

RESUMO RECEITAS SETEMBRO 2019

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	R\$ 550,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locações	R\$ 40.514,13
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	R\$ 2.205,75
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV - Parquinho Lage	R\$ 6.250,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Eventos EAV - Noite Beneficente	R\$ 51.600,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - ArtRio 2019	R\$ 90.650,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - SP Arte 2019	R\$ 3.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação para Eventos Parque Lage	R\$ 20.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	R\$ 10.119,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 116.703,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	R\$ 7.226,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 30.832,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 116.114,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 23.774,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	R\$ 892,00
Total geral	R\$ 520.431,37
ESTORNO	R\$ 1.050,00
TED DEVOLVIDO	R\$ 17.911,06
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Cheque em Conta	R\$ 5.934,75
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$ 36.070,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Estorno Pronac	R\$ 3.146,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 176.280,09

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	02/09/2019	R\$ 1.052,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 1.052,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Referente a vendas online de cursos	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	02/09/2019	R\$ 1.104,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 1.104,50
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	02/09/2019	R\$ 255,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 255,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	02/09/2019	R\$ 1.622,36	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 1.622,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	02/09/2019	R\$ 716,16	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 716,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	02/09/2019	R\$ 83,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 83,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	02/09/2019	R\$ 409,58	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 409,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	02/09/2019	R\$ 6.763,36	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 6.763,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Recibo EAV	02/09/2019	R\$ 1.482,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 1.482,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	02/09/2019	R\$ 13.600,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 13.600,67
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Cheque em Conta	Depósito Referente à Receita Recebidas em Cheque	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato Bancário BB Setembro	02/09/2019	R\$ 5.934,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 5.934,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	03/09/2019	R\$ 1.042,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 1.042,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	03/09/2019	R\$ 1.941,38	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 1.941,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	03/09/2019	R\$ 132,99	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 132,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	03/09/2019	R\$ 284,70	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 284,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	03/09/2019	R\$ 18,66	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 18,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	03/09/2019	R\$ 558,60	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 558,60
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	03/09/2019	R\$ 3.228,27	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 3.228,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	04/09/2019	R\$ 5.955,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 5.955,49

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	04/09/2019	R\$ 519,40	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 519,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	04/09/2019	R\$ 88,66	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 88,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	04/09/2019	R\$ 66,99	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 66,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	04/09/2019	R\$ 4.896,64	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 4.896,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Recibo EAV	02/09/2019	R\$ 1.818,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 1.818,75
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	Extrato Bancário BB Setembro	05/09/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 5.000,00
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Denise Pires Cathilina	17.175.579/0001-26	NF Nº 000064	05/09/2019	R\$ 1.332,63	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.332,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	05/09/2019	R\$ 4.265,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 4.265,75
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 00017	04/09/2019	R\$ 1.379,36	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.379,36
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Provisório Permanente Produções Culturais Ltda	03.912.365/0001-80	NF Nº 00008053	05/09/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 3.000,00
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 57	06/09/2019	R\$ 2.206,31	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 2.206,31
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 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 Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	05/09/2019	R\$ 5.093,41	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 5.093,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	05/09/2019	R\$ 1.019,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.019,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	05/09/2019	R\$ 106,39	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 106,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	05/09/2019	R\$ 205,89	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 205,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	05/09/2019	R\$ 4.007,70	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 4.007,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Recibo EAV	02/09/2019	R\$ 1.483,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.483,75
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	05/09/2019	R\$ 55.420,77	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 55.420,77
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	Extrato Bancário BB Setembro	06/09/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 5.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 57	06/09/2019	R\$ 2.206,31	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 2.206,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	06/09/2019	R\$ 7.023,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 7.023,25
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	06/09/2019	R\$ 35.420,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 35.420,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	06/09/2019	R\$ 178,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 178,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	06/09/2019	R\$ 130,03	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 130,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	06/09/2019	R\$ 3.582,52	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 3.582,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Recibo EAV	02/09/2019	R\$ 1.068,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 1.068,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	09/09/2019	R\$ 18.445,57	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 18.445,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	09/09/2019	R\$ 466,52	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 466,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	09/09/2019	R\$ 962,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 962,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	09/09/2019	R\$ 1.567,30	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 1.567,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	09/09/2019	R\$ 587,24	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 587,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	09/09/2019	R\$ 21.713,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 21.713,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Recibo EAV	02/09/2019	R\$ 750,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 750,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	10/09/2019	R\$ 2.093,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 2.093,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	10/09/2019	R\$ 436,74	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 436,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	10/09/2019	R\$ 270,90	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 270,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	10/09/2019	R\$ 132,99	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 132,99

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	10/09/2019	R\$ 53,03	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 53,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	10/09/2019	R\$ 1.793,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.793,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Recibo EAV	02/09/2019	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.125,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	10/09/2019	R\$ 51.082,42	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 51.082,42
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	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	11/09/2019	R\$ 559,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 559,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	11/09/2019	R\$ 9.822,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 9.822,75
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Eventos EAV - Noite Beneficente	Referente à doação ao Programa Amigos EAV, como Contribuição à Noite Beneficente - EAV 2019.	Petra Gold Serviços Financeiros Financeiros S.A.	25.243.894/0001-71	Recibo Nº 29/2019	11/09/2019	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	11/09/2019	R\$ 895,32	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 895,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	11/09/2019	R\$ 73,88	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 73,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	11/09/2019	R\$ 71,91	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 71,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	11/09/2019	R\$ 4,91	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 4,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	11/09/2019	R\$ 14.229,56	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 14.229,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Recibo EAV	02/09/2019	R\$ 750,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 750,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	12/09/2019	R\$ 24.189,41	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 24.189,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	12/09/2019	R\$ 1.265,31	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 1.265,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	12/09/2019	R\$ 137,91	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 137,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	12/09/2019	R\$ 197,02	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 197,02

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	12/09/2019	R\$ 5.433,14	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 5.433,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Recibo EAV	02/09/2019	R\$ 1.147,87	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 1.147,87
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	Extrato Bancário BB Setembro	13/09/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 2.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	13/09/2019	R\$ 4.280,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 4.280,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	13/09/2019	R\$ 1.225,60	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 1.225,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	13/09/2019	R\$ 24,63	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 24,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	13/09/2019	R\$ 59,11	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 59,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	13/09/2019	R\$ 34,37	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 34,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	13/09/2019	R\$ 8.449,85	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 8.449,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	16/09/2019	R\$ 5.901,14	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 5.901,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	16/09/2019	R\$ 1.282,94	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 1.282,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	16/09/2019	R\$ 450,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 450,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	16/09/2019	R\$ 181,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 181,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	16/09/2019	R\$ 480,73	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 480,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	16/09/2019	R\$ 1.223,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 1.223,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	16/09/2019	R\$ 10.504,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 10.504,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	17/09/2019	R\$ 559,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 559,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	17/09/2019	R\$ 2.461,06	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 2.461,06

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	17/09/2019	R\$ 57,55	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 57,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	17/09/2019	R\$ 446,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 446,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	17/09/2019	R\$ 29,55	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 29,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	17/09/2019	R\$ 245,29	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 245,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	17/09/2019	R\$ 98,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 98,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	17/09/2019	R\$ 1.463,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 1.463,75
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	17/09/2019	R\$ 2.814,61	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 2.814,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	18/09/2019	R\$ 2.878,64	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 2.878,64
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Juarez Tinoco de Carvalho Filho	30.344.496/0001-81	NF Nº 00004	10/09/2019	R\$ 900,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 900,00
TED DEVOLVIDO	Ausência ou divergência na Identificação do CPF/CNPJ	Thaís Alves da Silva Azeredo	33.599.274/0001-06	NF Nº 0003	16/09/2019	R\$ 259,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 259,50
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - SP Arte 2019	Venda Obra de Arte	Renato Tavares	315.747.285-2	Recibo	18/09/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 3.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Doações Amigos EAV	DZ Comercio De	11.600.345/0001-00	Recibo	18/09/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	18/09/2019	R\$ 593,52	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 593,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	18/09/2019	R\$ 655,11	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 655,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	18/09/2019	R\$ 19,70	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 19,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	18/09/2019	R\$ 73,65	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 73,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	18/09/2019	R\$ 133,97	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 133,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	18/09/2019	R\$ 5.924,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 5.924,75
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Estorno Pronac	Estorno de valor pago pela conta principal indevidamente.	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato Bancário BB Setembro	19/09/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 3.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Estorno Pronac	Estorno de valor pago pela conta principal indevidamente.	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato Bancário BB Setembro	19/09/2019	R\$ 146,15	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 146,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	19/09/2019	R\$ 2.272,68	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 2.272,68
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Deise Marins Alcantara	20.312.217/0001-44	NF Nº 000.61	10/09/2019	R\$ 146,15	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 146,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	19/09/2019	R\$ 392,08	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 392,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	19/09/2019	R\$ 68,96	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 68,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	19/09/2019	R\$ 64,04	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 64,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	19/09/2019	R\$ 2.190,36	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 2.190,36
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 38	20/09/2019	R\$ 300,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 300,00
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Claudete Santos de Souza Werneck	17.159.738/0001-07	NF Nº 000.048	13/09/2019	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 1.800,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	20/09/2019	R\$ 2.880,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 2.880,49
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Humaita Comercio	033.564.241/0001-12	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 83,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 83,50
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Bruna Heloisa Costa Pegurier	26.768.169/0001-80	NF Nº 0002144408	10/09/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 400,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	20/09/2019	R\$ 177,35	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 177,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	20/09/2019	R\$ 156,63	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 156,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	20/09/2019	R\$ 3.508,74	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 3.508,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Recibo EAV	02/09/2019	R\$ 767,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 767,25
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	20/09/2019	R\$ 50.133,35	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 50.133,35
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Eventos EAV - Noite Beneficente	Referente a 2 ingressos da Noite Beneficente	Antenor Gomes (Lilian Pieroni Fernandes)	987.360.007-87	Comprovante	23/09/2019	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 1.600,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	23/09/2019	R\$ 948,27	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 948,27
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Rogério Fernandes	010.717.047-70	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 400,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV - Parquinho Lage	Realização de 09 atividades do Parquinho Lage destinada à 125 crianças do terceiro ano da escola Eleva, no dia 18 de setembro de 2019.	Colegio Eleva Educação Ltda	20.151.362/0001-90	NF Nº	23/09/2019	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 6.250,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	23/09/2019	R\$ 2.595,78	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 2.595,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	23/09/2019	R\$ 2.084,46	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 2.084,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	23/09/2019	R\$ 1.043,22	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 1.043,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	23/09/2019	R\$ 85,43	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 85,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	23/09/2019	R\$ 2.118,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 2.118,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	23/09/2019	R\$ 7.697,44	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 7.697,44
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Doações Amigos EAV	Luiz Gustavo B. Assis		Recibo	24/09/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	24/09/2019	R\$ 2.339,70	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 2.339,70
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Rogério Fernandes	010.717.047-70	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 400,00
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Rogério Fernandes	010.717.047-70	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 400,00
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Humaita Comercio	033.564.241/0001-12	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 83,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 83,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	24/09/2019	R\$ 265,98	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 265,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	24/09/2019	R\$ 201,94	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 201,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	24/09/2019	R\$ 58,92	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 58,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	24/09/2019	R\$ 1.355,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 1.355,25
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação para Eventos Parque Lage	Locação de espaço para evento particular em 25/09/2019.	Distribuidora Memphis Ltda	04.781.843/0001-23	NF Nº 00056	19/09/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	25/09/2019	R\$ 1.333,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 1.333,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	25/09/2019	R\$ 322,59	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 322,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	25/09/2019	R\$ 2.028,32	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 2.028,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	25/09/2019	R\$ 34,37	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 34,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	25/09/2019	R\$ 1.091,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 1.091,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	25/09/2019	R\$ 2.759,40	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 2.759,40
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	Extrato Bancário BB Setembro	26/09/2019	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 9.500,00
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	Extrato Bancário BB Setembro	26/09/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 3.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	26/09/2019	R\$ 822,98	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 822,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	26/09/2019	R\$ 436,74	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 436,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	26/09/2019	R\$ 362,51	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 362,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	26/09/2019	R\$ 83,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 83,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	26/09/2019	R\$ 221,65	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 221,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	26/09/2019	R\$ 1.983,24	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 1.983,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Recibo EAV	02/09/2019	R\$ 1.153,05	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 1.153,05
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - ArtRio 2019	Referente à doação das obras de arte, por ocasião da ArtRio 2019	Marcia Hamaoka	092.029.468-50	Recibo 09 - AR19	25/09/2015	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 3.000,00
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Lilia Cristina	735.350.607-53	Termo de Restituição	27/09/2019	R\$ 427,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 427,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	27/09/2019	R\$ 1.506,57	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 1.506,57
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - ArtRio 2019	Referente à doação das obras de arte, por ocasião da ArtRio 2019	Ronaldo Szaniecki	082.807.148-98	Recibo 05-AR19	27/09/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 3.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	27/09/2019	R\$ 292,82	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 292,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	27/09/2019	R\$ 235,44	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 235,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	27/09/2019	R\$ 180,69	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 180,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	27/09/2019	R\$ 246,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 246,28

R\$ 4.153,05

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	27/09/2019	R\$ 2.420,06	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 2.420,06
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - ArtRio 2019	Referente à doação das obras de arte dos artistas Rafael Alonso, por ocasião da ArtRio 2019	Renata Junqueira Pacheco Jordão	008.946.657-82	Recibo	27/09/2019	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 1.800,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - ArtRio 2019	Referente à doação da coleção Amigo EAV ArtRio 2019, composta por obras dos artistas Brígida Balthar, Cristiano Lenhardt, Iole de Freitas, Lucia Laguna e Carlos Vergara.	Rodrigo Cesar de Carvalho	026.248.367-05	Recibo	27/09/2019	R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 38.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - ArtRio 2019	Referente à doação das obras de arte dos artistas Lenora de Barros e Carlos Vergara.	Luiz Chrysostomo	847.694.837-91	Recibo	27/09/2019	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 20.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - ArtRio 2019	Referente à doação das obras de arte dos artistas Carlos Vergara, por ocasião da ArtRio 2019	Camila Gomes de Souza Maciel	055.404.347-57	Recibo	27/09/2019	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 4.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - ArtRio 2019	Depósito Referente à Receita Recebidas em Cheque - pela obra de arte da artista Lucia Laguna por ocasião da Art Rio 2019	Maria da Nazaré de Almeida B. Metsavaht	913.899.927-72	Recibo nº 03 - AR19	27/09/2019	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 12.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - ArtRio 2019	Depósito Referente à Receita Recebidas em Cheque - pela obra de arte do artista Carlos Vergara por ocasião da Art Rio 2019	Cláudia dos Santos Fallestein	023.993.687-62	Recibo nº 04 - AR19	24/09/2019	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 3.350,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 6.570,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 6.570,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação para Eventos Parque Lage	Locação de espaço para evento particular em 19/09/2019 a 20/09/2019.	Instituto Virada Sustentável	22.870.955/0001-32	Contrato	30/09/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 15.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Venda de Catálogos	Livraria da Travessa	31.004.013/0001-62	Recibo	30/09/2019	R\$ 550,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 550,00
ESTORNO	Pagamento em Duplicidade	Marina Ramos Ribas	016.720.817-93	NF Nº 000038	23/09/2019	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 1.050,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK Setembro	30/09/2019	R\$ 2.922,05	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.922,05
TED DEVOLVIDO	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 0008	30/09/2019	R\$ 2.186,30	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.186,30
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Doações Amigos EAV	Nara Roesler G	60.518.354/0001-54	Recibo	30/09/2019	R\$ 950,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 950,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage, recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	30/09/2019	R\$ 648,94	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 648,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	30/09/2019	R\$ 725,70	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 725,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	30/09/2019	R\$ 2.277,55	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.277,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	30/09/2019	R\$ 1.770,99	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 1.770,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Setembro	30/09/2019	R\$ 8.016,62	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 8.016,62
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - ArtRio 2019	Referente à doação das obras de arte dos artistas Iole de Freitas, por ocasião da ArtRio 2019	Eduardo Monteiro Wanderley	006.408.547-37	Recibo	30/09/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 5.000,00

R\$ 63.900,00

R\$ 15.350,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/09/2019	R\$ 998,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	23/09/2019	R\$ 998,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/09/2019	R\$ 999,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	24/09/2019	R\$ 999,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/09/2019	R\$ 486,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	25/09/2019	R\$ 486,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/09/2019	R\$ 588,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	26/09/2019	R\$ 588,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/09/2019	R\$ 2.053,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	27/09/2019	R\$ 2.053,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/09/2019	R\$ 990,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	28/09/2019	R\$ 990,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/09/2019	R\$ 1.913,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	29/09/2019	R\$ 1.913,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/09/2019	R\$ 2.187,50	R\$ 0,00	Caixa EAV	30/09/2019	R\$ 2.187,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	04/09/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	04/09/2019	R\$ 200,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	05/09/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	05/09/2019	R\$ 100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	09/09/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	09/09/2019	R\$ 100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	10/09/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	10/09/2019	R\$ 100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	12/09/2019	R\$ 90,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	12/09/2019	R\$ 90,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	16/09/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	16/09/2019	R\$ 20,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	17/09/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	17/09/2019	R\$ 100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Visita Guiada	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	21/09/2019	R\$ 30,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	21/09/2019	R\$ 30,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	25/09/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	25/09/2019	R\$ 100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	28/09/2019	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	28/09/2019	R\$ 60,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	30/09/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	30/09/2019	R\$ 400,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gê	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÊ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÊ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÊ	04/09/2019	R\$ 200,00	R\$ 53,00	Caixa EAV	01/09/2019	R\$ 147,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gê	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÊ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÊ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÊ	05/09/2019	R\$ 100,00	R\$ 42,00	Caixa EAV	02/09/2019	R\$ 58,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gê	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÊ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÊ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÊ	09/09/2019	R\$ 100,00	-R\$ 20,00	Caixa EAV	03/09/2019	R\$ 120,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gê	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÊ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÊ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÊ	10/09/2019	R\$ 100,00	-R\$ 41,00	Caixa EAV	04/09/2019	R\$ 141,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gê	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÊ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÊ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÊ	12/09/2019	R\$ 90,00	-R\$ 24,00	Caixa EAV	06/09/2019	R\$ 114,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gê	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÊ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÊ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÊ	16/09/2019	R\$ 20,00	-R\$ 106,00	Caixa EAV	16/09/2019	R\$ 126,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gê	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÊ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÊ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÊ	17/09/2019	R\$ 100,00	R\$ 44,00	Caixa EAV	17/09/2019	R\$ 56,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gê	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÊ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÊ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÊ	21/09/2019	R\$ 30,00	-R\$ 100,00	Caixa EAV	29/09/2019	R\$ 130,00

RESUMOS DESPESAS SETEMBRO 2019

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRAÇÃO - Agencia de Viagens	R\$ 2.380,86
ADMINISTRAÇÃO - Aluguel de Equipamentos	R\$ 5.595,99
ADMINISTRAÇÃO - Cartório	R\$ 15,80
ADMINISTRAÇÃO - Dados - Domínio e Hospedagem	R\$ 132,16
ADMINISTRAÇÃO - Despesas de viagem	R\$ 1.469,18
ADMINISTRAÇÃO - Eventos Internos	R\$ 254,50
ADMINISTRAÇÃO - Impressos	R\$ 22,00
ADMINISTRAÇÃO - Material de Consumo	R\$ 2.788,42
ADMINISTRAÇÃO - Material de Escritório	R\$ 1.324,60
ADMINISTRAÇÃO - Material de Limpeza	R\$ 5.217,36
ADMINISTRAÇÃO - Material Impresso	R\$ 1.645,40
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	R\$ 8.670,35
ADMINISTRAÇÃO - Pequenas Despesas	R\$ 421,20
ADMINISTRAÇÃO - Postagem de correspondência	R\$ 500,13
ADMINISTRAÇÃO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.994,00
ADMINISTRAÇÃO - Serviços Prestados	R\$ 5.000,00
ADMINISTRAÇÃO - Sistema - Comunicação e Marketing	R\$ 1.165,21
ADMINISTRAÇÃO - Sistema - Gestão de Comercio e Pessoas - Nasajon	R\$ 598,66
ADMINISTRAÇÃO - Sistema - Gestão de Ensino Super Lógica	R\$ 408,00
ADMINISTRAÇÃO - Telefonia e Internet	R\$ 3.171,58
ADMINISTRAÇÃO - Vale Transporte	R\$ 503,00
ADMINISTRAÇÃO - Vale Transporte	R\$ 340,20
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	R\$ 2.962,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	R\$ 7.246,98
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	R\$ 3.071,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Eventos Parque Lage	R\$ 4.025,81
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	R\$ 10.707,56
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	R\$ 16.860,73
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	R\$ 3.188,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós Graduação	R\$ 6.556,69
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	R\$ 107.303,03
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	R\$ 2.139,63
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	R\$ 1.983,19
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	R\$ 494,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	R\$ 15.262,82
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - ArtRio 2019	R\$ 2.432,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Aquário	R\$ 3.056,05
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Coleta de Lixo	R\$ 4.360,10
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Elevador	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Piscina	R\$ 1.400,00
PESSOAL - Professores	R\$ 78.811,19
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	R\$ 2.819,50
PESSOAL - Serviços Equipe	R\$ 111.599,09
PESSOAL - Serviços Extras	R\$ 10.341,20
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.678,17
TRIBUTOS	R\$ 15.135,21
Total geral	R\$ 458.302,55
FINANCEIRO - Pagamento Efetuado pela Conta Errada (Estornado)	R\$ 3.146,15
FINANCEIRO - Movimentação Bancária(Conta Investimento)	R\$ 241.244,96
FINANCEIRO - Pagamento Efetuado em Duplicidade (Estornado)	R\$ 1.050,00
FINANCEIRO - Ted Devolvido	R\$ 17.911,06
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Cheque em Conta	R\$ 5.934,75
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$ 36.070,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de Serviços para Loja PA.GÉ	Eduard Roly Cunha	32.946.563/0001-63	NF Nº 0005	02/09/2019	R\$ 2.993,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 2.993,90
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos, realizados no mês de Agosto/2019.	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 00027	02/09/2019	R\$ 8.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 8.300,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para Loja PA.GÉ.	Nathana do Nascimento	33.769.254/0001-28	NF Nº 00004	02/09/2019	R\$ 2.272,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 2.272,45
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Serviços Gerais - Limpeza para Exposição Campos	Sandra Regina Pereira Borges	34.630.108/0001-80	NF Nº 000.001	02/09/2019	R\$ 1.733,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 1.733,90
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Serviços Gerais- Limpeza para exposição Campos	Jaci da paixão Ignácio Torres dos Santos	34.627.907/0001-05	NF Nº 000.001	02/09/2019	R\$ 1.733,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 1.733,90
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Serviço de Apoio Administrativo - Segurança da Exposição Campos	Paulo Fernando Correia	34.701.260/0001-06	NF Nº 000.001	02/09/2019	R\$ 2.107,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 2.107,23
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Serviços de apoio administrativo - Seguranças para Exposição Campos	Luciano de Oliveira	34.638.961/0001-48	NF Nº 000.001	02/09/2019	R\$ 2.007,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 2.007,23
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Serviços de apoio administrativo - Seguranças para Exposição Campos	Luiz Filipe da Silva de Oliveira	34.640.673/0001-28	NF Nº 000.001	02/09/2019	R\$ 2.107,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 2.107,23
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Serviços de apoio administrativo - Seguranças para Exposição Campos	Rogerio Fernandes Regalo	29.268.637/0001-45	NF Nº 000.001	02/09/2019	R\$ 2.107,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 2.107,23
ADMINISTRAÇÃO - Despesas de viagem	Compra de passagem no período de 21/08/2019 a 22/08/2019 - São Paulo /Rio de Janeiro/ São Paulo, para o diretor EAV.	Pride Agência de Viagens e Turismo Ltda	08.519.264/0001-68	FA Nº 04395/2019	27/08/2019	R\$ 1.189,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 1.189,88
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Referente a monitoria de visita guiada mês de agosto.	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 0068	30/08/2019	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 150,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Compra de bebida para o coquetel de abertura de exposição.	G.I.M. Giovanni Isola Mazza S/A	24.990.900/0001-91	NF Nº 5063	23/08/2019	R\$ 1.080,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 1.080,00
ADMINISTRAÇÃO - Vale Transporte	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionária/ Concessionárias de Transporte	33.747.288/0001-11	Nº do Pedido: 41424770	02/09/2019	R\$ 340,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 340,20
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Visita Guiada	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	NF Nº 089	30/08/2019	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 150,00
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	Bo Tico, uma furadeira , alicate e chaves de Fenda para o	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.	29.302.348/0001-15	Boleto Bancário Nº 31132010006506173	31/08/2019	R\$ 672,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 672,55
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00051	02/09/2019	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para Loja PA.GÉ.	Andressa da Silva Borba	34.072.558/0001-02	NF Nº 00002	02/09/2019	R\$ 1.914,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 1.914,70
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de Serviços para a Loja PA.GÉ.	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 00004	02/09/2019	R\$ 1.914,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/09/2019	R\$ 1.914,70
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Assessoria e divulgação do programa Amigos EAV.	Art + Marketing e Produções Artísticas Ltda Me	16.620.371/0001-06	NF Nº 000027	31/08/2019	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Serviços Extras	Locação de 01 caçamba estacionária para rua Jardim Botânico 414.	Radar Transportes e Coletas de Resíduos Eireli	13.353.704/0001-90	NF Nº 0004967	03/09/2019	R\$ 280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 280,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais.	Marcelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 0001	30/08/2019	R\$ 2.097,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 2.097,90
PESSOAL - Serviços Extras	Reposição de porta blindex p/ banheiro.	Manutemper Comercio e Manutenção de vidros Molduras e esquadrias de Alumínio Ltda	01.001.737/0001-91	NF Nº 000.516	02/09/2019	R\$ 929,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 929,20
ADMINISTRAÇÃO - Material Impresso	Confecção de cartazes para Escola de Artes Visuais do Parque Lage.	Luis Antonio Lisboa da Costa	28.472.984/0001-22	NF Nº 00033	29/08/2019	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2019	R\$ 400,00
ADMINISTRAÇÃO - Serviços Prestados	Instrução e treinamento, avaliação de conhecimento de qualquer natureza.	Mabel Alvarado Soluções Empresariais Eireli	26.946.320/0001-22	NF Nº 2019/25	02/09/2019	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 5.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Camisas para os mediadores da exposição.	Camisa Dimona e Malhas Ltda.	13.570.097/0001-10	NF Nº 019.082	03/09/2019	R\$ 62,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 62,50
TRIBUTOS	Referente a retenção de ISS da Nota Fiscal emitida plea AMEAV para empresa Pinheiro Neto Advogados Nº 0052.	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM Rio	30/08/2019	R\$ 1.375,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 1.375,00
TRIBUTOS	Retenção de ISS da NF Nº 000022 da prestadora de Serviços Mabel.	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM Rio	30/08/2019	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de Serviços para Loja EAV.	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 0009	04/09/2019	R\$ 3.229,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 3.229,32
PESSOAL - Serviços Equipe	Remuneração por prestação de Serviços para Loja EAV	Isabela Dulce Pinto de Brito	33.592.509/0001-20	NF Nº 0006	04/09/2019	R\$ 2.540,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 2.540,57
PESSOAL - Serviços Equipe	Remuneração por Prestação de Serviços para a Loja EAV	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 00001	04/09/2019	R\$ 766,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 766,95
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	04/09/2019	R\$ 121,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2019	R\$ 121,59
PESSOAL - Professores	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NF Nº 000071	04/09/2019	R\$ 1.744,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.744,77
PESSOAL - Professores	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo.	Dynamic Encounters	16.629.29/0001-56	NF Nº 00001035	05/09/2019	R\$ 2.026,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 2.026,08
PESSOAL - Professores	Prestação de Serviços	Machado Cabral Fotografia Ltda.	04.654.249/0001-71	NF Nº 00002139	05/09/2019	R\$ 2.152,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 2.152,21
PESSOAL - Professores	Nota referente às aulas ministradas no Curso Pintura Além do Quatro na EAV	Bernardo Magina	26.352.027/0001-37	NF Nº 0000019	05/09/2019	R\$ 4.076,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 4.076,95
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	Tubos Galvanizados	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 019.731	04/09/2019	R\$ 630,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 630,00
PESSOAL - Professores	Curso Laboratório de Pesquisa e Prática de texto em arte	Associação Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	13.511.341/0001-73	NF Nº 00012527	05/09/2019	R\$ 1.012,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.012,04
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Denise Pires Cathilina	17.175.579/0001-26	NF Nº 000064	05/09/2019	R\$ 1.332,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.332,63
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 00017	04/09/2019	R\$ 1.379,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.379,36
PESSOAL - Professores	Serviços prestados referente ao pagamento de agosto de 2019.	Elica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 0001938	04/09/2019	R\$ 1.556,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.556,41
PESSOAL - Professores	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 0000046	04/09/2019	R\$ 881,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 881,88

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores	Oficina de arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 00070	04/09/2019	R\$ 5.137,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 5.137,65
PESSOAL - Professores	Aula ministrada junto ao professor Pedro Varela no curso "Colagem como Linguagem"	Rodrigo Torres e Pedro Varela	18.976.628/0001-92	NF Nº 000005	05/09/2019	R\$ 3.386,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 3.386,18
PESSOAL - Professores	Ensino de arte e cultura não especificado Anteriormente.	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 069	05/09/2019	R\$ 1.208,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.208,51
PESSOAL - Professores	Demonstrativo de pagamento referente a agosto/2019, Clarissa Diniz NF no Valor de R\$ 2.019,13.	Moire Produção Cultural Ltda ME	24.322.197/0001-43	NF Nº 00090	04/09/2019	R\$ 2.019,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 2.019,13
PESSOAL - Professores	Ensino de Arte e Cultura.	Giodana Borges Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 0065	04/09/2019	R\$ 367,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 367,66
PESSOAL - Professores	Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente.	João Carlos Goldberg	20.534.864/0001-09	NF Nº 63	04/09/2019	R\$ 1.092,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.092,93
PESSOAL - Professores	Produções Culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 000101	05/09/2019	R\$ 1.767,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.767,55
PESSOAL - Professores	Aulas referentes ao mês de agosto 2019	Ronaldo do Rego Macedo	18.423.321/0001-64	NF Nº 000062	05/09/2019	R\$ 2.046,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 2.046,42
PESSOAL - Professores	Professor do curso Transformação de Materiais	Marcos Duarte Arte Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 022	04/09/2019	R\$ 1.608,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.608,51
ADMINISTRAÇÃO - Sistema - Gestão de Comercio e Pessoas - Nasajon	Sistema Nasajon - Persona e Comercio	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	Boleto Bancário Nº 181/74445486-9	05/09/2019	R\$ 598,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 598,66
PESSOAL - Professores	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges, no mês de agosto/2019.	Artmais Chico Cunha Eireli ME	18.936.131/0001-40	NF Nº 000092	05/09/2019	R\$ 13.094,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 13.094,10
PESSOAL - Professores	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros, no mês de agosto/2019.	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda ME	17.304.364/0001-68	NF Nº 000080	05/09/2019	R\$ 1.315,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.315,97
PESSOAL - Professores	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca costa Moraes, no mês de agosto/2019.	Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes	19.204.780/0001-10	NF Nº 000093	05/09/2019	R\$ 4.050,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 4.050,12
PESSOAL - Professores	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Rogério Emerson de Miranda Magalhães, no mês de agosto/2019.	Art Luz Rogerio Eireli Me	18.880.750/0001-60	NF Nº 0000203	05/09/2019	R\$ 2.377,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 2.377,63
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Brigada e locação de Equipamentos para a "Noite Beneficente"	Safety Fire Sistemas Contra Incêndio Eireli EPP	05.509.175/0001-42	NF Nº 00003217	03/09/2019	R\$ 1.040,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.040,00
ADMINISTRAÇÃO - Material de Limpeza	Material de limpeza para Escola	Limpe Call Comercial Ltda	03.333.434/0001-00	NF Nº 037.965	24/07/2019	R\$ 2.030,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.015,10
ADMINISTRAÇÃO - Dados - Domínio e Hospedagem	Domínio e hospedagem de email.	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	Boleto Nº 02/00032862555-2	05/09/2019	R\$ 132,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 132,16
PESSOAL - Serviços Extras	Serviço de desinsetização e desratização em todo sub solo do palacete.	Bonanza Saneamento Ltda	03.912.365/0001-80	NF Nº 08053	04/09/2019	R\$ 1.900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.900,00
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Provisório Permanente Produções Culturais Ltda	03.912.365/0001-80	NF Nº 00008053	05/09/2019	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 3.000,00
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 57	06/09/2019	R\$ 2.206,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 2.206,31
PESSOAL - Professores	Curso modelo Vivo - alunos de agosto 2019.	Gianguido Bonfanti	20.540.827/0001-03	NF Nº 000069	05/09/2019	R\$ 2.272,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 2.272,47

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Serviço de legalização para o evento Jantar Beneficente 2019.	Ingrid de Lima Victoria Duarte	25.460.905/0001-75	NF Nº 000042	02/09/2019	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 2.500,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Montagem e locação de estrutura - Metálica Revestida em tecido e recoberta por Plástico.	LKN Toldos e Coberturas Ltda	14.050.955/0001-68	NF Nº 000061	03/09/2019	R\$ 5.115,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 5.115,00
PESSOAL - Professores	Linguagens Visuais: Práticas Experimentais em fotografia e videoarte.	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 16	05/09/2019	R\$ 4.518,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 4.518,81
PESSOAL - Professores	Aulas de artes	Denise Pires Cathilina	17.175.579/0001-26	NF Nº 000064	05/09/2019	R\$ 1.332,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.332,63
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de Serviços para Loja EAV.	Larissa Lourenço da Silva	33.149.122/0001-01	NF Nº 00006	04/09/2019	R\$ 1.245,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.245,97
PESSOAL - Professores	Serviços prestados de ensino de arte	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 00017	04/09/2019	R\$ 1.379,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2019	R\$ 1.379,36
PESSOAL - Professores	Aula conversas de arte	Meia Lua de Compasso	13.363.132/0001-20	NF Nº 000272	06/09/2019	R\$ 2.019,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 2.019,10
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 57	06/09/2019	R\$ 2.206,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 2.206,31
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ.	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GÉ.	M Comercio de Arte Ltda Me	28.502.996/0001-52	NF Nº 000066	03/09/2019	R\$ 1.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 1.340,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós Graduação	Referente as aulas ministradas no Pós-graduação durante os meses de agosto/19	Associação Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	15.511.341/0001-73	NF Nº 00012528	05/09/2019	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 900,00
PESSOAL - Professores	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/0001-08	NF Nº 000.055	05/09/2019	R\$ 694,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 694,46
PESSOAL - Professores	Serviços Prestados de ensino.	Cittalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 000269	06/09/2019	R\$ 1.356,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 1.356,59
PESSOAL - Professores	Orientação nos cursos de Xilogravura e conexões, Palavra Impressa e Stencil em base fotográfica.	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 000057	05/09/2019	R\$ 2.206,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 2.206,31
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	06/09/2019	R\$ 43.887,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2019	R\$ 43.887,48
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Show os Bossa Nova dia 21 setembro de 2019	Art in Rio Associação de Prestação de Serviços Artísticos e Cultural	014.407.624/0001-32	NF Nº 0008236	04/09/2019	R\$ 26.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 26.500,00
PESSOAL - Professores	Pagamento referente a agosto de 2019	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 51	09/09/2019	R\$ 1.703,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 1.703,98
PESSOAL - Professores	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do Curso Tópicos	Maria Eneida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 000.019	08/09/2019	R\$ 658,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 658,78
PESSOAL - Professores	Curso Experiências epidérmicas: entre produções de encontros e confortos proposto por Millena	Millena Lizia Monteiro Coelho de Paiva	21.311.431/0001-49	NF Nº 00001	07/09/2019	R\$ 201,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 201,00
ADMINISTRAÇÃO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para escola.	Ecopel Dist. de Descartáveis Eireli	10.453.906/0001-15	NF Nº 179207	10/08/2019	R\$ 3.087,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 3.087,26
PESSOAL - Professores	Ministração de aulas	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 000019	09/09/2019	R\$ 2.273,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 2.273,91
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Ordem de Pagamento	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	09/09/2019	R\$ 39,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 39,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	09/09/2019	R\$ 10.028,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/09/2019	R\$ 10.028,82
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Material específico para aula de litografia.	Labutar Distribuidora e Prestadora de Serviços Ltda	22.965.625/0001-20	NF Nº 2522	04/09/2019	R\$ 1.298,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.298,10
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque lage referente ao mês de agosto de 2019.	Hidrolemos Equipamentos de Aquário Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 0000325	03/09/2019	R\$ 3.056,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 3.056,05
ADMINISTRAÇÃO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade competência agosto/19.	DOM Escritório Contábil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 00011812	02/09/2019	R\$ 2.994,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 2.994,00
ADMINISTRAÇÃO - Sistema - Comunicação e Marketing	Mail2easy Pro especial Conta mensal 318104	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 201900000026432	02/09/2019	R\$ 593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 593,11
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviços Administrativos	Elson Augusto de Souza	33.435.715/0001-26	NF Nº 000.005	10/09/2019	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 60,00
PESSOAL - Professores	Parcela Professor Mariana Manhães ref. agosto	Atelie Aereo Ltda ME	22.554.951/0001-45	NF Nº 000014	09/09/2019	R\$ 645,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 645,71
PESSOAL - Serviços Extras	Manutenção da Telefonia e Câmeras referente mês 09/2019.	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	05.153.811/0001-46	NF Nº 00000537	09/09/2019	R\$ 1.150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.150,00
PESSOAL - Serviços Extras	Serviço Manutenção preventiva e corretiva conforme orçamento	Codispa Comercio e refrigeração Eireli Me	02.637.741/0001-03	NF Nº 000676	09/09/2019	R\$ 1.620,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.620,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Coleta de Lixo	Serviço de coleta e Transporte de resíduo sólido, acondicionados em contêiner de 1.100 litros.	Kioto Ambiental Ltda	09.423.108/0001-61	NF Nº 00073971	03/09/2019	R\$ 4.621,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 4.360,10
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Elevador	Referente ao serviço de conservação de 1 plataforma no mês: Agosto.	Elevadores Acil Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 00042479	15/08/2019	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 250,00
ADMINISTRAÇÃO - Material de Consumo	Garraões de água 20 litros	HCP Comercio de Bebidas Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 000.944	03/09/2019	R\$ 552,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 552,00
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	Serviço de Manutenção e Recarga de Extintores Portáteis Nivel II e III	Ilha RC Equipamento Contra Incendios Ltda	23.109.032/0001-25	NF Nº 00001377	04/09/2019	R\$ 3.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 3.800,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Piscina	Serviço de manutenção da piscina do Parque Lage, referente ao período de 01/08/2019 e 31/08/2019.	Marca'd Água Serviços e Manutenção de piscina Ltda	13.547.768/0001-21	NF Nº 00001139	03/09/2019	R\$ 1.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.400,00
ADMINISTRAÇÃO - Material de Escritório	Resma de Papel A4	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.921	05/09/2019	R\$ 1.195,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.195,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Material para Parquinho Lage - Agosto 2019 Solicitado pela Luana.	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.922	05/09/2019	R\$ 1.476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.476,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Material para o educativo - Exposição Campo	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.924	06/09/2019	R\$ 1.590,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.590,40
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensilios	Cadeiras para sala da T.I.	Super Matriz Acos Ltda - S. João	00.750.007/0001-20	NF Nº 4580	10/09/2019	R\$ 1.176,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.176,00
PESSOAL - Professores	Aulas ministradas pelo professor Diego Paleologo na EAV Parque Lage durante os meses de Agosto e Setembro de 2017	Provisório Permanente Produções Culturais Ltda	11.512.943/0001-10	NF Nº 0000350	04/09/2019	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 3.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Referente aluguel teclado e estúdio para o show OS BOSSA NOVA em 21 setembro de 2019.	Art in Rio Associação de Prestação de Serviços Artísticos e Cultural	14.407.624/0001-32	NF Nº 00008221	03/09/2019	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 1.050,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Cenografia para jantar Beneficente, em 21/09/2019.	Dash Design Gráfico	00.291.462/0001-05	NF Nº 0000073	04/09/2019	R\$ 13.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 13.500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Prestação de serviços especiais de Open Bar a ser realizado no dia 21/09/2019.	Diogo Castilho de Carvalho	30.696.641/0001-93	NF Nº 00018	09/09/2019	R\$ 3.290,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 3.290,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	10/09/2019	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	10/09/2019	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	10/09/2019	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	10/09/2019	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	10/09/2019	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	10/09/2019	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	10/09/2019	R\$ 141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 141,00
TRIBUTOS	Imposto ICMS - Loja EAV	SEFAZ - Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Nº 33971535	10/09/2019	R\$ 527,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 527,34
TRIBUTOS	Imposto ICMS - PAGE	SEFAZ - Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	Nº 33980903	10/09/2019	R\$ 7.872,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2019	R\$ 7.872,76
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00052	10/09/2019	R\$ 370,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 370,00
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviços Gerais - Acompanhar ao terraço os visitantes para tirar fotografias. Sábados 03/11/17/24 de agosto de 2019.	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 2522	10/09/2019	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 480,00
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviços Gerais - Domingos 04/11/18 de Agosto	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 00037	10/09/2019	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 600,00
ADMINISTRAÇÃO - Material Impresso	Serviços - VOAL - Noite Beneficente.	Instant Copy Comercio e Serviços Ltda	01.375.926/0001-24	NF Nº 00012611	05/09/2019	R\$ 569,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 569,11
PESSOAL - Professores	Ensino de arte e cultura na instituição AMEAV no mês de agosto de 2019.	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF Nº 00000301	06/09/2019	R\$ 439,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 419,24
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Locação de Ambulância para o dia do evento Jantar Beneficente.	Global Locações Ltda	14.144.672/0001-85	NF Nº 2419	02/09/2019	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 900,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - ArtRio 2019	Locação de mesa para ArtRio referente ao projeto Plano Anual de Atividade	G&G Eventos e Locação Eireli EPP	10.331.531/0001-10	NF Nº 6169	10/09/2019	R\$ 1.292,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 1.292,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - ArtRio 2019	Ref. Locação de Refletores durante a Art Rio, parte integrante do Projeto Plano Anual de Atividade	Zulus Iluminação Ltda	28.180.610/0001-33	NF Nº 000.071	05/09/2019	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 1.140,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Copos de silicone dobráveis Menos 1 lixo para venda na Loja EAV.	Menos 1 Lixo Comercio e Serviços Eireli	24.027.729/0001-10	NF Nº 1.106	05/09/2019	R\$ 5.178,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 2.589,12
PESSOAL - Professores	Serviços Prestados de Ensino	Daniel Lannes Pereira	055.198.607-77	RPA Nº 00075	11/09/2019	R\$ 649,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 577,80
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós Graduação	Realização Conjunta do Curso de Pós- Graduação Lato-Sensu em "Crítica e Curadoria de Arte e Curso de Extensão em Planejamento e Produção de Exposições"	Integrarprojetos Educacionais Avançados Eireli	30.232.445/0001-58	NF Nº 00031	09/09/2019	R\$ 4.906,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 4.906,69

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarif Adic Cheque Compe	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 8,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 8,66
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2019	R\$ 10,45
ADMINISTRAÇÃO - Despesas de viagem	Reserva de hospedagem para professora do projeto Formação Gratuita Carmela Gross	Templin SP Participações Ltda.	15.211.289.0001/65	NF Nº	12/09/2019	R\$ 279,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 279,30
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Pulseira para jantar da Noite Beneficente EAV 2019.	Med ID Comercio de Artigos Promocionais Eireli	30.035.316/0001-80	NF Nº 6599	09/09/2019	R\$ 559,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 559,00
PESSOAL - Serviços Extras	Locação de 01 caçamba estacionária para rua Jardim Botânico 414.	Radar Transportes e Coletas de Resíduos Eireli	13.353.704/0001-90	NF Nº 4973	11/09/2019	R\$ 280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 280,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Crachá de credenciamento para acesso ao recinto da feira de arte.	Bex Feiras e Eventos Culturais Ltda	11.472.564/0001-43	NF Nº 000951	04/09/2019	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 50,00
ADMINISTRAÇÃO - Aluguel de Equipamentos	Referente a locação de 1 equipamento multifuncional de impressão, cópia e fax da marca RICOH e locação de 1 equipamento multifuncional de impressão colorida marca Kyocera.	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 40109/2019	02/09/2019	R\$ 5.595,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 5.595,99
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	12/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	12/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	12/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 10,45
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	12/09/2019	R\$ 25.575,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2019	R\$ 25.575,02
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição de aluno por falecimento do professor João Magalhães	João Pedro Reis Torracca	153.117.567-80	Termo de Restituição	24/08/2019	R\$ 142,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 142,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição de aluno, pois o aluno efetuou o pagamento do curso antecipado e o professor cancelou o último mês de aula	Vinicius Reis Galdino Xavier	000.460.427-09	Termo de Restituição	10/09/2019	R\$ 382,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 382,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição de Aluo devido a atividade não ocorrer por número insuficiente de alunos. A responsável já havia pago antecipadamente todas as atividades da semana	Luisa Marchesini de Souza Mendes	111.528.667-61	Termo de Restituição	31/07/2019	R\$ 58,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 58,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição a aluna, pois a mesma efetuou o pagamento do curso antecipado e o professor cancelou o último mês de aula.	Stephanie Doggett Aleixo	096.131.871-62	Termo de Restituição	10/09/2019	R\$ 382,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 382,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição a aluna, pois a mesma efetuou o pagamento do curso antecipado e o professor cancelou o último mês de aula.	Viviane Giauinta de Rezende	137.577.917-62	Termo de Restituição	10/09/2019	R\$ 405,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 405,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	13/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	13/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 10,45
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	13/09/2019	R\$ 14.682,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2019	R\$ 14.682,38
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Protetor de Ruídos Polimer Pomp Silicone	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	42.101.436/0001-17	NF Nº 53139	16/09/2019	R\$ 160,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 160,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Compra de Máscaras tapa olho para evento - exposição Campo	Lojas Renner S.A	92.754.738/0051-21	NF Nº 000.016.975	16/09/2019	R\$ 398,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 398,00
ADMINISTRAÇÃO - Sistema - Gestão de Ensino Super Lógica	Descrição do serviço do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISS.	Superlogica Tecnologias S.A.	04.833.541/0001-51	NF Nº 00190087	03/09/2019	R\$ 408,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 408,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Equipe de recepção para o dia 21 de setembro de 2019. Noite Beneficente EAV Parque Lage.	NB Eventos - Bruno Bittencourt de Almeida Ferro Turf	34.382.822/0001-04	NF Nº 0000019	12/09/2019	R\$ 3.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 3.200,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Produção de 1.000 flyers de divulgação da Noite Beneficente 2019.	Trio Studio Editora e Gráfica Digital Ltda EPP	07.708.063/0001-46	NF Nº 7321	12/09/2019	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 300,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	16/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	16/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 10,45
ADMINISTRAÇÃO - Pequenas Despesas	Pagto Assinatura Revista	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	60.452.752/0001-15	Contrato	16/09/2019	R\$ 119,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 119,90
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	16/09/2019	R\$ 15.417,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/09/2019	R\$ 15.417,28
ADMINISTRAÇÃO - Material de Consumo	Compra de açúcar, café e adoçante	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2522-01	NF Nº 000272291	17/09/2019	R\$ 447,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 447,42
PESSOAL - Professores	Serviços Prestados - Parquinho Lage	Patricia Alves Dias	458.882.804-53	RPA Nº 00004	17/09/2019	R\$ 706,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 628,34
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Montagem e Locação de estrutura metálica revestida em tecido e recoberta por Plástico.	LKN Toldos e Coberturas Ltda	14.050.955/0001-68	NF Nº 00062	16/09/2019	R\$ 5.115,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 5.115,00
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	Tintas / Seladoras Exclusivas para necessidade do produto	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF Nº 17.367	27/08/2019	R\$ 313,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 313,90
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Mobiliários diversos	Festah - locação de móveis e objetos Ltda	10.409.378/0002-88	NF Nº 2297	16/09/2019	R\$ 792,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 792,00
TRIBUTOS	Taxa de Licenciamento - Noite Beneficente	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM Rio Nº 0006474	01/09/2019	R\$ 858,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 858,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	17/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	17/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2019	R\$ 10,45
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	Material de Construção e material p/ reposição nos banheiros.	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF N 000.019.787	16/09/2019	R\$ 329,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 329,00
ADMINISTRAÇÃO - Material Impresso	Impressão do Material para restauro	Plotadora Impressão Digital	06.945.484/0001-28	NF Nº 20458	18/09/2019	R\$ 676,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 676,29
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausência ou divergência na Identificação do CPF/CNPJ	Thaísa Alves da Silva Azeredo	33.599.274/0001-06	NF Nº 0003	16/09/2019	R\$ 259,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 259,50
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Juarez Tinoco de Carvalho Filho	30.344.496/0001-81	NF Nº 00004	10/09/2019	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 900,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Pagamento de Fornecedor - Mercadoria Loja PAGÉ	Tucum Comercio e Serviços Sócio Ambientais	19.225.998/0001-50	NF Nº 1435	10/09/2019	R\$ 9.440,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 9.440,40
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Prestação de Serviços para EAV	Thaísa Alves da Silva Azeredo	33.599.274/0001-06	NF Nº 0003	16/09/2019	R\$ 259,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 259,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Serviço referente a locação de 2 veículos para o dia 21 de setembro - Motorista dedicado aos artistas do show OS BOSSA NOVA	Juarez Tinoco de Carvalho Filho	30.344.496/0001-81	NF Nº 00004	10/09/2019	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 900,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	18/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	18/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	18/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	18/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	18/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	18/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 10,45
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	18/09/2019	R\$ 2.111,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2019	R\$ 2.111,85
FINANCEIRO - Pagamento Efetuado pela Conta Errada (Estornado)	Valor estorno pela conta PRONAC - Prolabore referente a confecção de obras de arte para a ArtRio referente ao projeto Plano Anual de Atividade	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NF Nº 00072	17/09/2019	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 3.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Seguro Evento - Noite Beneficente	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Nº 175/66567280-5	19/09/2019	R\$ 738,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 738,02
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Referente ao complemento do backline para evento a se realizar dia 21/09/2019 no Parque Lage.	CIG Produções e Eventos Ltda Me	06.238.423/0001-20	NF Nº 000871	18/09/2019	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 1.200,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Prestados.	Maria Trinidad Godoy	232.812.998-65	RPA Nº 00092	16/09/2019	R\$ 530,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 471,81
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Material Químico para aula de litografia.	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF Nº 17.393	29/08/2019	R\$ 176,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 176,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Deise Marins Alcantara	20.312.217/0001-44	NF Nº 000.61	10/09/2019	R\$ 146,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 146,15
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	19/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	19/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	19/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 10,45
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	19/09/2019	R\$ 2.516,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2019	R\$ 2.516,19
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Serviço de monitoramento sonoro	Pedro Henrique Venancio Almeida Nunes Me	21.256.048/0001-35	NF Nº 0000116	18/09/2019	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 500,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Sacolas em papel Kraft para Lojas	Labutar Distribuidora e prestadora de Serv. Ltda- ME	22.965.625/0001-20	NF Nº 2550	18/09/2019	R\$ 860,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 860,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Produção de 213 bolsas ecológicas em algodão reciclável para a Loja EAV, com o tema da exposição Campo.	AML Cabral Comércio - EPP	11.821.989/0001-10	NF Nº 000.727	12/09/2019	R\$ 1.917,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 1.917,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecedores Fixo loja PAGÉ	Lumiere Atelier Comercio e Confeção de Roupas - Eireli	15.538.558/0001-00	NF Nº 367	12/09/2019	R\$ 1.361,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 1.361,81
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecedores Fixo loja PAGÉ	Lumiere Atelier Comercio e Confeção de Roupas - Eireli	15.538.558/0001-00	NF Nº 366	12/09/2019	R\$ 1.509,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 1.509,07
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Fornecimento de Mercadorias para a Loja EAV	Tempo Objetos Atelier - Eireli ME	24.109.444/0001-28	NF Nº 282	11/09/2019	R\$ 3.054,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 3.054,00
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Bruna Heloisa Costa Pegurier	26.768.169/0001-80	NF Nº 0002144408	10/09/2019	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 400,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GÉ.	Moineau Comercio Artesanal Ltda - Me	03.774.110/0001-07	NF Nº 000.910	06/09/2019	R\$ 564,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 564,00
ADMINISTRAÇÃO - Material de Consumo	Garrações de água 20 litros	HCP Comercio de Bebidas Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 000.945	03/09/2019	R\$ 564,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 564,00
ADMINISTRAÇÃO - Material de Consumo	Copos Descartáveis para uso da escola.	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.925	12/09/2019	R\$ 819,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 819,00
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Humaita Comercio	033.564.241/0001-12	NF Nº	20/09/2019	R\$ 83,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 83,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Referente aos 50% restantes da locação de Audiovisual, Iluminação, palco e Gerador conforme proposta nº 0481/19 a se realizar dia 21/09/2019no Parque Lage	CIG Produções e Eventos Ltda Me	06.238.423/0001-20	NF Nº 0869	13/09/2019	R\$ 6.550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 6.550,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Eventos Parque Lage	Serviços de Vigilância, Segurança e Manobristas.	Hércules Vigilância e Segurança Ltda.	00.274.939/0001-44	NF Nº 17842	18/09/2019	R\$ 4.830,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 4.025,81
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Buffet para evento - 1ª Parcela	Pedro de Artagão Eventos Ltda	28.697.424/0001-76	NF Nº 000.025	12/09/2019	R\$ 42.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 21.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Rodrigo Sha & Marcelinho Dalua / Show noite Beneficente	Tranquilo Edições e Produções Musicais Culturais e Artísticas LTDA	11.056.750/0001-00	NF Nº 00287	18/09/2019	R\$ 8.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 8.300,00
PESSOAL - Serviços Extras	Troca das Peliculas dos Banheiros do Pátio em Função do Casamento.	Stuart Film do Brasil Comercio e Representação Ltda	39.542.055/0001-69	NF Nº 000190	13/09/2019	R\$ 1.690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 1.690,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Claudete Santos de Souza Werneck	17.159.738/0001-07	NF Nº 000.048	13/09/2019	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 1.800,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Campos	Reposição de material para impressão, devido o artista ter danificado o material anterior	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.933	19/09/2019	R\$ 175,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 175,20
PESSOAL - Serviços Extras	Tirar pedaço de chave quebrada da fechadura do banheiro público e fazer 1 chave	Speed Bikes Visconde da Graça Ltda	01.472.618/0001-17	NF Nº 007349	19/09/2019	R\$ 90,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 90,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Material para Educativo.	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.934	19/09/2019	R\$ 198,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 198,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Licenciamento de uso foto comercial - Exposição como vai você, geração 80. (Licenciamento de imagem para livreto)	Editora Globo S/A	04.067.191/0001-60	NF Nº 4025-2	31/08/2019	R\$ 494,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 494,00
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 38	20/09/2019	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 300,00
TRIBUTOS	PIS, Confins e CSLL	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/09/2019	R\$ 27,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 27,90
TRIBUTOS	Retenção de PCC ref. a NF 72671 Kioto Ambiental Ltda.	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/09/2019	R\$ 185,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 185,13
TRIBUTOS	Retenção de IR ref. a NF 72671 da Kioto Ambiental Ltda	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/09/2019	R\$ 39,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 39,81
TRIBUTOS	Retenção de IR ref. a NF 721 Lucarletti Assessoria de Impresa	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/09/2019	R\$ 15,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 15,00
TRIBUTOS	PIS, Confins e CSLL	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/09/2019	R\$ 46,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 46,50
TRIBUTOS	PIS, Confins e CSLL	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/09/2019	R\$ 47,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 47,35
TRIBUTOS	Retenção de IR ref. a NF 1021 Brasilis Kaduna Consultoria e Part.	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/09/2019	R\$ 15,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 15,28
TRIBUTOS	PIS, Confins e CSLL	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/09/2019	R\$ 209,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 209,25
TRIBUTOS	Retenção de IR ref. a NF 64 Automatica 08/09	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/09/2019	R\$ 67,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 67,50
TRIBUTOS	PIS, Confins e CSLL	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	20/09/2019	R\$ 40,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 40,84
TRIBUTOS	Retenção de IR ref. a NF 299 Sambascope 08/09	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/09/2019	R\$ 13,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 13,17
TRIBUTOS	INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	20/09/2019	R\$ 514,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 514,26
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GE.	Bruna Heloisa Costa Pegurier	26.768.169/0001-80	NF Nº 0002144408	10/09/2019	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 400,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Colchão completo com espuma D28 - Serviço prestado para o mobiliário para a Biblioteca - Costureira e lona dos Colchões.	Claudete Santos de Souza Werneck	17.159.738/0001-07	NF Nº 000.048	13/09/2019	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 1.800,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviço Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 38	20/09/2019	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 300,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	20/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2019	R\$ 10,45
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Rogério Fernandes Regalo	29.268.637/0001-45	NF Nº 000.002	24/09/2019	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 400,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	23/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2019	R\$ 10,45
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	23/09/2019	R\$ 22.812,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/09/2019	R\$ 22.812,62
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Rogério Fernandes Regalo	29.268.637/0001-45	NF Nº 000.002	24/09/2019	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 400,00
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Humaita Comercio	033.564.241/0001-12	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 83,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 83,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecimento de Mercadoria para a PA.GÉ	Ana Luiza Vos	027.197.448/0001-01	Nº 2139623	24/09/2019	R\$ 518,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 518,00
PESSOAL - Serviços Extras	Copia 5 Chaves	Speed Bikes Visconde da Graça Ltda	001.472.618/0001-17	NF Nº 0007351	24/09/2019	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 50,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Serviços Prestados	Jacqueline Angelo Finkelstein	530.280.407-78	RPA Nº 00093	24/09/2019	R\$ 2.377,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 2.377,92
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Prefixo Editorial	Fundação Miguel de Cervantes de Apoio a Pessoa	05.214.413/0001-92	NF Nº 00248778	26/09/2019	R\$ 58,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 58,00
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Luciano de Oliveira	34.638.961/0001-48	NF Nº 00003	23/09/2019	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 400,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 10,45
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	24/09/2019	R\$ 8.255,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2019	R\$ 8.255,17
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Prestação de Serviço Extra - Noite Beneficente	Luciano de Oliveira	34.638.961/0001-48	NF Nº 00003	23/09/2019	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 400,00
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	Coletor de Lixo de 240 litros	Custom Plastic soluções em Plásticos Eireli	030.321.537/0001-14	NF Nº 000.880	24/09/2019	R\$ 2.810,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 2.810,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Obra de Arte	Marina Ramos Ribas	18.548.713/0001-50	NF Nº 00038	23/09/2019	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 1.050,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRAÇÃO - Agencia de Viagens	Aquisição de passagem aérea para Silvana Oliveira	Pride Agência de Viagens e Turismo	008.519.264/0001-68	FA Nº 04417/2019	20/09/2019	R\$ 1.204,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 1.176,68
ADMINISTRAÇÃO - Agencia de Viagens	Aquisição de passagem aérea para Maria do Carmo Gross	Pride Agência de Viagens e Turismo	008.519.264/0001-68	FA Nº 04410/2019	18/09/2019	R\$ 1.176,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 1.204,18
FINANCEIRO - Pagamento Efetuado pela Conta Errada (Estornado)	Educadores/ Arteeducadores do Programa Parquinho Lage, parte integrante do projeto Plano Anual de Atividades	Deise Marins Alcantara	20.312.217/0001-44	NF Nº 000.61	10/09/2019	R\$ 146,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 146,15
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	25/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	25/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	25/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	25/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	25/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	25/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	25/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 10,45
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	25/09/2019	R\$ 719,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2019	R\$ 719,74
ADMINISTRAÇÃO - Sistema - Comunicação e Marketing	Sistema de Marketing e Comunicação	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	Boleto Nº 109/00015347-9	26/09/2019	R\$ 572,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 572,10
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	Estanted de Aço para sala do Nat. p/ uso do Estoque da Lojinha EAV	Super Matriz Acos Ltda - S. João	000.750.007/0001-20	NF Nº 4595	26/09/2019	R\$ 1.786,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 1.786,00
FINANCEIRO - Pagamento Efetuado em Duplicidade (Estornado)	Obra de Arte	Marina Ramos Ribas	016.720.817-93	NF Nº 000038	23/09/2019	R\$ 1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 1.050,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Aquisição de bebidas para o evento Noite Beneficente	Vin deTrois Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda	08.879.110/0003-49	NF Nº 5220	25/09/2019	R\$ 2.312,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 2.312,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	1.000 sacolas para a loja EAV	Interpel R4 Com de Embalagens Ltda	030.459.838/0001-09	NF Nº 10184	26/09/2019	R\$ 769,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 769,52
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	26/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	26/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	26/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	26/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 10,45
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	26/09/2019	R\$ 14.032,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2019	R\$ 14.032,24
ADMINISTRAÇÃO - Material de Limpeza	Material de Limpeza p/ Escola	Limpe Call Comercial Ltda	03.333.434/0001-00	NF Nº 038.457	29/08/2019	R\$ 2.230,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 1.115,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

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
ADMINISTRAÇÃO - Telefonia e Internet	Internet Via Embratel	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	FA Nº 19/09/01505440-0	06/09/2019	R\$ 3.171,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 3.171,58
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição por falecimento do professor João Magalhães	Rosângela Alves dos Santos	381.148.361-72	Termo de Restituição	24/09/2019	R\$ 332,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 332,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Referente à reposição de Material danificado ou perdido durante o evento beneficente o Parque Lage.	Diogo Castilho de Carvalho	30.686.641/0001-93	NF Nº 00019	27/09/2019	R\$ 896,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 896,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós Graduação	Referente as aulas ministradas no Pós-graduação durante os meses de agosto/19	Associação Arte Nova de Esporte Arte e Cultura	14.560.562/0001-02	NF Nº 6502	12/09/2019	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 600,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós Graduação	Referente às aulas de "conservação e Montagem de exposições" ministradas na Pós-graduação durante o mês de Agosto/19.	Victor Lorenzetto Monteiro	24.472.168/0001-68	NF Nº 00087	26/09/2019	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 150,00
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Lilia Cristina	735.350.607-53	Termo de Restituição	27/09/2019	R\$ 427,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 427,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Aluno pagou a taxa de material dos meses de Ago/ Set/ Out /Nov, porém, não está sendo aplicada esta cobrança	Luan Freitas de Oliveira	101.435.387-48	Termo de Restituição	23/09/2019	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 120,00
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	27/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	27/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	27/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	27/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	27/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	27/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 10,45
FINANCEIRO - Movimentação Bancária (Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	27/09/2019	R\$ 81.084,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2019	R\$ 81.084,58
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para loja PA.GÉ	Eduardo Roly Cunha	32.946.563/0001-63	NF Nº 0006	30/09/2019	R\$ 2.993,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.993,90
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 0053	30/09/2019	R\$ 2.684,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.684,20
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00054	30/09/2019	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 500,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Material de uso e consumo para Loja Pagé	Labutar Distribuidora e prestadora de Serv. Ltda- ME	22.965.625/0001-20	NF Nº 2571	26/09/2019	R\$ 552,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 552,45
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para Loja PA.GÉ	Nathana do Nascimento Teofilo	33.769.254/0001-28	NF Nº 0004	02/09/2019	R\$ 2.272,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.272,45
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GÉ	Francisco Leonardo Ferreira	060.363.043-07	NF Nº 334510	16/09/2019	R\$ 315,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 315,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 26	30/09/2019	R\$ 2.497,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.497,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva	31.984.018/0001-07	NF Nº 00012	30/09/2019	R\$ 2.684,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.684,20
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 00038	30/09/2019	R\$ 2.497,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.497,90
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 39	30/09/2019	R\$ 2.758,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.758,90
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria em Informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 00023	30/09/2019	R\$ 2.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.200,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 00036	30/09/2019	R\$ 4.484,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 4.484,20
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 00017	27/09/2019	R\$ 4.084,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 4.084,20
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Assessoria e divulgação do programa Amigos EAV.	Art + Marketing e Produções Artísticas Ltda Me	16.620.371/0001-06	NF Nº 000028	27/09/2019	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 00020	30/09/2019	R\$ 4.185,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 4.185,20
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 00027	30/09/2019	R\$ 5.984,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 5.984,10
PESSOAL - Serviços Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 000014	30/09/2019	R\$ 4.093,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 4.093,40
PESSOAL - Serviços Equipe	Ensino de arte e cultura - recepção e secretária de ensino, referente ao mês de Setembro/19.	Carolina Azeredo Costa	25.223.225/0001-38	NF Nº 46	30/09/2019	R\$ 3.164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 3.164,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Marcelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 0002	30/09/2019	R\$ 2.097,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.097,90
FINANCEIRO - Ted Devolvido	Ausencia / Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 0008	30/09/2019	R\$ 2.186,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.186,30
PESSOAL - Serviços Equipe	Ensino de arte e cultura - recepção e secretária de ensino, referente ao mês de Setembro/19.	Cristian Antonio Mercado	34.327.578/0001-79	NF Nº 00004	27/09/2019	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços de design gráfico para a Loja EAV durante o mês de setembro de 2019.	Diana Gondim de Azeredo Mello	28.824.391/0001-88	NF Nº 000029	26/09/2019	R\$ 2.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.700,00
PESSOAL - Serviços Extras	Serviço de Limpeza Evento dia 21/09/2019	Pro Segur Prestação de Serviço Eireli	74.177.221/0001-76	NF Nº 000291-1	28/09/2019	R\$ 2.352,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.352,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Edição de texto e conteúdo pra mídias sociais	Tais Silva Barcia	33.117.868/0001-25	NF Nº 0005	26/09/2019	R\$ 4.197,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 4.197,80
PESSOAL - Serviços Equipe	Promoção, redação e divulgação de materiais	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 00118	25/09/2019	R\$ 4.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 4.300,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Promoção, redação e divulgação de materiais	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 00119	25/09/2019	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 1.200,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hercules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00036	30/09/2019	R\$ 6.784,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 6.784,20
PESSOAL - Serviços Equipe	Produção de eventos no Parque Lage referente ao mês de Setembro de 2019	Bruno Bittencourt de Almeida Ferro	34.382.822/0001-04	NF Nº 00003	30/09/2019	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 5.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Assistente de ensino da oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 023	30/09/2019	R\$ 2.166,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.166,67
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de Serviço para Loja PA.GÊ	Andressa da Silva Borba	34.072.558/0001-02	NF Nº 00003	30/09/2019	R\$ 1.918,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 1.918,70
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de Serviço para Loja PA.GÊ	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 00005	30/09/2019	R\$ 1.914,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 1.914,70
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 0008	30/09/2019	R\$ 2.186,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2.186,30
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 4,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 4,98
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 2,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 2,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 4,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 4,98
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 2,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 2,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 2,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 2,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 1,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 1,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 1,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 1,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 1,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 1,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 28,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 28,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 90,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 9,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 6,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/09/2019	R\$ 3,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2019	R\$ 3,00
ADMINISTRAÇÃO - Postagem de correspondência	Postagem de Correspondência	Ect - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	68.687.193/0001-34	ID Tiquete 1698525226	02/09/2019	R\$ 165,80	Caixa EAV	02/09/2019	R\$ 165,80
ADMINISTRAÇÃO - Material de Escritório	Caixa Organizadora para Biblioteca	Ferragens Buenos Aires	34.172.353/0001-90	NF Nº 000.001.778	04/09/2019	R\$ 88,00	Caixa EAV	04/09/2019	R\$ 88,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Acetato Transparente	Jafi Decorações Ltda	27.654.631/0001-80	NF Nº 9538	04/09/2019	R\$ 140,00	Caixa EAV	04/09/2019	R\$ 140,00
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	Bomba para encher Pneu das Rodas da Cadeira para PNE	Ajtr Com. de Varied. Util. Do Lar Ltda	06.989.764/0001-38	NF Nº 187.122	04/09/2019	R\$ 59,90	Caixa EAV	04/09/2019	R\$ 59,90
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Referente a despesas com anúncios no Instagram	Recibo de Reembolso (Tais Silva Barcia)	120.922.347-30	Recibo de Reebolso	04/09/2019	R\$ 96,98	Caixa EAV	04/09/2019	R\$ 96,98
ADMINISTRAÇÃO - Eventos Internos	Despesas com evento interno - Bolo e Salgadinhos	Marschal Sucos Ltda	33.570.292/0001-57	NF Nº 45619	04/09/2019	R\$ 205,00	Caixa EAV	04/09/2019	R\$ 205,00
ADMINISTRAÇÃO - Material de Escritório	Alfinete Colorido para Marcação	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/00027-99	NF Nº 237639	05/09/2019	R\$ 8,90	Caixa EAV	05/09/2019	R\$ 8,90
ADMINISTRAÇÃO - Material de Escritório	Material de Expediente	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/00027-99	NF Nº 237640	05/09/2019	R\$ 32,70	Caixa EAV	05/09/2019	R\$ 32,70
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Material para uso exposição campo	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/00027-99	NF Nº 91491	09/09/2019	R\$ 88,60	Caixa EAV	09/09/2019	R\$ 88,60
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Material para o Educativo Exposição Campo	Menorprix Lingerie Ltda	06.260.470/0001-70	NF Nº 16007	09/09/2019	R\$ 180,00	Caixa EAV	09/09/2019	R\$ 180,00
ADMINISTRAÇÃO - Vale Transporte	Vale Transporte para o Educativo	Loja Riocard Central do Brasil	14.081.184/0001-76	RECIBO	10/09/2019	R\$ 503,00	Caixa EAV	10/09/2019	R\$ 503,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Material Especifico para Montagem de Prateiras para Exposição Art Rio (Marcos Duarte)	Medeiros de Moraes Mt. de Construção Ltda	42.536.573/0001-84	NF Nº 4230	10/09/2019	R\$ 32,06	Caixa EAV	10/09/2019	R\$ 32,06
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Material Especifico para Montagem de Prateiras para Exposição Art Rio (Marcos Duarte)	Madeiras Bissau Comercio e Indústria Ltda	33.274.218/0001-93	NF Nº 4946	10/09/2019	R\$ 130,00	Caixa EAV	10/09/2019	R\$ 130,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Material Especifico para Montagem de Prateiras para Exposição Art Rio (Marcos Duarte)	Ferragens Isa Ltda Epp	03.125.271/0001-61	NF Nº 1895	10/09/2019	R\$ 93,00	Caixa EAV	10/09/2019	R\$ 93,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Material Especifico para Montagem de Prateiras para Exposição Art Rio (Marcos Duarte)	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/00027-99	NF Nº 237894	11/09/2019	R\$ 19,20	Caixa EAV	11/09/2019	R\$ 19,20
ADMINISTRAÇÃO - Postagem de correspondência	Postgem de Correspondência	Ect - Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	68.687.193/0001-34	TIQUETE	11/09/2019	R\$ 58,30	Caixa EAV	11/09/2019	R\$ 58,30
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Referente a despesas com anúncios no Facebook	Recibo de Reembolso (Tais Silva Barcia)	120.922.347-30	RECIBO	11/09/2019	R\$ 150,00	Caixa EAV	11/09/2019	R\$ 150,00
ADMINISTRAÇÃO - Eventos Internos	Despesas com evento interno - Bolo e Salgadinhos	Jardim Botânico Comercio de Bolos Ltda	23.512.399/0001-95	NF Nº 20310	11/09/2019	R\$ 49,50	Caixa EAV	11/09/2019	R\$ 49,50
ADMINISTRAÇÃO - Postagem de correspondência	Postgem de Correspondência	Ect - Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	68.687.193/0001-34	TIQUETE	11/09/2019	R\$ 85,01	Caixa EAV	11/09/2019	R\$ 85,01
ADMINISTRAÇÃO - Impressos	Referente a serviços Gráficos de Encadernação	Leonardo Pereira Rodrigues	28.079.859/0001-57	NF Nº 187	12/09/2019	R\$ 22,00	Caixa EAV	12/09/2019	R\$ 22,00
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	01 saco de cimento para conclusão de Obra da Área da Lixeira	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 19766	12/09/2019	R\$ 35,00	Caixa EAV	12/09/2019	R\$ 35,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Parafusos especificos para Montagem das Prateiras Art Rio	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 40501	12/09/2019	R\$ 20,80	Caixa EAV	12/09/2019	R\$ 20,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Serviço de Jardinagem - para cavar buracos, apara e enterrar os vasos da Exposição	Rafael Fontoura da Silva	117.904.377-4	RPA Nº 00091	12/09/2019	R\$ 360,00	Caixa EAV	12/09/2019	R\$ 360,00
ADMINISTRAÇÃO - Material de Consumo	Material para Educativo Complemento	Papelaria Apollo Ltda.Me	34.275.982/0001-46	NF Nº 3926	12/09/2019	R\$ 318,00	Caixa EAV	12/09/2019	R\$ 318,00
ADMINISTRAÇÃO - Cartório	Duas Autenticações	16º Ofício de Notas Comarca da Capital	27.218.958/0001-19	-	13/09/2019	R\$ 15,80	Caixa EAV	13/09/2019	R\$ 15,80
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Deslocamento para Buscar obras da ArtRio	Coopcarvip Transporte Executivo (Taxi)	Placa KUP 7496	RECIBO	13/09/2019	R\$ 40,00	Caixa EAV	13/09/2019	R\$ 40,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Referente a lanches para evento	Recibo de Reembolso (Janna Brilyantova)	060.967.657-18	RECIBO	13/09/2019	R\$ 51,90	Caixa EAV	13/09/2019	R\$ 51,90
ADMINISTRAÇÃO - Pequenas Despesas	Referente a alimentação (reunião para Captação de Recursos)	Recibo de Reembolso (Fabio Szwarcwald)	014.784.827-02	RECIBO	13/09/2019	R\$ 267,12	Caixa EAV	13/09/2019	R\$ 267,12
ADMINISTRAÇÃO - Pequenas Despesas	Referente a deslocamento (cartório reconhecimento de firma)	Recibo de Reembolso (José Carlos Teixeira)	141.577.947-37	RECIBO	13/09/2019	R\$ 19,18	Caixa EAV	13/09/2019	R\$ 19,18
ADMINISTRAÇÃO - Pequenas Despesas	Deslocamento para Buscar material	Associação dos Taxistas do Leblon	01.605.878/0001-13	RECIBO	17/09/2019	R\$ 15,00	Caixa EAV	17/09/2019	R\$ 15,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Referente à reembolso por despesas com deslocamento de UBER para buscar as bebidas para o evento noite beneficente	Recibo de Taxi (Zé Carlos)	141.577.947-37	RECIBO	17/09/2019	R\$ 82,75	Caixa EAV	17/09/2019	R\$ 82,75
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	Peças de Hidráulica para conserto de vazamento na tubulação da Copa	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	TIQUETE	17/09/2019	R\$ 5,00	Caixa EAV	17/09/2019	R\$ 5,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Produtos para o Camarim dos Artistas que irão se Apresentar	Cris Mar Mercado Ltda	22.404.544/0001-20	TIQUETE	18/09/2019	R\$ 165,26	Caixa EAV	18/09/2019	R\$ 165,26
ADMINISTRAÇÃO - Material de Consumo	Capsulas para máquina de café da direção, produção Exclusivo	Nespresso - NESTLÉ BRASIL LTDA	60.409.075/0483-50	TIQUETE	19/09/2019	R\$ 88,00	Caixa EAV	19/09/2019	R\$ 88,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Capsulas para máquina de café para o Camarim dos artistas da Noite Beneficente, produto Exclusivo.	Nespresso - NESTLÉ BRASIL LTDA	60.409.075/0483-50	TIQUETE	19/09/2019	R\$ 88,00	Caixa EAV	19/09/2019	R\$ 88,00
ADMINISTRAÇÃO - Postagem de correspondência	Postagem de Correspondência	Ect - Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	68.687.193/0001-34	TIQUETE	20/09/2019	R\$ 82,46	Caixa EAV	20/09/2019	R\$ 82,46
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Referente a deslocamento (Palestras Exposição Campo)	Recibo de Reembolso (Andréia Alves)	061.328.857-22	RECIBO	23/09/2019	R\$ 45,75	Caixa EAV	23/09/2019	R\$ 45,75
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Referente a deslocamentos de ida e volta do Parque Lage - Favela da Maré (Nova Holanda), para realização do Projeto Parque Lage na Maré.	Recibo de Taxi (Luana Vieira)	339.072.658-66	RECIBO	23/09/2019	R\$ 185,00	Caixa EAV	23/09/2019	R\$ 185,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Referente a deslocamentos até à Marina Glória e aquisição de materiais para a realização da Exposição na Art Rio 2019.	Recibo de Reembolso (Andréia Alves)	061.328.857-22	RECIBO	23/09/2019	R\$ 547,68	Caixa EAV	23/09/2019	R\$ 547,68
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Material para Residência Acessível da Exposição Campo	Casa Ortopédica Eireli	28.665.250/0001-60	NF Nº 15	23/09/2019	R\$ 165,00	Caixa EAV	23/09/2019	R\$ 165,00
ADMINISTRAÇÃO - Postagem de correspondência	Postagem de Correspondência	Ect - Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	68.687.193/0001-34	TIQUETE	23/09/2019	R\$ 108,56	Caixa EAV	23/09/2019	R\$ 108,56
ADMINISTRAÇÃO - Material Manutenção	Lâmpada Compacta para Refeitório	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	TIQUETE	24/09/2019	R\$ 15,00	Caixa EAV	24/09/2019	R\$ 15,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Disco de Corte 7 x 1/8" para a oficina 3D	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	TIQUETE	24/09/2019	R\$ 39,00	Caixa EAV	24/09/2019	R\$ 39,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Referente a aquisição de lanches do dia 21 de setembro para as crianças participantes do projeto Parque Lage na Maré	Reembolso Luana Vieira	339.072.658-66	NF Nº 3915	26/09/2019	R\$ 52,73	Caixa EAV	26/09/2019	R\$ 52,73
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Referente a transporte, ida e volta EAV - Marina da Glória para desmontagem da exposição Art Rio 2019.	Recibo de Taxi (Renan Lima)	100.091.527-17	RECIBO	26/09/2019	R\$ 82,00	Caixa EAV	26/09/2019	R\$ 82,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Noite Beneficente	Compra de Cabo para mesa de Som	Davanti Elet. Info. Com. E Serv.	14.578.806/0001-76	000.528	27/09/2019	R\$ 310,00	Caixa EAV	27/09/2019	R\$ 310,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Deslocamento de Táxi para levar obras adquiridas na ArtRio	Recibo de Taxi (Ryan Barbosa)	02.191.738/0001-09	RECIBO	27/09/2019	R\$ 63,00	Caixa EAV	27/09/2019	R\$ 63,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Referente compra de lanche para oos educadores da exposição Campo	Reembolso Gleyce Kelly Heitor	048.588.144-67	RECIBO	30/09/2019	R\$ 81,10	Caixa EAV	30/09/2019	R\$ 81,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS SETEMBRO 2019

36/36

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	REFIS - 4487	Ministério Da Fazenda - Secretaria Da Receita Federal	00.394.460/0058-87	GUIA	30/09/2019	R\$ 3.030,00	Caixa EAV	30/09/2019	R\$ 3.030,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições	Referente a deslocamento até à Marina da Glória e aquisição de materiais para a realização da Exposição na Art Rio 2019.	Reembolso Andréia	061.328.857-22	RECIBO	20/09/2019	R\$ 35,00	Caixa EAV	30/09/2019	R\$ 35,00
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	05/09/2019	R\$ 5.000,00	Caixa EAV	05/09/2019	R\$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	06/09/2019	R\$ 5.000,00	Caixa EAV	06/09/2019	R\$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	11/09/2019	R\$ 5.000,00	Caixa EAV	11/09/2019	R\$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	13/09/2019	R\$ 2.000,00	Caixa EAV	13/09/2019	R\$ 2.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	26/09/2019	R\$ 9.500,00	Caixa EAV	26/09/2019	R\$ 9.500,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	26/09/2019	R\$ 3.000,00	Caixa EAV	26/09/2019	R\$ 3.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	30/09/2019	R\$ 6.570,00	Caixa EAV	30/09/2019	R\$ 6.570,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Cheque em Conta	Depósito Referente à Receita Recebidas em Cheque	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	02/09/2019	R\$ 5.934,75	Caixa EAV	02/09/2019	R\$ 5.934,75