

RESUMO RECEITA - MARÇO 2021

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

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

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

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 05/03/2021 | R\$171,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$171,73 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 05/03/2021 | R\$263,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$263,60 |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento) | BB Renda Fixa LP 100 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 05/03/2021 | R\$11.808,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$11.808,67 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 08/03/2021 | R\$4.672,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2021 | R\$4.672,50 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 08/03/2021 | R\$363,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2021 | R\$363,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 08/03/2021 | R\$4.268,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2021 | R\$4.268,56 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 08/03/2021 | R\$3.038,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2021 | R\$3.038,49 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/03/2021 | R\$1.005,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2021 | R\$1.005,84 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/03/2021 | R\$441,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2021 | R\$441,16 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/03/2021 | R\$699,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2021 | R\$699,67 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 08/03/2021 | R\$634,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2021 | R\$634,60 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 09/03/2021 | R\$4.162,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2021 | R\$4.162,44 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 09/03/2021 | R\$315,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2021 | R\$315,48 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 09/03/2021 | R\$705,85 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2021 | R\$705,85 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|--|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato. | Masada Alimentação Ltda - ME | 21.916.934/0001-48 | Recibo | 09/03/2021 | R\$35.026,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2021 | R\$35.026,16 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/03/2021 | R\$244,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2021 | R\$244,55 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/03/2021 | R\$489,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2021 | R\$489,67 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/03/2021 | R\$288,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2021 | R\$288,50 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 09/03/2021 | R\$611,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2021 | R\$611,16 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 10/03/2021 | R\$16.413,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2021 | R\$16.413,50 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/03/2021 | R\$94,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2021 | R\$94,89 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/03/2021 | R\$379,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2021 | R\$379,76 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/03/2021 | R\$139,34 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2021 | R\$139,34 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 10/03/2021 | R\$156,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/03/2021 | R\$156,20 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 11/03/2021 | R\$8.689,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2021 | R\$8.689,50 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/03/2021 | R\$78,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2021 | R\$78,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/03/2021 | R\$230,61 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2021 | R\$230,61 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/03/2021 | R\$377,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2021 | R\$377,80 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 11/03/2021 | R\$329,99 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/03/2021 | R\$329,99 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 12/03/2021 | R\$6.095,68 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/03/2021 | R\$6.095,68 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 12/03/2021 | R\$363,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/03/2021 | R\$363,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 12/03/2021 | R\$726,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/03/2021 | R\$726,56 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 12/03/2021 | R\$435,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/03/2021 | R\$435,70 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 12/03/2021 | R\$400,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/03/2021 | R\$400,37 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 12/03/2021 | R\$122,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/03/2021 | R\$122,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 12/03/2021 | R\$211,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/03/2021 | R\$211,49 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 15/03/2021 | R\$3.784,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2021 | R\$3.784,14 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 15/03/2021 | R\$315,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2021 | R\$315,48 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 15/03/2021 | R\$4.545,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2021 | R\$4.545,04 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 15/03/2021 | R\$2.237,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2021 | R\$2.237,05 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/03/2021 | R\$593,59 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2021 | R\$593,59 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/03/2021 | R\$332,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2021 | R\$332,58 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/03/2021 | R\$1.657,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2021 | R\$1.657,42 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 15/03/2021 | R\$1.109,78 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/03/2021 | R\$1.109,78 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 16/03/2021 | R\$2.706,86 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2021 | R\$2.706,86 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 16/03/2021 | R\$363,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2021 | R\$363,28 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 16/03/2021 | R\$4.144,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2021 | R\$4.144,04 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 16/03/2021 | R\$734,53 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2021 | R\$734,53 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/03/2021 | R\$463,17 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2021 | R\$463,17 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/03/2021 | R\$132,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2021 | R\$132,48 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/03/2021 | R\$78,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2021 | R\$78,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 16/03/2021 | R\$526,83 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/03/2021 | R\$526,83 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 17/03/2021 | R\$8.729,71 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2021 | R\$8.729,71 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 17/03/2021 | R\$371,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2021 | R\$371,25 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 17/03/2021 | R\$371,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2021 | R\$371,25 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/03/2021 | R\$184,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2021 | R\$184,48 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/03/2021 | R\$245,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2021 | R\$245,32 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/03/2021 | R\$34,24 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2021 | R\$34,24 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 17/03/2021 | R\$195,23 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/03/2021 | R\$195,23 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 18/03/2021 | R\$3.604,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2021 | R\$3.604,89 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 18/03/2021 | R\$371,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2021 | R\$371,25 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/03/2021 | R\$49,06 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2021 | R\$49,06 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/03/2021 | R\$40,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2021 | R\$40,11 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/03/2021 | R\$112,85 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2021 | R\$112,85 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 18/03/2021 | R\$631,55 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/03/2021 | R\$631,55 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 19/03/2021 | R\$3.931,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/03/2021 | R\$3.931,14 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/03/2021 | R\$73,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/03/2021 | R\$73,36 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/03/2021 | R\$464,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/03/2021 | R\$464,15 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/03/2021 | R\$180,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/03/2021 | R\$180,56 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 19/03/2021 | R\$303,63 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/03/2021 | R\$303,63 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 22/03/2021 | R\$3.517,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$3.517,58 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 22/03/2021 | R\$4.546,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$4.546,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 22/03/2021 | R\$1.357,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$1.357,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/03/2021 | R\$1.340,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$1.340,45 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/03/2021 | R\$387,61 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$387,61 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|--|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/03/2021 | R\$280,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$280,75 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 22/03/2021 | R\$1.756,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$1.756,42 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 23/03/2021 | R\$3.117,83 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2021 | R\$3.117,83 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 23/03/2021 | R\$371,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2021 | R\$371,25 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 23/03/2021 | R\$1.392,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2021 | R\$1.392,58 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/03/2021 | R\$135,42 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2021 | R\$135,42 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/03/2021 | R\$88,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2021 | R\$88,32 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/03/2021 | R\$48,91 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2021 | R\$48,91 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 23/03/2021 | R\$771,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2021 | R\$771,45 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 24/03/2021 | R\$3.660,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2021 | R\$3.660,98 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 24/03/2021 | R\$326,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2021 | R\$326,96 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/03/2021 | R\$130,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2021 | R\$130,10 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/03/2021 | R\$258,08 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2021 | R\$258,08 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/03/2021 | R\$81,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2021 | R\$81,45 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 24/03/2021 | R\$361,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2021 | R\$361,09 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta | Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie | Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Comprovante de Depósito | 25/03/2021 | R\$3.950,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$3.950,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|--|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---|---------------------|----------------|
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta | Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie | Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Comprovante de Depósito | 25/03/2021 | R\$4.950,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$4.950,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta | Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie | Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Comprovante de Depósito | 25/03/2021 | R\$100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$100,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 25/03/2021 | R\$1.127,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$1.127,36 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/03/2021 | R\$58,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$58,69 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/03/2021 | R\$125,61 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$125,61 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/03/2021 | R\$127,57 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$127,57 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 25/03/2021 | R\$490,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$490,10 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 26/03/2021 | R\$3.148,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/03/2021 | R\$3.148,18 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 26/03/2021 | R\$3.809,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/03/2021 | R\$3.809,36 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 26/03/2021 | R\$2.165,34 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/03/2021 | R\$2.165,34 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 26/03/2021 | R\$328,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/03/2021 | R\$328,74 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 26/03/2021 | R\$110,89 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/03/2021 | R\$110,89 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone) | Receita proveniente Vendas da Loja Local | Stone S.A. | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone | 26/03/2021 | R\$315,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/03/2021 | R\$315,15 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 29/03/2021 | R\$1.579,35 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2021 | R\$1.579,35 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 29/03/2021 | R\$2.059,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2021 | R\$2.059,73 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK | PJBANK Pagamentos S.A. | 18.191.228/0001-71 | Extrato PJBANK | 29/03/2021 | R\$8.605,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/03/2021 | R\$8.605,72 |

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - MARÇO 2021

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | DEVEDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE RECEITA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO |
|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------|
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 09/04/2021 | R\$420,00 | Caixa EAV | 09/04/2021 | R\$420,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 10/04/2021 | R\$1.291,00 | Caixa EAV | 10/04/2021 | R\$1.291,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 11/04/2021 | R\$466,00 | Caixa EAV | 11/04/2021 | R\$466,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 12/04/2021 | R\$616,00 | Caixa EAV | 12/04/2021 | R\$616,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 13/04/2021 | R\$1.097,00 | Caixa EAV | 13/04/2021 | R\$1.097,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 14/04/2021 | R\$893,00 | Caixa EAV | 14/04/2021 | R\$893,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 15/04/2021 | R\$335,00 | Caixa EAV | 15/04/2021 | R\$335,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 16/04/2021 | R\$785,00 | Caixa EAV | 16/04/2021 | R\$785,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 17/04/2021 | R\$259,00 | Caixa EAV | 17/04/2021 | R\$259,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 18/04/2021 | R\$322,00 | Caixa EAV | 18/04/2021 | R\$322,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 19/04/2021 | R\$473,00 | Caixa EAV | 19/04/2021 | R\$473,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 20/04/2021 | R\$722,00 | Caixa EAV | 20/04/2021 | R\$722,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 21/04/2021 | R\$625,00 | Caixa EAV | 21/04/2021 | R\$625,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 22/04/2021 | R\$265,00 | Caixa EAV | 22/04/2021 | R\$265,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 23/04/2021 | R\$182,00 | Caixa EAV | 23/04/2021 | R\$182,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 24/04/2021 | R\$309,00 | Caixa EAV | 24/04/2021 | R\$309,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie | Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-78 | Fechamento de Caixa Loja EAV | 25/04/2021 | R\$304,00 | Caixa EAV | 25/04/2021 | R\$304,00 |

RESUMO DESPESAS -MARÇO 2021

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

14/23

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

15/23

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Assistente de projetos | Renan Lima Nascimento | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 00028 | 04/03/2021 | R\$3.637,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2021 | R\$3.637,70 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Licença uso comercio e Licença uso Persona | Nasajon Sistemas Ltda | 27.915.735/0001-00 | NF Nº 0402164 | 04/03/2021 | R\$635,87 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/03/2021 | R\$635,87 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo | Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me | 16.629.329/0001-56 | NF Nº 01684 | 05/03/2021 | R\$1.286,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$1.286,40 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Pintura Além do Quadro | Bernardo Magina Teixeira | 26.352.027/0001-37 | NF Nº 056 | 05/03/2021 | R\$6.759,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$6.759,56 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Sonia Salcedo | Ensino de Artes | 40.364.694/0001-60 | NF Nº 0001 | 05/03/2021 | R\$1.694,31 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$1.694,31 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Dominio de e-mail | Locaweb Serviços de Internet S.A. | 02.351.187/0001-52 | Boleto Nº 35191989 | 05/03/2021 | R\$140,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$140,77 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Parcela Professor Mariana Manhães | Atelie Aereo Ltda Me | 22.554.951/0001-45 | NF Nº 0035 | 05/03/2021 | R\$2.005,65 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$2.005,65 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Serviços prestados de professores de artes | Cais Filmes e Arte Ltda | 33.324.686/0001-25 | NF Nº 0055 | 05/03/2021 | R\$4.941,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$4.941,15 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Homorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes. | Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli-Me | 19.204.780/0001-10 | NF Nº 00110 | 05/03/2021 | R\$4.469,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$4.469,52 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Oficina de arte Contemporânea | David Abdala Cury | 20.361.575/0001-47 | NF Nº 0088 | 05/03/2021 | R\$4.432,05 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$4.432,05 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de arte no curso de férias "Investigações poéticas tridimensionais aqui agora". Núcleo volume e espaço. | Fabiana Eboli Correa dos Santos | 26.949.015/0001-94 | NF Nº 0026 | 05/03/2021 | R\$261,78 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$261,78 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | EO Editora Ltda | 10.401.967/0001-39 | NF Nº 004548 | 05/03/2021 | R\$210,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$210,50 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ministração de aulas | Valerio Ricci Montani | 30.392.325/0001-28 | NF Nº 45 | 05/03/2021 | R\$4.570,01 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$4.570,01 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços para Loja | Gabriele Lopes Sória | 32.102.323/0001-82 | NF Nº 40 | 05/03/2021 | R\$219,85 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$219,85 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema de Comunicação e Marketing | JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP | 11.707.347/0001-95 | Boleto Nº 147715-1 | 05/03/2021 | R\$300,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/03/2021 | R\$300,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. | 08/03/2021 | R\$4,59 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/03/2021 | R\$4,59 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | Franz Ronney Manata Martin | 31.654.601/0001-16 | NF Nº 25 | 09/03/2021 | R\$119,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/03/2021 | R\$119,16 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

17/23

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

18/23

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

19/23

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREADOR | C.N.P.J./C.P.F. | DOC. DE DESPESA/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|--|--|--|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| TRIBUTOS | DARF - Retenção NF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | NF Nº 5952 | 19/03/2021 | R\$27,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/03/2021 | R\$27,90 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno | Créditos acumulados em período de pandemia | Carlos Artur da Silva Marques | 102.085.137-60 | Termo de Aprovação | 22/03/2021 | R\$1.026,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$1.026,00 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno | Curso Cancelado, pelo professor | Henrique Silveira Cadore | 000.722.130-43 | Termo de Aprovação | 22/03/2021 | R\$350,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$350,00 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS -Restituição de Aluno | Curso Cancelado, pelo professor | Olivia Maria Lustosa Byington | 384.621.747-00 | Termo de Aprovação | 22/03/2021 | R\$2.450,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$2.450,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema ERP de Gestão | Unosol Consultoria em Informática Ltda | 08.036.704/0001-26 | NF Nº 19859 | 22/03/2021 | R\$709,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$709,50 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Serviço de Informática | RCX Network - Serviço de Informatica LTDA | 19.499.210/0001-02 | Boleto Nº 46589228 | 22/03/2021 | R\$476,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/03/2021 | R\$476,56 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecido Loja LOCAL | Valeria Pereira da Gloria | 11.129.366/0001-81 | NF Nº 241 | 23/03/2021 | R\$1.219,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/03/2021 | R\$1.219,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | Tempo Objeto Atelier - Eireli Me | 24.109.444/0001-28 | NF Nº 583 | 24/03/2021 | R\$8.314,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2021 | R\$8.314,50 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local | Fornecimento de Mercadoria para a Loja | Biofuton Comércio de Derivados | 09.484.836/0001-83 | NF Nº 1.982 | 24/03/2021 | R\$105,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/03/2021 | R\$105,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Aquisição de Tintas Especiais para Pintura de uma Obra na Galeria | Humaita Comercio de Tintas e Serviços | 33.564.241/0001-12 | NF Nº 3.269 | 25/03/2021 | R\$818,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$818,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros | Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me | 17.304.364/0001-68 | NF Nº 99 | 25/03/2021 | R\$1.694,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$1.694,38 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso "verbos de Histórias" | Moire Produção Cultural Ltda | 24.322.197/0001-43 | NF Nº132 | 25/03/2021 | R\$221,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$221,70 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 21/03/01504359-6 | 25/03/2021 | R\$1.700,43 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$1.700,43 |
| ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | FA Nº 21/03/89103385-5 | 25/03/2021 | R\$302,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/03/2021 | R\$302,98 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Galões de Alcool em Gel | Papelaria Apollo Ltda ME | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 04301 | 26/03/2021 | R\$468,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/03/2021 | R\$468,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 01159 | 26/03/2021 | R\$780,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/03/2021 | R\$780,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Serviços de Clipping | Clipping Service Recortes Ltda | 01.254.920/0001-07 | NF Nº 76905 | 26/03/2021 | R\$572,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/03/2021 | R\$572,10 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

20/23

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

21/23

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - MARÇO 2021

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