

RESUMO RECEITA - FEVEREIRO 2021

Rótulos de Linha	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$1.922,95
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação de Eventos	R\$60.000,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$30.473,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$12.814,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$13.269,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$74.314,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$9.717,90
Total Geral	R\$202.511,91
TED Devolução	R\$525,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Coi	R\$10.000,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	R\$59.020,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/02/2021	R\$373,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	R\$373,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/02/2021	R\$476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	R\$476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/02/2021	R\$446,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	R\$446,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2021	R\$264,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	R\$264,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2021	R\$468,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	R\$468,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2021	R\$264,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	R\$264,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	01/02/2021	R\$202,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	R\$202,09
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	01/02/2021	R\$11.225,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	R\$11.225,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/02/2021	R\$446,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2021	R\$446,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2021	R\$68,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2021	R\$68,47

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2021	R\$78,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2021	R\$78,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2021	R\$14,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2021	R\$14,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/02/2021	R\$799,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2021	R\$799,68
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	02/02/2021	R\$13.018,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2021	R\$13.018,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/02/2021	R\$2.447,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	R\$2.447,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação de Eventos	TED Op Câmbio não Interb - referente à locação espaço para captação, reprodução digital e uso comercial de imagem da fachada do prédio denominado Mansão dos Lage, para o projeto "Vermilion".	Brazil Production Services	73.622.748/0001-08	Recibo nº 01/2021	03/02/2021	R\$35.000,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	R\$35.000,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Referente a mensalidade da aluna Katherine Macbride	Katherine Macbride	Passaporte 546174850	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	03/02/2021	R\$1.061,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	R\$1.061,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2021	R\$107,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	R\$107,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2021	R\$73,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	R\$73,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2021	R\$419,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	R\$419,02

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/02/2021	R\$502,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	R\$502,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/02/2021	R\$1.837,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$1.837,50
TED Devolução	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Com de Derivados de Algodão Ltda	09.484.836/0001-83	1948	04/02/2021	R\$525,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$525,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	04/02/2021	R\$1.922,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$1.922,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2021	R\$245,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	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	04/02/2021	R\$210,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$210,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2021	R\$29,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$29,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	04/02/2021	R\$867,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$867,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/02/2021	R\$2.996,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$2.996,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/02/2021	R\$3.155,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$3.155,65

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/02/2021	R\$1.190,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$1.190,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	05/02/2021	R\$500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/02/2021	R\$29.973,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$29.973,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/02/2021	R\$11,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$11,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/02/2021	R\$41,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$41,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/02/2021	R\$279,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$279,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/02/2021	R\$205,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$205,02
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	08/02/2021	R\$3.159,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$3.159,60
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	08/02/2021	R\$4.732,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$4.732,23
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	08/02/2021	R\$6.453,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$6.453,31

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2021	R\$209,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$209,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2021	R\$717,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$717,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2021	R\$225,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$225,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/02/2021	R\$1.828,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$1.828,74
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	09/02/2021	R\$4.049,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2021	R\$4.049,56
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	09/02/2021	R\$376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2021	R\$376,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2021	R\$39,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2021	R\$39,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/02/2021	R\$781,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2021	R\$781,04
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	10/02/2021	R\$3.542,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$3.542,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2021	R\$294,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$294,39

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2021	R\$127,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$127,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2021	R\$157,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$157,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/02/2021	R\$284,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$284,93
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2021	R\$4.758,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$4.758,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/02/2021	R\$2.160,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2021	R\$2.160,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2021	R\$268,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2021	R\$268,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2021	R\$338,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2021	R\$338,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/02/2021	R\$213,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2021	R\$213,81
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação de Eventos	locação de espaço para evento particular	Ana Cristina Freitas Rust	576.831.236-68	Recibo	11/02/2021	R\$25.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2021	R\$25.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/02/2021	R\$1.880,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2021	R\$1.880,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - 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	12/02/2021	R\$1.126,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2021	R\$1.126,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/02/2021	R\$1.002,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2021	R\$1.002,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/02/2021	R\$286,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2021	R\$286,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/02/2021	R\$107,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2021	R\$107,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/02/2021	R\$127,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2021	R\$127,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/02/2021	R\$342,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2021	R\$342,48
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	17/02/2021	R\$566,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2021	R\$566,86
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	17/02/2021	R\$315,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2021	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	17/02/2021	R\$5.777,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2021	R\$5.777,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/02/2021	R\$5.963,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2021	R\$5.963,16

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2021	R\$1.188,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2021	R\$1.188,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2021	R\$334,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2021	R\$334,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2021	R\$695,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2021	R\$695,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/02/2021	R\$2.186,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2021	R\$2.186,38
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	18/02/2021	R\$10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2021	R\$10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/02/2021	R\$1.912,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2021	R\$1.912,50
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	18/02/2021	R\$334,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2021	R\$334,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2021	R\$315,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2021	R\$315,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2021	R\$191,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2021	R\$191,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2021	R\$212,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2021	R\$212,27

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/02/2021	R\$755,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2021	R\$755,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/02/2021	R\$3.019,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$3.019,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/02/2021	R\$446,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$446,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/02/2021	R\$892,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$892,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/02/2021	R\$116,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$116,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/02/2021	R\$623,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$623,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/02/2021	R\$181,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$181,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/02/2021	R\$507,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$507,28
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	22/02/2021	R\$1.070,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$1.070,36
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	22/02/2021	R\$315,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$315,48

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - 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	22/02/2021	R\$1.174,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$1.174,19
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	22/02/2021	R\$742,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$742,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2021	R\$555,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$555,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2021	R\$239,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$239,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2021	R\$1.272,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$1.272,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/02/2021	R\$856,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$856,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/02/2021	R\$1.080,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2021	R\$1.080,99
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	23/02/2021	R\$334,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2021	R\$334,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2021	R\$73,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2021	R\$73,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2021	R\$127,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2021	R\$127,17

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2021	R\$279,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2021	R\$279,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/02/2021	R\$1.174,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/02/2021	R\$1.174,48
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	24/02/2021	R\$2.906,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2021	R\$2.906,56
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	24/02/2021	R\$334,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2021	R\$334,60
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	24/02/2021	R\$396,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2021	R\$396,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2021	R\$279,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2021	R\$279,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2021	R\$166,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2021	R\$166,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2021	R\$151,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2021	R\$151,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/02/2021	R\$444,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2021	R\$444,21
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	25/02/2021	R\$2.328,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2021	R\$2.328,34

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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 - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2021	R\$290,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2021	R\$290,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2021	R\$169,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2021	R\$169,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	25/02/2021	R\$78,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2021	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	25/02/2021	R\$462,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2021	R\$462,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/02/2021	R\$1.489,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$1.489,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/02/2021	R\$39,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$39,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/02/2021	R\$14,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$14,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/02/2021	R\$196,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$196,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/02/2021	R\$400,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$400,28
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	26/02/2021	R\$30.018,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$30.018,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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	02/02/2021	R\$300,00	Caixa EAV	02/02/2021	R\$300,00
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	03/02/2021	R\$410,00	Caixa EAV	03/02/2021	R\$410,00
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	04/02/2021	R\$380,00	Caixa EAV	04/02/2021	R\$380,00
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	05/02/2021	R\$530,00	Caixa EAV	05/02/2021	R\$530,00
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	06/02/2021	R\$400,00	Caixa EAV	06/02/2021	R\$400,00
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	07/02/2021	R\$420,00	Caixa EAV	07/02/2021	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	08/02/2021	R\$15,00	Caixa EAV	08/02/2021	R\$15,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/02/2021	R\$340,00	Caixa EAV	09/02/2021	R\$340,00
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	10/02/2021	R\$170,00	Caixa EAV	10/02/2021	R\$170,00
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	11/02/2021	R\$215,00	Caixa EAV	11/02/2021	R\$215,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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	12/02/2021	R\$265,00	Caixa EAV	12/02/2021	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	13/02/2021	R\$545,00	Caixa EAV	13/02/2021	R\$545,00
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	14/02/2021	R\$455,00	Caixa EAV	14/02/2021	R\$455,00
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	15/02/2021	R\$165,00	Caixa EAV	15/02/2021	R\$165,00
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	16/02/2021	R\$305,00	Caixa EAV	16/02/2021	R\$305,00
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	17/02/2021	R\$380,00	Caixa EAV	17/02/2021	R\$380,00
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	18/02/2021	R\$405,00	Caixa EAV	18/02/2021	R\$405,00
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	19/02/2021	R\$275,00	Caixa EAV	19/02/2021	R\$275,00
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	20/02/2021	R\$485,00	Caixa EAV	20/02/2021	R\$485,00
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	21/02/2021	R\$580,00	Caixa EAV	21/02/2021	R\$580,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS - FEVEREIRO 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	22/02/2021	R\$100,00	Caixa EAV	22/02/2021	R\$100,00
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	23/02/2021	R\$636,00	Caixa EAV	23/02/2021	R\$636,00
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	24/02/2021	R\$80,00	Caixa EAV	24/02/2021	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	25/02/2021	R\$50,00	Caixa EAV	25/02/2021	R\$50,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/02/2021	R\$387,00	Caixa EAV	26/02/2021	R\$387,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/02/2021	R\$754,90	Caixa EAV	27/02/2021	R\$754,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-78	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/02/2021	R\$670,00	Caixa EAV	28/02/2021	R\$670,00

RESUMO DESPESAS -FEVEREIRO2021

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	R\$1.193,00
ADMINISTRATIVO - Correspondências	R\$162,40
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$773,70
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$710,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$1.044,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$5.466,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	R\$3.323,55
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$3.300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$9.225,25
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$1.259,30
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	R\$129,28
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	R\$365,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$1.998,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$2.795,18
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$2.345,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$1.457,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	R\$1.300,00
DESPESA CAPTAÇÃO	R\$5.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$22.982,64
DESPEAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$450,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$62.027,99
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$130.365,94
TARIFA BANCÁRIA	R\$537,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$4.688,18
TRIBUTOS	R\$3.532,87
Total Geral	R\$266.682,10
TED Devolução	R\$525,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - FEVEREIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de Manutenção de Banheiro	Eletrica Arturo Ltda	33.732.991/0001-56	NF N° 6684	01/02/2021	RS1.300,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	RS1.300,20
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF N° 1135	01/02/2021	RS540,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	RS540,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de produção para realização do projeto	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF N° 196	01/02/2021	RS3.536,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	RS3.536,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Isabela Dulce Pinho de B.	40.227.990/0001-10	NF N° 2	01/02/2021	RS842,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	RS842,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Redação e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF N° 176	01/02/2021	RS7.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2021	RS7.500,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo	04.067.191/0007-55	NF N° 168074	02/02/2021	RS630,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2021	RS630,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de projetos	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 27	02/02/2021	RS3.572,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2021	RS3.572,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF N° 29	02/02/2021	RS2.089,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2021	RS2.089,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Curadoria	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo Eireli	18.593.146/0001-53	NF N° 2021/2	02/02/2021	RS8.134,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/02/2021	RS8.134,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF N° 48	03/02/2021	RS8.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	RS8.300,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - FEVEREIRO 2021

19/31

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	Cobrança de I.O.F.	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Extrato B.B.	03/02/2021	R\$4,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	R\$4,03
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	03/02/2021	R\$166,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	R\$166,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	03/02/2021	R\$158,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2021	R\$158,75
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA 21/01/24000541-0	04/02/2021	R\$879,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$879,11
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA 21/01/89103324-1-1	04/02/2021	R\$302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$302,98
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de ensino	FGP Produção e Projetos Culturais	13.207.305/0001-10	NF N° 300	04/02/2021	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$6.500,00
TED Devolução	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Com de Derivados de Algodão Ltda	09.484.836/0001-83	NF N° 1948	04/02/2021	R\$525,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$525,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Com de Derivados de Algodão Ltda	09.484.836/0001-83	NF N° 1948	04/02/2021	R\$525,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$525,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF N° 400520	04/02/2021	R\$635,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2021	R\$635,87
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Atelie Iole de Freitas Eireli	16.513.666/0001-48	NF N° 96	05/02/2021	R\$204,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$204,35
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 N° 1648	05/02/2021	R\$10.934,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$10.934,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Paulo Roberto do Couto Filho	38.529.885/0001-93	NF N° 6	05/02/2021	R\$3.470,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$3.470,31
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Cartografias, redes, localização e situação	Lucas Penido Gonçalves Sargentelli	17.741.895/0001-18	NF N° 90	05/02/2021	R\$2.763,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$2.763,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Pintura Além do Quadro	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF N° 54	05/02/2021	R\$8.275,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$8.275,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	Boleto 0035095384	05/02/2021	R\$140,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$140,77
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Comunicação e Marketing	JM Tecnologia e Sistemas Ltda - EPP	11.707.347/0001-95	Boleto 147088-1	05/02/2021	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$300,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Cesta de natal para equipe e colaboradores	Emporio Mega 100 Comércio de Alimentos S.A.	22.914.613/0005-09	NF N° 17213	05/02/2021	R\$2.563,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$2.563,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli- Me	19.204.780/0001-10	NF N° 109	05/02/2021	R\$3.722,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$3.722,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Linguagens Visuais: Teorias e Práticas em Fotografia e Videoarte	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF N° 27	05/02/2021	R\$3.590,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$3.590,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges no mês de	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF N° 107	05/02/2021	R\$3.298,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$3.298,81
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 N° 98	05/02/2021	R\$1.942,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$1.942,77
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 N° 24	05/02/2021	R\$2.294,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$2.294,27

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados de professores de artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF N° 52	05/02/2021	R\$4.616,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$4.616,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 87	05/02/2021	R\$5.205,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$5.205,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.679/0001-26	NF N° 82	05/02/2021	R\$5.149,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$5.149,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino arte e cultura	Giordana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF N° 78	05/02/2021	R\$1.591,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$1.591,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura não especificado anteriormente	Beatriz Amaral	269.329.207-78	NF N° 82	05/02/2021	R\$1.591,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$1.591,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF N° 2120	05/02/2021	R\$844,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$844,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de produção para realização do projeto	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF N° 198	05/02/2021	R\$2.546,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$2.546,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/02/2021	R\$3,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2021	R\$3,06
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Compra de Tablet para novo sistema de agendamento de visia ao casarão	Casa & Vídeo Rio de Janeiro S/A	11.114.284/0043-12	NF N° 100273	08/02/2021	R\$1.998,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$1.998,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de Capas para Tablet de Agendamento	E.S da Silva Manutenção e Acessorios de Telefonia	32.396.841/0001-56	NF N° 16541	08/02/2021	R\$120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$120,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Isabela Dulce Pinho de B.	40.227.990/0001-10	NF N° 3	08/02/2021	R\$373,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$373,75

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - FEVEREIRO 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	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 37	08/02/2021	R\$554,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2021	R\$554,31
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 30	09/02/2021	R\$432,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2021	R\$432,81
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	Ecopel Distribuidora de Descartaveis Eireli	10.453.906/0001-15	NF Nº 204943	09/02/2021	R\$522,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2021	R\$522,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais de Curadoria e montagem	Maria Eneida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 34	09/02/2021	R\$865,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2021	R\$865,05
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria e divulgação do programa Amigo EAV	ART+Marketing e Produções Artísticas Ltda Me	16.620.371/0001-06	NF Nº 51	09/02/2021	R\$7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/02/2021	R\$7.000,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 382	10/02/2021	R\$2.345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$2.345,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 48860	10/02/2021	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 92599283	10/02/2021	R\$593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$593,11
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Referente a parcela 01/02 do serviço de manutenção e reposição de peças	Assel Serviços e Comercio Elevadores Ltda	14.810792/0001-74	NF Nº 12986	10/02/2021	R\$800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$800,00
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	Referente a locação de máquinas de impressão	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 401013	10/02/2021	R\$1.193,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$1.193,00
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 1556	10/02/2021	R\$1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$1.457,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - FEVEREIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólido.	Kioto Ambiental Ltda EPP	09.423.108/0001-61	NF N° 102268	10/02/2021	R\$2.795,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$2.795,18
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF N° 14106	10/02/2021	R\$3.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$3.300,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de Manutenção	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF N° 4.274	10/02/2021	R\$360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$360,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	HD externo Samsubg 1T	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF N° 4.275	10/02/2021	R\$590,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$590,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	Troca dos Cabos das Câmeras da Capelinha	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF N° 575	10/02/2021	R\$1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$1.300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Limpeza de Reservatório de Água	System VET dedetizadora Higienização e Reformas em Geral Ltda ME	12.664.908/0001-89	NF N° 3388	10/02/2021	R\$1.450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$1.450,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição solicitada por Curso Interrompido - período quarentena	Juliana Simões Speranza	084.281.197-40	Termo de Aprovação de Restituição	10/02/2021	R\$450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$450,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Regina Kemp Teixeira	27.692.533/0001-38	NF N° 3345862	10/02/2021	R\$289,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$289,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Parcela Professor Mariana Manhães	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF N° 34	10/02/2021	R\$763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$763,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Mensalidades da aluna Katherine Macbride para professora	Millena Lizia Martins Mont	21.311.431/0001-49	NF N° 18	10/02/2021	R\$531,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$531,34
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Manutenção Memória Lage	Felipe G. Sander Tecnologia	15.798.728/0001-88	Boleto 1	10/02/2021	R\$1.057,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$1.057,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - FEVEREIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino arte e cultura	Sambascope Produções Ltda	02.167.309/0001-04	NF N° 336	10/02/2021	R\$371,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$371,43
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2021	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2021	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2021	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2021	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2021	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	10/02/2021	R\$141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2021	R\$141,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza	Limpe Call Comercial Ltda	03.333.434/0001-00	NF N° 43020	11/02/2021	R\$522,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2021	R\$522,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP	Uno Erp Informatica Ltda EPP	15.021.706/0001-07	NF N° 2897/01	11/02/2021	R\$240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2021	R\$240,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de Manutenção	El Dragon Madeiras e Ferragens	28.624.740/0001-18	NF N° 3632	11/02/2021	R\$3.460,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2021	R\$3.460,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - FEVEREIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Cordão personalizados p/ crachás de colaboradores	Sidecard Comércio e Serviços de Cartões Ltda	21.222.315/0022-23	NF N° 5695	11/02/2021	R\$125,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2021	R\$125,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Uniforme	M T 163 Comercio de Roupas	68.838.440/0001-56	NF N° 7324	12/02/2021	R\$94,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2021	R\$94,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Conta 133372832	12/02/2021	R\$77,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2021	R\$77,21
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de projetos	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF N° 11	12/02/2021	R\$3.872,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2021	R\$3.872,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagamento de Boletó	PJBank Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	NF N° 254950	17/02/2021	R\$424,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2021	R\$424,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Jornal O Globo - Assinatura	Editora Globo	04.067.191/0007-55	NF N° 14326239	17/02/2021	R\$129,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2021	R\$129,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Unity Serviços de Impressão	29.302.933/0001-15	NF N° 11471	19/02/2021	R\$5.770,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$5.770,64
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Otima Industria Comercio Imortação	78.747.821/0001-83	NF N° 71859/P01	19/02/2021	R\$4.650,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$4.650,00
TRIBUTOS	Guia de INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS Arrecadação	19/02/2021	R\$34,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$34,27
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 1708	19/02/2021	R\$12,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$12,50
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 5952	19/02/2021	R\$38,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$38,76

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 1708	19/02/2021	R\$32,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$32,41
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 5952	19/02/2021	R\$100,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$100,46
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 5952	19/02/2021	R\$21,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$21,58
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 1708	19/02/2021	R\$22,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$22,00
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 5952	19/02/2021	R\$103,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$103,00
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 1708	19/02/2021	R\$11,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$11,25
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 5952	19/02/2021	R\$34,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$34,87
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 1708	19/02/2021	R\$28,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$28,12
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 5952	19/02/2021	R\$87,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$87,18
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	NF N° 5952	19/02/2021	R\$27,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2021	R\$27,90
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reparo Muro	Josival da Silva Rocha	19.066.983/0001-97	NF N° 362	22/02/2021	R\$2.375,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$2.375,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	1ª Parcela - Serviço de Recuperação e Manutenção do portão Principal	Mega Rio Instalações	07.358.635/0001-04	NF N° 1247-1	22/02/2021	R\$3.016,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$3.016,25
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF N° 562	22/02/2021	R\$9.660,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$9.660,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecido Loja LOCAL	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF N° 229	22/02/2021	R\$2.053,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$2.053,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Com de Derivados de Algodão Ltda	09.484.836/0001-83	NF N° 1959	22/02/2021	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2021	R\$35,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço e Reparo das Portas de Blindex	Vidraçaria Manutemper Com e Man de Vidro e Esq de Al Eireli	01.001.737/0001-91	NF N° 609	25/02/2021	R\$1.584,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2021	R\$1.584,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema ERP	Uno Erp Informatica Ltda EPP	15.021.706/0001-07	NF N° 19706	25/02/2021	R\$724,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2021	R\$724,83
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de direção de arte para peças da EAV	Evolutiva Estudio Criação e Produções Artísticas Eireli	15.397.929/0001-73	NF N° 202	26/02/2021	R\$6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 97	26/02/2021	R\$1.581,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$1.581,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Bibliotecária para desenvolvimento de atividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF N°	26/02/2021	R\$3.312,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$3.312,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF N° 38	26/02/2021	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF N° 47	26/02/2021	R\$2.272,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$2.272,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - FEVEREIRO 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	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 37	26/02/2021	R\$3.803,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$3.803,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 30	26/02/2021	R\$2.187,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$2.187,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 25	26/02/2021	R\$2.098,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$2.098,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 66	26/02/2021	R\$2.759,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$2.759,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 55	26/02/2021	R\$2.498,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$2.498,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 65	26/02/2021	R\$2.498,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$2.498,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 50	26/02/2021	R\$5.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$5.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de produção para realização do projeto	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF Nº 201	26/02/2021	R\$3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$3.500,00
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 20	26/02/2021	R\$5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$5.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 57	26/02/2021	R\$4.070,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$4.070,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 39	26/02/2021	R\$4.008,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	R\$4.008,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - FEVEREIRO 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	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 48	26/02/2021	RS1.083,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	RS1.083,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 37	26/02/2021	RS2.548,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	RS2.548,00
DESPESA CAPTAÇÃO	Captação de recursos e gestão de projetos incentivados	Artemis Negocios Ltda	19.231.524/0001-11	NF Nº 225	26/02/2021	RS5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	RS5.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 76269	26/02/2021	RS572,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	RS572,10
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 39	26/02/2021	RS162,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	RS162,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 40	26/02/2021	RS4.086,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	RS4.086,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF Nº 15	26/02/2021	RS4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	RS4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo - Secretária	Eunice Santana de Assis	28563.693/0001-40	NF Nº 000.001	26/02/2021	RS2.016,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	RS2.016,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hercules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 58	26/02/2021	RS6.328,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	RS6.328,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar. agrupadas - ocorrência 17/02/2021	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	26/02/2021	RS3,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2021	RS3,06
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Coletes Refletivo para Equipe de Apoio	Borrachas e Ferragens Ltda	09.411.479/0001-23	NF Nº 2192	04/02/2021	RS80,00	Caixa EAV	04/02/2021	RS80,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - FEVEREIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Recarga de Cartões para serviço externo	RIOCARD Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14.081.184/0001-76	Recibos	04/02/2021	R\$365,00	Caixa EAV	04/02/2021	R\$365,00
ADMINISTRATIVO - Correspondências	Envio de Correspondências	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1970931592	04/02/2021	R\$128,80	Caixa EAV	04/02/2021	R\$128,80
TRIBUTOS	Referente ao pagamento de guia de ICMS	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	10/02/2021	R\$1.119,55	Caixa EAV	10/02/2021	R\$1.119,55
ADMINISTRATIVO - Correspondências	Envio de Correspondências	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1976932250	12/02/2021	R\$33,60	Caixa EAV	12/02/2021	R\$33,60
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesa de Taxi para entrega de Documentos	Âncora Taxi -Praça XV	10.746.091/0001-62	LTF 9756	17/02/2021	R\$50,00	Caixa EAV	17/02/2021	R\$50,00
TRIBUTOS	Referente ao pagamento de guia de ICMS	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	17/02/2021	R\$1.530,24	Caixa EAV	17/02/2021	R\$1.530,24
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas de Táxi	Táxi	Placa F90 9A64	Recibo de Táxi	23/02/2021	R\$41,50	Caixa EAV	23/02/2021	R\$41,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Corrente Elo 010	Casa das Correntes Guanabara	36.108.793/0001-04	NF N° 12787	23/02/2021	R\$36,00	Caixa EAV	23/02/2021	R\$36,00
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Reembolso - Uber (Coleta de Material para manutenção)	Jose Carlos Teixeira	141.577.947-37	Reembolso	23/02/2021	R\$15,48	Caixa EAV	23/02/2021	R\$15,48
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Sifão Flexível	Show Brasil Materiais de Construção	03.749.110/0001-49	NF N° 69529	25/02/2021	R\$11,00	Caixa EAV	25/02/2021	R\$11,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Despesas com café da manhã inauguração exposição	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0328-60	NF N° 200082	23/02/2021	R\$233,70	Caixa EAV	23/02/2021	R\$233,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - FEVEREIRO 2021

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Despesas para trazer o café da manhã	Jose Carlos Teixeira	141.577.947-37	Reembolso	23/02/2021	R\$22,30	Caixa EAV	23/02/2021	R\$22,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Jadilson da Silva Moura	140.851.657-80	RPA 13352346568	26/02/2021	R\$1.200,00	Caixa EAV	26/02/2021	R\$1.200,00