

RESUMO RECEITA - NOVEMBRO 2020

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	R\$ 11.600,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	R\$ 723,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 26.291,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 12.588,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 18.884,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 141.136,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 17.140,50
Total Geral	R\$ 228.365,55
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	R\$ 69.028,43
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$ 10.000,00
PIX - Rejeitado	R\$ 2.098,00
TED Devolvido	R\$ 3.689,94

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/11/2020	R\$ 1.836,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 1.836,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/11/2020	R\$ 4.216,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 4.216,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/11/2020	R\$ 5.966,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 5.966,00
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	03/11/2020	R\$ 905,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 905,16
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	03/11/2020	R\$ 414,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 414,77
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	03/11/2020	R\$ 696,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 696,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	03/11/2020	R\$ 2.216,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 2.216,55
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	03/11/2020	R\$ 2.730,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 2.730,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/11/2020	R\$ 191,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 191,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/11/2020	R\$ 1.969,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 1.969,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/11/2020	R\$ 2.057,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 2.057,00
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	04/11/2020	R\$ 97,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 97,82
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	04/11/2020	R\$ 834,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 834,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente 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	04/11/2020	R\$ 269,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 269,86
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	04/11/2020	R\$ 4.024,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 4.024,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/11/2020	R\$ 8.025,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 8.025,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/11/2020	R\$ 1.698,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 1.698,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comedores do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lagos, Rua Jardim Botânico Nº	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	05/11/2020	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 500,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	05/11/2020	R\$ 723,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 723,95
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	05/11/2020	R\$ 595,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 595,65
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	05/11/2020	R\$ 85,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 85,10
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	05/11/2020	R\$ 263,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 263,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/11/2020	R\$ 320,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 320,25
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a doação e entrega como contrapartida ao doador a obra de arte do artista Antonio Dias	Rhanine Pessoa	016.820.397-90	Boleto	05/11/2020	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 1.500,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	05/11/2020	R\$ 62.273,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 62.273,76
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/11/2020	R\$ 3.586,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 3.586,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/11/2020	R\$ 1.860,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 1.860,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/11/2020	R\$ 1.298,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 1.298,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente a 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 m ² , conforme definido em contrato	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	06/11/2020	R\$ 25.791,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 25.791,81
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	06/11/2020	R\$ 73,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 73,60
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	06/11/2020	R\$ 34,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 34,35
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	06/11/2020	R\$ 102,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 102,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/11/2020	R\$ 875,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 875,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/11/2020	R\$ 16.224,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/11/2020	R\$ 16.224,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/11/2020	R\$ 796,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/11/2020	R\$ 796,00
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	09/11/2020	R\$ 972,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/11/2020	R\$ 972,48
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	09/11/2020	R\$ 2.158,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/11/2020	R\$ 2.158,85
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	09/11/2020	R\$ 427,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/11/2020	R\$ 427,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/11/2020	R\$ 1.241,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/11/2020	R\$ 1.241,48

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/11/2020	R\$ 1.613,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 1.613,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/11/2020	R\$ 3.433,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 3.433,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/11/2020	R\$ 3.666,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 3.666,33
TED Devolvido	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Cais Filmes e Artes Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 000045	10/11/2020	R\$ 3.449,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 3.449,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	10/11/2020	R\$ 808,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 808,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/11/2020	R\$ 13.619,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2020	R\$ 13.619,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/11/2020	R\$ 1.034,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2020	R\$ 1.034,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/11/2020	R\$ 969,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2020	R\$ 969,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	11/11/2020	R\$ 653,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2020	R\$ 653,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/11/2020	R\$ 25.705,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2020	R\$ 25.705,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/11/2020	R\$ 1.958,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2020	R\$ 1.958,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	12/11/2020	R\$ 292,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2020	R\$ 292,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/11/2020	R\$ 2.170,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2020	R\$ 2.170,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/11/2020	R\$ 696,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2020	R\$ 696,00
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	13/11/2020	R\$ 39,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2020	R\$ 39,13
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	13/11/2020	R\$ 44,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2020	R\$ 44,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/11/2020	R\$ 275,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2020	R\$ 275,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/11/2020	R\$ 1.311,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 1.311,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/11/2020	R\$ 1.884,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 1.884,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/11/2020	R\$ 376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 376,00
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	16/11/2020	R\$ 401,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 401,07
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	16/11/2020	R\$ 1.190,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 1.190,32
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	16/11/2020	R\$ 507,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 507,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/11/2020	R\$ 1.358,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 1.358,24
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a doação e entrega como contrapartida ao doador a obra de arte do artista Carlos Zerbini e Lucia Laguna	Celso Verdini Clare	042.704.667-07	Recibo 02/03	16/11/2020	R\$ 5.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 5.100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/11/2020	R\$ 1.870,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 1.870,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/11/2020	R\$ 396,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 396,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/11/2020	R\$ 1.128,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 1.128,00
TED Devolvido	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	Daniel Augusto de Castro Nery	18075586-22	Termo de Restituição	06/11/2020	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 240,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	17/11/2020	R\$ 901,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 901,09
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a doação e entrega como contrapartida ao doador a obra de arte do artista Antonio Dias	Márcia Rodrigues Kafenzstok	000.626.717-31	Boleto	17/11/2020	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 1.500,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a doação e entrega como contrapartida ao doador a Escultura do artista Carlos Vergara	Bianca Pumar Coelho	018.009.287-18	Boleto	17/11/2020	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 3.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/11/2020	R\$ 5.087,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2020	R\$ 5.087,27
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	18/11/2020	R\$ 260,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2020	R\$ 260,04
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	18/11/2020	R\$ 161,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2020	R\$ 161,91
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	18/11/2020	R\$ 151,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2020	R\$ 151,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	18/11/2020	R\$ 73,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/11/2020	R\$ 73,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/11/2020	R\$ 615,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 615,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/11/2020	R\$ 326,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 326,00

R\$ 5.000

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente 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	19/11/2020	R\$ 29,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 29,35
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	19/11/2020	R\$ 29,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 29,44
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	19/11/2020	R\$ 343,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 343,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/11/2020	R\$ 491,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 491,95
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	20/11/2020	R\$ 34,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/11/2020	R\$ 34,35
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	20/11/2020	R\$ 14,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/11/2020	R\$ 14,67
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	20/11/2020	R\$ 156,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/11/2020	R\$ 156,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/11/2020	R\$ 355,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/11/2020	R\$ 355,00
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	23/11/2020	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/11/2020	R\$ 652,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 652,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/11/2020	R\$ 692,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 692,44
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	23/11/2020	R\$ 1.348,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 1.348,31
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	23/11/2020	R\$ 759,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 759,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente 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	23/11/2020	R\$ 2.046,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 2.046,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/11/2020	R\$ 1.096,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 1.096,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/11/2020	R\$ 1.909,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/11/2020	R\$ 1.909,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	24/11/2020	R\$ 769,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/11/2020	R\$ 769,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/11/2020	R\$ 1.597,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2020	R\$ 1.597,00
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	25/11/2020	R\$ 78,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2020	R\$ 78,50
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	25/11/2020	R\$ 107,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2020	R\$ 107,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/11/2020	R\$ 2.108,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/11/2020	R\$ 2.108,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/11/2020	R\$ 1.017,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/11/2020	R\$ 1.017,00
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	26/11/2020	R\$ 257,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/11/2020	R\$ 257,10
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	26/11/2020	R\$ 75,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/11/2020	R\$ 75,32
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	26/11/2020	R\$ 240,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/11/2020	R\$ 240,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/11/2020	R\$ 2.987,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2020	R\$ 2.987,97

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/11/2020	R\$ 1.338,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2020	R\$ 1.338,00
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	27/11/2020	R\$ 49,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2020	R\$ 49,06
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	27/11/2020	R\$ 44,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2020	R\$ 44,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/11/2020	R\$ 262,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2020	R\$ 262,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/11/2020	R\$ 2.105,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.105,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/11/2020	R\$ 2.670,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.670,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/11/2020	R\$ 6.473,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 6.473,00
TED Devolvido	PIX - Rejeitado	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 000.020	30/11/2020	R\$ 2.098,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.098,00
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	30/11/2020	R\$ 972,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 972,88
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	30/11/2020	R\$ 1.190,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 1.190,32
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	30/11/2020	R\$ 419,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 419,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	30/11/2020	R\$ 597,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 597,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	01/11/2020	R\$ 160,00	Caixa EAV	01/11/2020	R\$ 160,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/11/2020	R\$ 1.432,00	Caixa EAV	02/11/2020	R\$ 1.432,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/11/2020	R\$ 514,00	Caixa EAV	03/11/2020	R\$ 514,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/11/2020	R\$ 395,00	Caixa EAV	04/11/2020	R\$ 395,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/11/2020	R\$ 270,00	Caixa EAV	05/11/2020	R\$ 270,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/11/2020	R\$ 385,00	Caixa EAV	06/11/2020	R\$ 385,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/11/2020	R\$ 875,00	Caixa EAV	07/11/2020	R\$ 875,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/11/2020	R\$ 1.597,00	Caixa EAV	08/11/2020	R\$ 1.597,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/11/2020	R\$ 650,00	Caixa EAV	12/11/2020	R\$ 650,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/11/2020	R\$ 416,00	Caixa EAV	13/11/2020	R\$ 416,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/11/2020	R\$ 1.109,00	Caixa EAV	14/11/2020	R\$ 1.109,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/11/2020	R\$ 958,00	Caixa EAV	15/11/2020	R\$ 958,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/11/2020	R\$ 525,00	Caixa EAV	17/11/2020	R\$ 525,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/11/2020	R\$ 175,00	Caixa EAV	18/11/2020	R\$ 175,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/11/2020	R\$ 175,00	Caixa EAV	19/11/2020	R\$ 175,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/11/2020	R\$ 1.391,00	Caixa EAV	20/11/2020	R\$ 1.391,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/11/2020	R\$ 1.314,00	Caixa EAV	21/11/2020	R\$ 1.314,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/11/2020	R\$ 1.580,00	Caixa EAV	22/11/2020	R\$ 1.580,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/11/2020	R\$ 145,00	Caixa EAV	24/11/2020	R\$ 145,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/11/2020	R\$ 525,00	Caixa EAV	25/11/2020	R\$ 525,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/11/2020	R\$ 345,00	Caixa EAV	26/11/2020	R\$ 345,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/11/2020	R\$ 547,00	Caixa EAV	27/11/2020	R\$ 547,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/11/2020	R\$ 692,00	Caixa EAV	28/11/2020	R\$ 692,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/11/2020	R\$ 960,50	Caixa EAV	29/11/2020	R\$ 960,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/11/2020	R\$ 5,00	Caixa EAV	30/11/2020	R\$ 5,00

RESUMO DESPESAS - NOVEMBRO 2020

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	R\$1.384,10
ADMINISTRATIVO - Cartório	R\$397,62
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$250,90
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$684,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$6.787,15
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$6.782,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$3.435,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$8.375,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$1.701,49
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	R\$928,47
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	R\$129,90
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$2.345,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$1.457,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	R\$2.190,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Elevador	R\$250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - ArtRio	R\$3.229,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$11.112,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	R\$7.715,39
DESPESA CAPTAÇÃO -Restituição de Aluno	R\$4.982,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$92.523,81
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	R\$6.252,45
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$105.594,32
TARIFA BANCÁRIA	R\$869,56
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$1.956,64
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema - Comunicação e Marketing	R\$1.204,21
TRIBUTOS	R\$2.476,59
Total Geral	R\$275.013,80
TED Devolvido	R\$5.787,94

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição dos valores, devido cancelamento do curso, pelo Professor	Patricia Mello Machado	036.668.131-19	Termo de Restituição	27/10/2020	R\$ 816,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 816,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição dos valores, devido cancelamento do curso, pelo Professor	Isabelle Borges Siqueira	012.747.411-06	Termo de Restituição	27/10/2020	R\$ 960,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 960,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de direção de arte para peças da EAV	Evolutiva Estudio Criação e Produções Artísticas Eireli	15.397.929/0001-73	NF Nº 000196	03/11/2020	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria e divulgação do Programa Amigo EAV	Art + Marketing e Produções Artísticas Ltda - Me	16.620.371/0001-06	NF Nº 00044	03/11/2020	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 3.500,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Internet Via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 20/10/24000566-7	16/10/2020	R\$ 879,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 879,11
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de produto de limpeza para abastecimento de estoque	Globalmix Comércio de descartáveis Ltda	22.122.877/0001-98	NF Nº 000.039.866	02/10/2020	R\$ 4.455,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 4.455,93
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de tinta para pintura	Humaita Comércio de Tintas e S. EIRELI	33.564.241/0001-12	NF Nº 000.002.359	28/09/2020	R\$ 674,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 674,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição dos valores, devido cancelamento do curso, pelo Professor	Betina Siva Guedes	943518800-15	Termo de Restituição	27/10/2020	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 120,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituições dos valores acumulados durante a pandemia.	Jessica Cirino	174619627-01	Termo de Restituição	29/10/2020	R\$ 1.026,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 1.026,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição dos valores, devido cancelamento do curso, pelo Professor	Millena Gabryela Serbêto Courte	701.969.711-95	Termo de Restituição	27/10/2020	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/11/2020	R\$ 50,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Atualização do site, redes sociais, realização de peças gráficas da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Juliana Azevedo Couto	22.341.921/0001-50	NF Nº 00079	04/11/2020	R\$ 4.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 4.340,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Alcool Gel para Totem e uso de higienização dos funcionários	Ecopel Distribuidor de Descartáveis Eireli	10.453.906/0001-15	NF Nº 200264	14/10/2020	R\$ 467,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 467,76
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 00395426	05/11/2020	R\$ 635,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 635,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00029	04/11/2020	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 2.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - ArtRio	Transporte para a ArtRio 2020	Luiz Eduardo Lopes Bortoluzzi	21.935.670/0001-70	NF Nº 188	04/11/2020	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 1.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedor Loja	Bex Feiras e Eventos Culturais Ltda	11.472.564/0001-43	Boleto Nº EX202007	04/11/2020	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/11/2020	R\$ 1.000,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.565/0001-48	NF Nº 00093	04/11/2020	R\$ 1.436,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 1.436,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF Nº 001562	04/11/2020	R\$ 22.907,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 22.907,87
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Paulo Roberto do Couto Filho	056.729.827-27	NF Nº 000002	04/11/2020	R\$ 569,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 569,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Cartografias, redes, localização e situação	Lucas Penido Gonçalves Sargentelli	17.741.895/0001-18	NF Nº 00087	04/11/2020	R\$ 338,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 338,73
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 000050	03/11/2020	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 1.200,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente aos cursos: " Arte como conhecimento" e "Arte Sonora"	Franz Ronney Manata Martins	31.654.501/0001-16	NF Nº 000021	04/11/2020	R\$ 4.978,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 4.978,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas de artes	Denise Pires Catilina	17.175.579/0001-26	NF Nº 000078	03/11/2020	R\$ 3.004,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 3.004,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF Nº 000095	05/11/2020	R\$ 3.115,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 3.115,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da fonsaca Costa Moraes	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli Me	019.204.780/0001-10	NF Nº 0000106	05/11/2020	R\$ 3.535,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 3.535,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Demonstrativo de pagamento Clarissa Diniz	Moire Produção Cultural Ltda Me	024.322.197/0001-43	NF Nº 000123	04/11/2020	R\$ 7.548,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 7.548,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos	Maria Eneida Amaral	596.236.917-34	NF Nº 31	04/11/2020	R\$ 1.495,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 1.495,21
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas (SIMONE RODRIGUES)	Editora Trarepa Ltda	39.897.699/0001-70	NF Nº 000194	04/11/2020	R\$ 1.547,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 1.547,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Introdução à imagem em Movimento (curso de férias)	Marco Vinicius Bonisson	30.503.19/0001-54	NF Nº 25	04/11/2020	R\$ 3.434,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 3.434,12
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	Artmais Chico	018.936.131/0001-40	NF Nº 0000104	04/11/2020	R\$ 2.383,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 2.383,06

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura não especificado anteriormente	Beatriz Amaral	269.329.207-78	NF Nº 00079	05/11/2020	R\$ 420,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 420,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de aula Vaerio R. Montani, Fabia Schnoor	Valério Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 0000042	05/11/2020	R\$ 4.306,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 4.306,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 000084	04/11/2020	R\$ 4.528,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 4.528,33
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte no curso de férias "Investigações poéticas tridimensionais aqui agora". Núcleo volume e espaço.	Fabiana Eboli Correa dos Santos	26.949.015/0001-94	NF Nº 00021	03/11/2020	R\$ 772,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 772,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 00060	04/11/2020	R\$ 2.861,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 2.861,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 0002092	05/11/2020	R\$ 2.888,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 2.888,04
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino arte e cultura	Giodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 0075	05/11/2020	R\$ 420,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 420,05
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	Boleto Nº 0034326173	05/11/2020	R\$ 140,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 140,77
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de tinta e materiais para pintura	Humaita Comércio de Tintas e S. EIRELI	33.564.241/0001-12	NF Nº 000.002.433	08/10/2020	R\$ 169,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 169,60
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	31/10/2020	R\$ 1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 1.750,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	31/10/2020	R\$ 45,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 45,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	31/10/2020	R\$ 22,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 22,50
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	31/10/2020	R\$ 166,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/11/2020	R\$ 166,00
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Prestação de serviços da artista/educadora Julia Saldanha durante a programação das Jornadas de Outubro 2020	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 060	04/11/2020	R\$ 700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 700,00
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Prestação de serviços da artista/educadora durante a programação das Jornadas de Outubro 2020	Filipe Miranda Machado	13.456.170/0001-27	NF Nº 00059	06/11/2020	R\$ 700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 700,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Prestação de serviços da artista/educadora durante a programação das Jornadas de Outubro 2020	Julia da Luz Saldanha	17.362.202/0001-86	NF N° 0088	06/11/2020	R\$ 700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 700,00
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Prestação de serviços da artista/educadora durante a programação das Jornadas de Outubro 2020	Priscila Campelo Fiszman	27.459.352/0001-66	NF N° 00055	05/11/2020	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 800,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso: "Experiências Epidérmicas: entre produções de encontros e confrontos", proposto por Millena Lizia	Millena Lizia Martins Monteiro Coelho de Paiva	21.311.431/0001-49	NF N° 00017	06/11/2020	R\$ 599,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 599,72
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Prestação de serviços da artista/educadora durante a programação das Jornadas de Outubro 2020	Fernanda o Leary Zerbini	22.703.846/0001-20	NF N° 00068	03/11/2020	R\$ 700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 700,00
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Prestação de serviços da artista/educadora durante a programação das Jornadas de Outubro 2020	Marrytsa mendonça Vieira de Melo	14.499.849/0001-66	NF N° 41	03/11/2020	R\$ 700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 700,00
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Prestação de serviços da artista/educadora durante a programação das Jornadas de Outubro 2020	Alexis Zelensky	27.692.810/0001-02	NF N° 000077	05/11/2020	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 800,00
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Prestação de serviços da artista/educadora durante a programação das Jornadas de Outubro 2020	Alexis Zelensky	27.692.810/0001-02	NF N° 000075	03/11/2020	R\$ 850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 850,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas ministradas no curso prática do Artista: fios para labirintos na Escola de Artes Visuais	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF N° 000031	06/11/2020	R\$ 2.130,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 2.130,82
PESSOAL - Serviço Equipe	Parcela final da Prestação de serviços de Coordenação/ supervisão de ensino do Programa Parquinho Lage	Luana Vieira Gonçalves	33.402.625/0001-39	NF N° 000037	06/11/2020	R\$ 8.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 8.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	06/11/2020	R\$ 1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/11/2020	R\$ 1,53
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF N° 000042	04/11/2020	R\$ 8.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/11/2020	R\$ 8.300,00
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	Educador/ Arte educador do Programa Parquinho Lage, parte integrante da Escola de Artes Visuais	Deise Marins Alcantara	36.068.932/0001-13	NF N° 0007	05/11/2020	R\$ 302,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/11/2020	R\$ 302,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Orientação no curso de stencill em base Fotográfica	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF N° 00069	09/11/2020	R\$ 272,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/11/2020	R\$ 272,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF N° 00051	09/11/2020	R\$ 9.046,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 9.046,53
CONTRATO DE SERVIÇOS Predial Elevador	Referente ao serviço de conservação de 1 plataforma no mês	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF N° 00047733	16/10/2020	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 250,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema - Comunicação e Marketing	Provisão de Serviços de aplicação para internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 2020/32592	01/11/2020	R\$ 593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 593,11
CONTRATO DE SERVIÇOS Predial Piscina	Serviço de manutenção de piscina do Parque Lage	Marca d' água Serviço e Manutenção de Piscina Ltda	13.547.768/0001-21	NF Nº 00001483	05/11/2020	R\$ 1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 1.457,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de limpeza	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza	04.220.523/0002-85	NF Nº 000.130.419	10/11/2020	R\$ 1.864,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 1.863,46
CONTRATO DE SERVIÇOS Telefonia e Câmeras	Instalação Infraestrutura e Cabeamento nas Câmeras	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 0000571	05/11/2020	R\$ 1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 1.300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	2ª parcela (final) referente ao termino da Fachada da Galeria 1 do Palacete	Josival da Silva Rocha	19.066.983/0001-97	NF Nº 0356	26/10/2020	R\$ 4.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 4.750,00
TED Devolvido	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Cais Filmes e Artes Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 000045	10/11/2020	R\$ 3.449,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 3.449,94
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	0.280.762/0001-51	NF Nº 13631	10/11/2020	R\$ 3.135,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 3.135,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo - alunos	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NF Nº 000079	10/11/2020	R\$ 1.229,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 1.229,26
CONTRATO DE SERVIÇOS Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 000372	04/11/2020	R\$ 2.345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 2.345,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	10/11/2020	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	10/11/2020	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	10/11/2020	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	10/11/2020	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	10/11/2020	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	10/11/2020	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 60,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	10/11/2020	R\$ 141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/11/2020	R\$ 141,00
DESPESA CAPTAÇÃO - ArtRio	Compra de Moldura e Passe-Partout	Metara Arte e Molduras Ltda	32.048.977/0001-75	NF Nº 0000795	10/11/2020	R\$ 452,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2020	R\$ 452,00
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	Referente a locação de máquinas de impressão	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 401010/2020	28/10/2020	R\$ 1.384,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2020	R\$ 1.384,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados de ensino de Arte	Cais Filmes e Artes Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 000045	10/11/2020	R\$ 3.449,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2020	R\$ 3.449,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema - Comunicação e Marketing	Sistema de Comunicação e Marketing	AF a serviço de Clicksign	24.816.123/0001-63	Boleto Nº 109/05393410-9	16/11/2020	R\$ 39,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2020	R\$ 39,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço da curadoria geral de ensino, programa para o projeto Plano Anual de Atividades - Escola de Artes Visuais, lei	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteúdo - Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2020/31	03/11/2020	R\$ 8.134,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/11/2020	R\$ 8.134,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Orientação no curso de stencill em base Fotográfica	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	RPA	12/11/2020	R\$ 400,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2020	R\$ 400,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Orientação no curso de stencill em base Fotográfica	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	RPA	12/11/2020	R\$ 200,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2020	R\$ 200,25
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedor Loja	Tucum Comércio e Serviços Socioambientais Ltda	19.225.998/0001-50	NF Nº 002498	11/11/2020	R\$ 1.317,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2020	R\$ 1.317,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reforma, recuperação e reposição do Telhado da Cavalaria, Capelinha e 3D	System VET Dedetizadorea Higienização e reformas em Geral Ltda Me	12.664.908/0001-89	NF Nº 0003278	10/11/2020	R\$ 2.125,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2020	R\$ 2.125,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 00021	12/11/2020	R\$ 2.674,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/11/2020	R\$ 2.674,06
DESPESA CAPTAÇÃO - ArtRio	Assistente de produçõ e de vendas para ArtRio 2020	Gustavo Moura de Almeida	36.641.535/0001-99	NF Nº 00016	06/11/2020	R\$ 1.777,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2020	R\$ 1.777,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Retirada de uma Tenda de Sisal de 5 metros com Cabo de Aço estrutura em ferro	Josival da Silva Rocha	19.066.983/0001-97	NF Nº 0347	10/11/2020	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2020	R\$ 1.500,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Referente as aulas ministradas na Pós Graduação	Associação Arte Nova de Esporte Arte e Cultura	14.560.562/0001-02	NF Nº 0006678	12/11/2020	R\$ 4.393,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2020	R\$ 4.393,76
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 30	04/11/2020	R\$ 674,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/11/2020	R\$ 674,06

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	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 13100	13/11/2020	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 750,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	0.280.762/0001-51	NF Nº 2238	16/11/2020	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 300,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagamento de Boleto	PJBank Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	NF Nº 242670	16/11/2020	R\$ 424,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 424,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	16/11/2020	R\$ 3,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 3,06
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Publicação de anuncio de chamada para contratação de empresas	Editora Globo S.A.	04.067.191/0001-60	NF Nº 13.528.047	16/11/2020	R\$ 129,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/11/2020	R\$ 129,90
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Vale Transporte	Federação das Empresa de Transporte de Passageiros	33.747.288/0001-11	Nº Pedido 46671274	16/11/2020	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 300,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedor Loja	Eurico Rangel Lins	20.591.868/0001-10	NF Nº 0003018360	23/09/2020	R\$ 998,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 998,00
TED Devolvido	Restituição dos valores, devido cancelamento do curso, pelo Professor	Daniel Augusto de Castro Nery	18075586-22	Termo de Restituição	06/11/2020	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 240,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	17/11/2020	R\$ 1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/11/2020	R\$ 1,53
TRIBUTOS	Guia de Previdência Social - GPS	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 2100	19/11/2020	R\$ 69,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 69,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte e cultura na instituição	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF Nº 000329	16/11/2020	R\$ 752,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 752,67
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Aulas no Curso de Pós-Graduação	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteúdo - Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2020/37	18/11/2020	R\$ 735,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 735,00
TRIBUTOS	DARF Referente NF 322 Sambascope Produções	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/10/2020	R\$ 15,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 15,85
TRIBUTOS	DARF Referente NF 322 Sambascope Produções	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/10/2020	R\$ 49,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 49,13
TRIBUTOS	DARF Referente NF 326 Sambascope Produções	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/10/2020	R\$ 15,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 15,95

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARF Referente NF 326 Sambascope Produções	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/10/2020	R\$ 49,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 49,45
TRIBUTOS	DARF Referente NF 194 Mais Arte - Concepção e Desenvolvimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/10/2020	R\$ 22,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 22,50
TRIBUTOS	DARF Referente NF 194 Mais Arte - Concepção e Desenvolvimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/10/2020	R\$ 69,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 69,75
TRIBUTOS	DARF Referente NF 94018 Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/10/2020	R\$ 20,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 20,79
TRIBUTOS	DARF Referente NF 94018 Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/10/2020	R\$ 96,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 96,67
TRIBUTOS	DARF Referente NF 24 Libra Cultural	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/10/2020	R\$ 13,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 13,50
TRIBUTOS	DARF Referente NF 24 Libra Cultural	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/10/2020	R\$ 41,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 41,85
TRIBUTOS	DARF Referente NF 73792 Clipping Service Recortes Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/10/2020	R\$ 27,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 27,90
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	19/11/2020	R\$ 9,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/11/2020	R\$ 9,18
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição dos valores, devido ao cancelamento do curso, pelo professor	Luiza Waldmann Brasil	145357917-67	Termo de Restituição	18/11/2020	R\$ 165,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 165,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de tinta e materiais para pintura	Humaita Comércio de Tintas e S. EIRELI	33.564.241/0001-12	NF Nº 000.002.509	21/10/2020	R\$ 1.947,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 1.947,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provimento de aplicação UNO ERP	Uno ERP Informática Ltda - EPP	15.021.706/0001-07	Boleto Nº 18875/01	20/11/2020	R\$ 756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 756,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa cobrança aluguel máquinas	CIELO S.A.	001.027.058/0001-91	Boleto Nº 06/00132833079-0	20/11/2020	R\$ 320,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 320,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Prestação de serviços do artista para a programação das Jornadas de outubro de 2020	Dalton Oliveira de Paula	31.160.962/0001-31	NF Nº 16	12/11/2020	R\$ 475,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 475,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Reposição dos vidros (tampo) das cristaleiras de louça	Geilton Oliveira Antunes	16.935.077/0001-35	NF Nº 000251	18/11/2020	R\$ 860,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 860,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Caixa de Cartão triplex	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF Nº 004.234	17/11/2020	R\$ 940,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 940,00
CONTRATO DE SERVIÇOS Telefonia e Câmeras	Troca dos Cabos das Câmeras da Capelinha	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 000572	16/11/2020	R\$ 890,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 890,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 001.110	04/11/2020	R\$ 684,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 684,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Referente as aulas ministradas na Pós Graduação	MAIS ARTE - Concepção e Desenvolvimento de Projetos Culturais Ltda	07.180.311/0001-29	NF Nº 0000195	20/11/2020	R\$ 2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 2.111,63
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição dos valores, devido ao período da pandemia	Rosângela Alves dos Santos	381148361-72	Termo de Restituição	18/11/2020	R\$ 95,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 95,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição dos valores, devido ao cancelamento do curso, pelo professor	Viktoria Mountaha Ayoub Sapia	113249446-09	Termo de Restituição	18/11/2020	R\$ 120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 120,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição dos valores, devido ao período da pandemia	Regina Tavares Pereira	44.094.207-12	Termo de Restituição	18/11/2020	R\$ 1.390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 1.390,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedor Loja	Tucum Comércio e Serviços Socioambientais Ltda	19.225.998/0001-50	NF Nº 002526	19/11/2020	R\$ 640,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 640,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 488	19/11/2020	R\$ 6.341,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/11/2020	R\$ 6.341,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de tinta e materiais para pintura	Humaita Comércio de Tintas e S. EIRELI	33.564.241/0001-12	NF Nº 000.002.546	27/10/2020	R\$ 829,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/11/2020	R\$ 829,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Louças e Peças de Reposição para o funcionamento dos Banheiros	Jardim Botânico Materiais de Construção Bazar e Tintas	33.389.263/0001-93	NF Nº 4269	16/11/2020	R\$ 1.268,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2020	R\$ 1.268,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Internet Via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 202/11/89103637-4	25/11/2020	R\$ 302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2020	R\$ 302,98
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição dos valores, devido ao cancelamento do curso, pelo professor	Daniel Augusto de Catro Nery	18.075.586-22	Termo de Restituição	06/11/2020	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/11/2020	R\$ 240,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema - Comunicação e Marketing	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda - EPP	01.254.920/0001-07	NF Nº 00074403	09/11/2020	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/11/2020	R\$ 572,10
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedor Loja	Bruna Heloisa Costa Pegurier	26.768.169/0001-80	NF Nº 003169908	24/11/2020	R\$ 398,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2020	R\$ 398,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria e divulgação do Programa Amigo EAV	Art + Marketing e Produções Artísticas Ltda - Me	16.620.371/0001-06	NF Nº 45	27/11/2020	R\$ 173,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2020	R\$ 173,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	De Brito e Orlando Comercio de Produtos Naturais Ltda	35.539.282/0001-84	NF Nº 000.000.022	27/11/2020	R\$ 18,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2020	R\$ 18,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 488	19/11/2020	R\$ 6.341,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2020	R\$ 400,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	27/11/2020	R\$ 3,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/11/2020	R\$ 3,06
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Internet Via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	Nº da Conta 133372832	28/11/2020	R\$ 433,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 433,80
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Internet Via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	Nº da Conta 133372832	28/11/2020	R\$ 85,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 85,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00033	30/11/2020	R\$ 2.685,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.685,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 00034	30/11/2020	R\$ 4.225,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 4.225,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais - Extras	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 000.050	30/11/2020	R\$ 2.498,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.498,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 000.044	30/11/2020	R\$ 5.827,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 5.827,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 000.025	30/11/2020	R\$ 2.187,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.187,00
TED Devolvido	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 000.020	30/11/2020	R\$ 2.098,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.098,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 000.059	30/11/2020	R\$ 2.759,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.759,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de direção de arte para peças da EAV	Evolutiva Estudio Criação e Produções Artísticas Eireli	15.397.929/0001-73	NF Nº 00.197	30/11/2020	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 000.020	30/11/2020	R\$ 2.098,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.098,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Bibliotecária para desenvolvimento de atividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0083	30/11/2020	R\$ 3.345,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 3.345,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Atualização do site, redes sociais, realização de peças gráficas da Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Juliana Azevedo Couto	22.341.921/0001-50	NF Nº 092	30/11/2020	R\$ 1.532,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 1.532,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 00032	30/11/2020	R\$ 3.803,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 3.803,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Produção e Gestão de Eventos na EAV Parque Lage	Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF Nº 00013	30/11/2020	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 00052	30/11/2020	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 34	30/11/2020	R\$ 3.824,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 3.824,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 044	30/11/2020	R\$ 1.083,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 1.083,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hercules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº	30/11/2020	R\$ 6.430,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 6.430,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 042	30/11/2020	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 00022	30/11/2020	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00032	30/11/2020	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/11/2020	R\$ 2.000,00
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Deslocamento para entrega de documentação	Jose Carlos Teixeira	141.577.947-37	Recibo de UBER	03/11/2020	R\$35,91	Caixa EAV	03/11/2020	R\$35,91
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Impressão de Etiquetas Auto Adesivas Redondas 19 MM Numeral 001 a 151	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF Nº 2698	06/11/2020	R\$75,00	Caixa EAV	06/11/2020	R\$75,00
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Referente a despesa com deslocamento para entrega de obras de arte ArtRio	Renan Lina Nascimento	100.091.527-17	Reembolso Recibo Taxi	09/11/2020	R\$190,00	Caixa EAV	09/11/2020	R\$190,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS NOVEMBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Café, filtro e Açúcar	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF Nº 278935	11/11/2020	R\$191,00	Caixa EAV	11/11/2020	R\$191,00
ADMINISTRATIVO - Cartório	Serviço de Autenticações	Cartório do 5º Ofício de Notas	30.715.064/0001-30	Recibo Nº 61882	12/11/2020	R\$397,62	Caixa EAV	12/11/2020	R\$397,62
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de pilha Alcalina Palito AAA	Kalunga S.A.	43.283.811/0044-90	NF Nº 097242	23/11/2020	R\$59,90	Caixa EAV	23/11/2020	R\$59,90
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Referente a despesas com deslocamentos e alimentação (Evento ArtiRio)	Fernanda Sattamini	074.011.177-97	Recibo de Reembolso	23/11/2020	R\$402,56	Caixa EAV	23/11/2020	R\$402,56
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Argamassa Qtz Ac1 Cinza 20 Kg	Show Brasil Materias de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 000.064.492	16/11/2020	R\$18,00	Caixa EAV	16/11/2020	R\$18,00