.184,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.184,91
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Comunicação e Marketing	Alice de Souza Loureiro	41.023.943/0001-17	NF Nº 12	30/09/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 5.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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 33	30/09/2021	R\$ 2.137,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.137,20
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 34	30/09/2021	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 1.000,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Assessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material.	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 204	29/09/2021	R\$ 7.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 7.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF Nº 24	30/09/2021	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 51	30/09/2021	R\$ 2.209,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.209,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 44	30/09/2021	R\$ 2.265,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.265,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 63	30/09/2021	R\$ 1.139,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 1.139,79
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Viviane Sampaio de Oliveira	12.316.816/0001-79	NF Nº 3	30/09/2021	R\$ 4.417,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 4.417,41
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 50	30/09/2021	R\$ 4.207,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 4.207,81
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 49	30/09/2021	R\$ 4.080,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 4.080,04

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	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 65	30/09/2021	R\$ 3.731,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 3.731,14
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Fillipe Alves Dionizio	35.992.004/0001-88	NF Nº 4	30/09/2021	R\$ 1.085,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 1.085,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 60	30/09/2021	R\$ 2.314,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.314,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 61	30/09/2021	R\$ 97,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 97,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 66	30/09/2021	R\$ 6.718,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 6.718,11
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 52	30/09/2021	R\$ 1.556,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 1.556,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 54	30/09/2021	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 600,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 45	30/09/2021	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 600,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de materia de Escritório	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF Nº 4423	22/09/2021	R\$ 597,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 597,40
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 1740	09/09/2021	R\$ 1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 1.457,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Regulamentação Cadastral	PLBrasil Assessoria Empresarial Ltda	07.686.575/0002-30	NF Nº 37326	15/09/2021	R\$ 514,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 514,89
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Ana Clara Demier Gonçalves Silva	41.099.606/0001-03	NF Nº 14	28/09/2021	R\$ 1.010,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 1.010,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/09/2021	R\$ 4,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 4,98
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/09/2021	R\$ 19,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 19,92
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/09/2021	R\$ 19,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 19,92
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021	Banco do Brasil S.A	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	30/09/2021	R\$ 278,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 278,43
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas com Deslocamento	José Carlos Teixeira	141.577.947-37	Recibo de Taxi	13/09/2021	R\$ 50,00	Caixa EAV	13/09/2021	R\$ 50,00
ADMINISTRATIVO - Cartório	Autenticações de Documentos	32 Ofício de Notas da Capital	23.937.800/0001-39	Comprovante Nº 11305/2021	17/09/2021	R\$ 35,32	Caixa EAV	17/09/2021	R\$ 35,32
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio 2021	Referente a despesa com deslocamento e alimentação do Evento ArtRio - período: 08 a 13/09/2021	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	21/09/2021	R\$ 139,48	Caixa EAV	21/09/2021	R\$ 139,48
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Refil Filtro HF 9.3/4.	Elétrica Jurema Ltda	33.029.588/0001-65	NF Nº 0008369	29/09/2021	R\$ 159,60	Caixa EAV	29/09/2021	R\$ 159,60

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 - Correspondências	Envio de Correspondências	ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.310/07040-30	ID Tiquete2139187751	29/09/2021	R\$ 52,17	Caixa EAV	29/09/2021	R\$ 52,17

RESUMO RECEITA - SETEMBRO 2021

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	R\$ 140.086,67
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$ 74,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 5.434,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 28.258,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 33.505,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 159.174,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 19.949,00
PRODUTOS E SERVIÇOS- Locação Evento	R\$ 2.400,00
Total geral	R\$ 413.883,29
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Coi	R\$ 8.950,00
PIX - Rejeitado	R\$ 10.165,75

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
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	01/09/2021	R\$ 3.102,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2021	R\$ 3.102,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/09/2021	R\$ 200,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2021	R\$ 200,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/09/2021	R\$ 73,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2021	R\$ 73,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/09/2021	R\$ 39,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2021	R\$ 39,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/09/2021	R\$ 829,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2021	R\$ 829,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Receita Proveniente da Locação de Espaço para Evento	IRIS PRO BEM VIVER	07.252.567/0001-02	Boleto	01/09/2021	R\$ 25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/09/2021	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	02/09/2021	R\$ 3.086,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2021	R\$ 3.086,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/09/2021	R\$ 363,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2021	R\$ 363,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/09/2021	R\$ 370,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2021	R\$ 370,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/09/2021	R\$ 244,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2021	R\$ 244,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/09/2021	R\$ 63,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2021	R\$ 63,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/09/2021	R\$ 641,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2021	R\$ 641,03
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	03/09/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 5.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	03/09/2021	R\$ 3.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 3.850,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	03/09/2021	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	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	03/09/2021	R\$ 4.142,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 4.142,20
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	03/09/2021	R\$ 5.352,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 5.352,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/09/2021	R\$ 1.272,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 1.272,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/09/2021	R\$ 274,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	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	03/09/2021	R\$ 63,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 63,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/09/2021	R\$ 1.055,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2021	R\$ 1.055,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/09/2021	R\$ 1.772,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 1.772,52
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	06/09/2021	R\$ 8.677,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 8.677,44
PIX - Rejeitado	CPF/CNPJ nao pertence ao titular.	José Carlos Guerra Damasceno	31.984.018/0001-07	NF Nº 73	06/09/2021	R\$ 2.676,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 2.676,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/09/2021	R\$ 2.349,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 2.349,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/09/2021	R\$ 1.056,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 1.056,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/09/2021	R\$ 648,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 648,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/09/2021	R\$ 3.226,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2021	R\$ 3.226,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/09/2021	R\$ 4.112,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 4.112,24
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	08/09/2021	R\$ 5.593,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 5.593,56
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	08/09/2021	R\$ 74,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 74,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/09/2021	R\$ 1.920,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 1.920,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/09/2021	R\$ 944,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 944,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/09/2021	R\$ 521,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 521,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/09/2021	R\$ 2.610,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/09/2021	R\$ 2.610,06
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	09/09/2021	R\$ 8.631,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 8.631,74
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Flávia Fortunee de Picciotto Terpias	218.167.378-01	Recibo	09/09/2021	R\$ 4.820,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 4.820,00
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	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	09/09/2021	R\$ 5.434,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 5.434,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/09/2021	R\$ 1.007,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 1.007,96

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 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
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/09/2021	R\$ 430,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 430,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/09/2021	R\$ 157,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 157,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/09/2021	R\$ 1.401,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2021	R\$ 1.401,77
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	10/09/2021	R\$ 7.744,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 7.744,36
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	10/09/2021	R\$ 6.615,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 6.615,52
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Jacqueline Torres	127.044.298-80	Recibo	10/09/2021	R\$ 3.150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 3.150,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Jacqueline Torres	127.044.298-80	Recibo	10/09/2021	R\$ 5.550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 5.550,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Gabriela Lobato Marins/ Arthur Borges	013.347.617-01	Recibo	10/09/2021	R\$ 5.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 5.300,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Fernando Torres	230.953.108-11	Recibo	10/09/2021	R\$ 5.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 5.500,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Marco Geovanne Tobias da Silva	263.225.791-34	Recibo	10/09/2021	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 1.700,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Anna Maria da Trindade dos Reis / Sebastião	913.911.807-04	Recibo	10/09/2021	R\$ 4.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 4.800,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Sebastião A	291.435.431-20	Recibo	10/09/2021	R\$ 4.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 4.800,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Henrique de	089.227.827-73	Recibo	10/09/2021	R\$ 4.820,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 4.820,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Marcela Tuffani Farias T. Carvalho	017.818.357-13	Recibo	10/09/2021	R\$ 4.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 4.800,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/09/2021	R\$ 479,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	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	10/09/2021	R\$ 590,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 590,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/09/2021	R\$ 127,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 127,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/09/2021	R\$ 1.266,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2021	R\$ 1.266,07
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Yole Maria de Mendonça	596.300.867-00	Recibo	13/09/2021	R\$ 5.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 5.300,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/09/2021	R\$ 5.891,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 5.891,94
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	13/09/2021	R\$ 13.016,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 13.016,92
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	George Alberto da Costa e Silva Filho	337.808.238-02	Recibo	13/09/2021	R\$ 5.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 5.300,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Peter Rodenbeck / Isabela Rodrigues	119.558.670-4	Recibo	13/09/2021	R\$ 2.900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 2.900,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	José Lucas Silva	334.195.758-82	Recibo	13/09/2021	R\$ 4.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 4.800,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente para colocação de moldura em 2 Obras de Arte da ArtRio 2021	José Lucas Silva	334.195.758-82	Recibo	13/09/2021	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 500,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Maria Luiza Carvalho Ferreira dos Santos Chiganer	057.692.947-60	Recibo	13/09/2021	R\$ 5.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 5.300,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Maria Eduarda Fonseca Ribas Clementino	957.145.537-72	Recibo	13/09/2021	R\$ 5.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 5.300,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Roberta da Costa Hall	051.851.707-19	Recibo	13/09/2021	R\$ 5.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 5.300,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Arthur Borges	016.747.797-80	Recibo	13/09/2021	R\$ 3.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 3.200,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Roberto Dagnoni	920.122.489-34	Recibo	13/09/2021	R\$ 8.550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 8.550,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Tatiana Cneio Alves	151.555.378-78	Recibo	13/09/2021	R\$ 5.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 5.300,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Gisela Mauro e Silva	055.204.047-98	Recibo	13/09/2021	R\$ 5.360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 5.360,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Hugo Godinho	055.371.487-22	Recibo	13/09/2021	R\$ 4.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 4.800,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Patricia Re	982.440.199-72	Recibo	13/09/2021	R\$ 5.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 5.300,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	João Xaxier/ Patricia Gu	153.636.337-52/ 512.864.086-87	Recibo	13/09/2021	R\$ 2.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 2.400,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Renata Valle Alzuguir	002.595.4837-57	Recibo	13/09/2021	R\$ 5.550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 5.550,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/09/2021	R\$ 2.004,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 2.004,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/09/2021	R\$ 793,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 793,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/09/2021	R\$ 591,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 591,87

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 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
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/09/2021	R\$ 2.605,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2021	R\$ 2.605,09
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	14/09/2021	R\$ 10.648,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 10.648,65
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	14/09/2021	R\$ 1.395,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 1.395,76
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Luiz de Paulo	016.813.177-37	Recibo	14/09/2021	R\$ 3.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 3.200,00
PIX - Rejeitado	Conta do recebedor inexistente.	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 39	14/09/2021	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/09/2021	R\$ 810,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 810,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/09/2021	R\$ 343,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 343,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/09/2021	R\$ 190,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	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	14/09/2021	R\$ 634,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2021	R\$ 634,39
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	15/09/2021	R\$ 7.249,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 7.249,44
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	15/09/2021	R\$ 2.122,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 2.122,32
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Carolina Monho Bottino	079.038.277-66	Recibo	15/09/2021	R\$ 5.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 5.300,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/09/2021	R\$ 548,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 548,99

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/09/2021	R\$ 445,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 445,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/09/2021	R\$ 73,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 73,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/09/2021	R\$ 1.600,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 1.600,11
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Patricia Vaks Wajzman	082.493.037-17	Boleto	15/09/2021	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/09/2021	R\$ 1.200,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/09/2021	R\$ 1.185,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 1.185,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locação Evento	Locação de espaços localizados no interior e entorno do Palacete, para evento particular Parceria Bait	RK5 SPE EMPREENDIMEN	34.042.064/0001-77	Boleto	16/09/2021	R\$ 2.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 2.400,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Ricardo Villela de Affonseca Filho	134.133.497-08	Boleto	16/09/2021	R\$ 1.766,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 1.766,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/09/2021	R\$ 1.118,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 1.118,52
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	16/09/2021	R\$ 2.027,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 2.027,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/09/2021	R\$ 459,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 459,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/09/2021	R\$ 176,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 176,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/09/2021	R\$ 217,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2021	R\$ 217,45
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	20/09/2021	R\$ 2.626,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 2.626,88

R\$ 4.166,67

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
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	20/09/2021	R\$ 6.028,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 6.028,32
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Carolina Medeiros Chediak	083.343.977-47	Recibo	20/09/2021	R\$ 2.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 2.400,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/09/2021	R\$ 1.197,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 1.197,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/09/2021	R\$ 1.112,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 1.112,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/09/2021	R\$ 344,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 344,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/09/2021	R\$ 3.190,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2021	R\$ 3.190,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/09/2021	R\$ 2.350,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 2.350,81
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	21/09/2021	R\$ 726,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 726,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	LKN Toldos e Coberturas LTDA	14.050.955/0001-68	Recibo	21/09/2021	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 380,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/09/2021	R\$ 609,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 609,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/09/2021	R\$ 439,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 439,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/09/2021	R\$ 167,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 167,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/09/2021	R\$ 1.276,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 1.276,54

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
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Priscila Moreira Iglesias	884.393.307-82	Boleto	21/09/2021	R\$ 3.545,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 1.200,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Fabiano Pries Sueide	033.103.677-03	Boleto	21/09/2021	R\$ 3.545,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 1.325,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Isabela Göbel Burlamaqui	854.044.207-82	Boleto	21/09/2021	R\$ 3.545,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2021	R\$ 1.020,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/09/2021	R\$ 4.814,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 4.814,84
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	22/09/2021	R\$ 2.600,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 2.600,32
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente para colocação de moldura nas Obra de Arte da ArtRio 2021	Roberto Dagnoni	920.122.489-34	Recibo	22/09/2021	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 250,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Murilo Carvarvalho	782.173.697-04	Recibo	22/09/2021	R\$ 380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 380,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente da Obra de Arte da ArtRio 2021	Flávia Fortunee de Picciotto Terpias	218.167.378-01	Recibo	22/09/2021	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 200,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente para colocação de moldura nas Obra de Arte da ArtRio 2021	George Alberto da Costa e Silva Filho	337.808.238-02	Recibo	22/09/2021	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 250,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/09/2021	R\$ 425,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 425,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/09/2021	R\$ 181,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 181,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/09/2021	R\$ 264,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 264,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/09/2021	R\$ 977,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/09/2021	R\$ 977,51

R\$ 3.545,00

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
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	23/09/2021	R\$ 9.631,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2021	R\$ 9.631,68
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	23/09/2021	R\$ 650,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2021	R\$ 650,08
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente para colocação de moldura nas Obra de Arte da ArtRio 2021	José Lucas Silva	334.195.758-82	Recibo	23/09/2021	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2021	R\$ 250,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/09/2021	R\$ 543,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2021	R\$ 543,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/09/2021	R\$ 282,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2021	R\$ 282,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/09/2021	R\$ 117,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2021	R\$ 117,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/09/2021	R\$ 647,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2021	R\$ 647,18
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Receita proveniente para colocação de moldura nas Obra de Arte da ArtRio 2021	Adriane Addison	126.390.737-70	Boleto	23/09/2021	R\$ 1.325,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2021	R\$ 1.325,00
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	24/09/2021	R\$ 2.886,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 2.886,79
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	24/09/2021	R\$ 361,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 361,76
PIX - Rejeitado	CPF/CNPJ informado esta incorreto	Alexandre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	Recibo	24/09/2021	R\$ 1.125,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 1.125,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/09/2021	R\$ 676,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 676,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/09/2021	R\$ 353,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 353,27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/09/2021	R\$ 196,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 196,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/09/2021	R\$ 1.007,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2021	R\$ 1.007,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/09/2021	R\$ 2.447,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2021	R\$ 2.447,22
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	27/09/2021	R\$ 6.907,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2021	R\$ 6.907,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de matrícula de aluno inscrito nos cursos EAV - Parque Lage	Gisele Cristina	047.959.409-08	Recibo	27/09/2021	R\$ 90,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2021	R\$ 90,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/09/2021	R\$ 2.037,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2021	R\$ 2.037,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/09/2021	R\$ 1.244,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2021	R\$ 1.244,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/09/2021	R\$ 429,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2021	R\$ 429,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/09/2021	R\$ 2.396,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2021	R\$ 2.396,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/09/2021	R\$ 1.464,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 1.464,22
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	28/09/2021	R\$ 1.338,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 1.338,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/09/2021	R\$ 890,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 890,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/09/2021	R\$ 254,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 254,44

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/09/2021	R\$ 29,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 29,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/09/2021	R\$ 617,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2021	R\$ 617,69
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	29/09/2021	R\$ 1.344,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2021	R\$ 1.344,22
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	29/09/2021	R\$ 4.757,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2021	R\$ 4.757,84
PIX - Rejeitado	29/09 11:35 Pix nao efetuado. Erro no	Bazam & Pichau Informática	09.376.495/0001-22	NF Nº 2059752	29/09/2021	R\$ 1.364,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2021	R\$ 1.364,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/09/2021	R\$ 508,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2021	R\$ 508,87
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/09/2021	R\$ 420,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2021	R\$ 420,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/09/2021	R\$ 170,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2021	R\$ 170,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	29/09/2021	R\$ 693,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/09/2021	R\$ 693,53
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	30/09/2021	R\$ 2.570,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.570,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/09/2021	R\$ 2.151,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 2.151,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/09/2021	R\$ 513,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 513,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/09/2021	R\$ 415,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 415,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 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
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/09/2021	R\$ 189,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 189,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/09/2021	R\$ 396,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2021	R\$ 396,20
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	01/09/2021	R\$ 491,00	Caixa EAV	01/09/2021	R\$ 491,00
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	02/09/2021	R\$ 435,00	Caixa EAV	02/09/2021	R\$ 435,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/09/2021	R\$ 421,00	Caixa EAV	03/09/2021	R\$ 421,00
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	04/09/2021	R\$ 1.015,00	Caixa EAV	04/09/2021	R\$ 1.015,00
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	05/09/2021	R\$ 810,00	Caixa EAV	05/09/2021	R\$ 810,00
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	06/09/2021	R\$ 755,00	Caixa EAV	06/09/2021	R\$ 755,00
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	07/09/2021	R\$ 772,00	Caixa EAV	07/09/2021	R\$ 772,00
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	08/09/2021	R\$ 600,00	Caixa EAV	08/09/2021	R\$ 600,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/09/2021	R\$ 446,00	Caixa EAV	09/09/2021	R\$ 446,00
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	10/09/2021	R\$ 676,00	Caixa EAV	10/09/2021	R\$ 676,00
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	11/09/2021	R\$ 1.022,00	Caixa EAV	11/09/2021	R\$ 1.022,00
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	12/09/2021	R\$ 700,00	Caixa EAV	12/09/2021	R\$ 700,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/09/2021	R\$ 570,00	Caixa EAV	13/09/2021	R\$ 570,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/09/2021	R\$ 555,00	Caixa EAV	14/09/2021	R\$ 555,00
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	15/09/2021	R\$ 610,00	Caixa EAV	15/09/2021	R\$ 610,00
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	16/09/2021	R\$ 411,00	Caixa EAV	16/09/2021	R\$ 411,00
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	17/09/2021	R\$ 1.168,00	Caixa EAV	17/09/2021	R\$ 1.168,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	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	19/09/2021	R\$ 718,00	Caixa EAV	19/09/2021	R\$ 718,00
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	20/09/2021	R\$ 650,00	Caixa EAV	20/09/2021	R\$ 650,00
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	21/09/2021	R\$ 546,00	Caixa EAV	21/09/2021	R\$ 546,00
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	22/09/2021	R\$ 705,00	Caixa EAV	22/09/2021	R\$ 705,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/09/2021	R\$ 582,00	Caixa EAV	23/09/2021	R\$ 582,00
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	24/09/2021	R\$ 925,00	Caixa EAV	24/09/2021	R\$ 925,00
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	25/09/2021	R\$ 1.093,00	Caixa EAV	25/09/2021	R\$ 1.093,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/09/2021	R\$ 1.135,00	Caixa EAV	26/09/2021	R\$ 1.135,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/09/2021	R\$ 671,00	Caixa EAV	27/09/2021	R\$ 671,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/09/2021	R\$ 495,00	Caixa EAV	28/09/2021	R\$ 495,00
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	29/09/2021	R\$ 619,00	Caixa EAV	29/09/2021	R\$ 619,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/09/2021	R\$ 353,00	Caixa EAV	30/09/2021	R\$ 353,00