

RESUMO DESPESAS - JULHO 2020

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	R\$ 3.818,30
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 281,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 9.911,25
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	R\$ 119,90
ADMINISTRATIVO - Projeto Restauro	R\$ 22.950,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.194,50
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Gráfico	R\$ 1.350,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	R\$ 979,32
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós-Graduação	R\$ 5.509,09
DESPESAS CAPTAÇÃO - Produção Exposições - Estopim e Segredo	R\$ 3.490,86
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 1.170,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Área Verde	R\$ 2.000,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Aquário	R\$ 2.345,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Coleta de Lixo	R\$ 207,90
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Piscina	R\$ 980,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extra	R\$ 1.320,00
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	R\$ 42.712,42
PESSOAL - Professores Cursos Parquinho Lage	R\$ 6.414,28
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 96.400,45
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 1.050,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 640,05
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 3.209,90
TED Devolvido	R\$ 1.851,12
TRIBUTOS	R\$ 160,91
Total Geral	R\$ 211.066,25
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 141.259,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS JULHO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 00038	01/07/2020	RS\$4.150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2020	RS\$4.150,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Produção	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF Nº 000181	02/07/2020	RS\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2020	RS\$1.750,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assessoria e divulgação do programa Amigo EAV	Art+Marketing e Produções Artísticas Ltda Me	16.620.371/0001-06	NF Nº 000039	02/07/2020	RS\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2020	RS\$1.750,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Gerenciamento de Redes Sociais (mLabs)	Pageseguro Internet S.A.	08.561.701/0001-01	Boleto Nº 59345623	03/07/2020	RS\$139,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2020	RS\$139,32
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	03/07/2020	RS\$4.852,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2020	RS\$4.852,87
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF Nº 0001374	06/07/2020	RS\$7.012,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$7.012,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 00385992	06/07/2020	RS\$586,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$586,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	Boleto Nº 33910227	06/07/2020	RS\$135,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$135,33
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 0000092	06/07/2020	RS\$1.517,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$1.517,85
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges no mês de janeiro/20.	Artmais Chico Cunha Eireli Me	018.936.131/0001-40	NF Nº 000101	06/07/2020	RS\$127,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$127,30
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 0000018	06/07/2020	RS\$726,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$726,00
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes no mês de janeiro/20.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli Me	019.204.780/0001-10	NF Nº 0000103	06/07/2020	RS\$1.517,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$1.517,86
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Referente aos cursos: " Arte como conhecimento" e "Arte Sonora"	Franz Ronney Manata Martins	31.654.501/0001-16	NF Nº 0000018	06/07/2020	RS\$5.171,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$5.171,73
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Oficina de arte contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 0000080	06/07/2020	RS\$5.189,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$5.189,62
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Serviços prestados referente ao pagamento.	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 0002073	06/07/2020	RS\$1.991,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$1.991,41
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Ensino de Arte e cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 0000055	06/07/2020	RS\$520,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS\$520,17

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS JULHO 2020

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
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos	Maria Eneida Amaral	596.236.917-34	NF Nº 000028	06/07/2020	R\$900,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	R\$900,83
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Ministração de Aula	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 000037	06/07/2020	R\$6.426,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	R\$6.426,21
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 Nº 000074	06/07/2020	R\$3.599,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	R\$3.599,36
PESSOAL - Professores Cursos Parquinho Lage	Serviços Prestados de Professora de Artes	Cais Filmes e Arte Ltda	33.324.686/0001-26	NF Nº 000036	06/07/2020	R\$2.814,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	R\$2.814,92
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	A aluna efetuou o pagamento do curso todo no cartão de crédito presencial em 4 parcelas. Com a quarentena, o professor concedeu a	Yasmin Kanaan	141.727.647-97	Termo de Restituição	06/07/2020	R\$855,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	R\$855,00
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.565/0001-48	NF Nº 000088	07/07/2020	R\$3.375,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2020	R\$3.375,59
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 Nº 000027	07/07/2020	R\$1.557,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2020	R\$1.557,40
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	07/07/2020	R\$14.368,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2020	R\$14.368,73
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Combustível para as máquinas de manutenção da Área Verde - Soprador, Cortador de Grama e MotoSerra	Ponei Posto de Gasolina Ltda	34.036.393/0001-61	NF Nº 00269757	08/07/2020	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	R\$100,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Termometro Infravermelho	Drogarias Pacheco S.A.	33.438.250/0085-75	NF Nº 000167225	08/07/2020	R\$320,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	R\$320,95
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Termometro Digital e Pilha	A&R Comercio de Cartuchos e Suprimentos de Informática Ltda	10.778.566/0001-00	NF Nº 0001763	08/07/2020	R\$264,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	R\$264,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra Emergencial de Termometros para Reabertura do Parque	Bazar Se Ligue Ltda	02.928.341/0001-57	NF Nº 154410	08/07/2020	R\$5,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	R\$5,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Serviço de Produção de 4 totens álcool em gel	H. Camargo Locações Ltda EPP	04.741.028/0001-30	NF Nº 0000371	08/07/2020	R\$1.660,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	R\$1.660,00
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 0000299	08/07/2020	R\$845,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	R\$845,45
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	08/07/2020	R\$7.376,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	R\$7.376,62
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Nota referente ao curso Pintura Além do quadro na Escola de arte	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 0000041	09/07/2020	R\$3.182,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2020	R\$3.182,18

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS JULHO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Produção e Gestão de eventos na EAV	Bruno Bittencourt de Almeida Ferro Turl	34.382.822/0001-04	NF Nº 00015	09/07/2020	R\$955,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2020	R\$955,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	09/07/2020	R\$632,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2020	R\$632,65
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage referente ao mês de janeiro	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 00360	10/07/2020	R\$2.345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$2.345,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Área Verde	Serviço de jardinagem	Franco Paisagismo e Serviços de Conservação e Limpeza Ltda Me	26.400.559/0001-00	NF Nº 000858	10/07/2020	R\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$2.000,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e Transporte de Resíduo Sólidos, Acondicionados em contêiner	Kioto Ambiental Ltda	09.423.108/0001-61	NF Nº 0089660	10/07/2020	R\$207,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$207,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	Boleto	10/07/2020	R\$593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$593,11
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviço Prestado de Contabilidade	Dom Escritório Contabil e Tributário	01.280.762/0001-51	NF Nº 00013236	10/07/2020	R\$2.194,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$2.194,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	10/07/2020	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	10/07/2020	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	10/07/2020	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	10/07/2020	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	10/07/2020	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	10/07/2020	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	10/07/2020	R\$141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$141,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	10/07/2020	R\$3.648,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$3.648,93
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Transferência enviada	Machado Cabral Fotografia Ltda	04.654.249/0001-71	NF Nº 0002250	13/07/2020	R\$799,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$799,01

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS JULHO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente a despesas com deslocamento conforme informado abaixo	Renan Lima Nascimento	33.713.986/0001-04	NF Nº 00016	13/07/2020	R\$1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$1.750,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós-Graduação	Referente as aulas ministradas na Pós-Graduação	Associação Arte Nova de Esporte Arte e Cultura	14.560.562/0001-02	NF Nº 6638	13/07/2020	R\$1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$1.500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Material de Segurança e Contenção e EPI's para Abertura do Parque	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF Nº 4140	13/07/2020	R\$995,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$995,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Material de EPI's para Abertura do Parque	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF Nº 4141	13/07/2020	R\$1.855,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$1.855,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Material de EPI's para Abertura do Parque	Ultra Prestadora de Serviços de Distribuição Eireli Me	28.451.658/0001-39	NF Nº 804	13/07/2020	R\$2.940,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$2.940,40
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Vale Transporte para Serviços	Fetransporte - Federação das Empresas de Transporte de Passageiros	33.747.288/0001-11	Pedido Nº 45830688	13/07/2020	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$300,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	13/07/2020	R\$3.610,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$3.610,95
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós-Graduação	Referente as aulas ministradas na Pós-Graduação	Associação Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	13.611.341/0001-73	NF Nº 00012980	14/07/2020	R\$2.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2020	R\$2.250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Pós-Graduação	Referente as aulas ministradas na Pós-Graduação	Automatica Edições e Projetos Culturais Ltda	13.496.291/0001-05	NF Nº 00080	14/07/2020	R\$1.759,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2020	R\$1.759,09
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	14/07/2020	R\$9.006,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2020	R\$9.006,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Renovação de registro de domínio cavparquelage.org.br por 3 anos	Marcelo Srougi	220.911.718-67	Recibo	15/07/2020	R\$142,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2020	R\$142,63
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagamento de Boletto	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF Nº 227288	15/07/2020	R\$424,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2020	R\$424,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	15/07/2020	R\$3.396,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2020	R\$3.396,93
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Pagto Assinatura Revista	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	60.452.752/0001-15	Contrato	16/07/2020	R\$119,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2020	R\$119,90
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	16/07/2020	R\$1.501,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2020	R\$1.501,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	17/07/2020	R\$2.678,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2020	R\$2.678,39

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS JULHO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Serviço de Manutenção e Recarga de Extintores Portáteis Níveis II e III	Ilha RC Equipamentos Contra Incendio Ltda	23.109.032/0001-25	NF Nº 0001675	20/07/2020	RS1.284,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS1.284,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provimento de aplicação UNO ERP	Uno ERP Informática Ltda - EPP	15.021.706/0001-07	NF Nº 18088	20/07/2020	RS756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS756,00
TED Devolvido	AUSENC/ DIVERGENC NA IDENTF NO CPF/CNPJ	Rodrigo Torres dos Santos	18.976.628/0001-92	NF Nº 00015	20/07/2020	RS1.851,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS1.851,12
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso interrompido - período quarentena	Bruna Cardoso Toscano de Oliveira	101.724.937-73	Termo de Restituição	20/07/2020	RS315,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS315,00
TRIBUTOS	Impostos - Retenção referente a NF 297 Citalin Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/07/2020	RS15,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS15,57
TRIBUTOS	Impostos - Retenção referente a NF 297 Citalin Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/07/2020	RS48,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS48,26
TRIBUTOS	Impostos - Retenção referente a NF 79 Automática Edições e Projetos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/07/2020	RS16,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS16,87
TRIBUTOS	Impostos - Retenção referente a NF 79 Automática Edições e Projetos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/07/2020	RS52,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS52,31
TRIBUTOS	Impostos - Retenção referente a NF 71333 Clipping Service	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/07/2020	RS27,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS27,90
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	20/07/2020	RS6,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS6,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	20/07/2020	RS1.239,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	RS1.239,19
PESSOAL - Professores Cursos Pagos	Aulas ministradas no curso "Colagem como Forma de Pensamento"	Rodrigo Torres dos Santos	18.976.628/0001-92	NF Nº 00015	21/07/2020	RS1.851,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	RS1.851,12
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Alcione dos Santos	36.128.797/0001-54	NF Nº 0008	21/07/2020	RS137,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	RS137,70
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Serviços Gerais	Ceza Santos da Silva	36.141.947/0001-60	NF Nº 0008	21/07/2020	RS129,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	RS129,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Douglas Henrique de Oliveira Conceição Gomes	36.176.050/0001-71	NF Nº 0008	21/07/2020	RS137,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	RS137,70
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 00038	21/07/2020	RS362,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	RS362,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS JULHO 2020

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
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Prestação de serviços para Loja EAV	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00023	21/07/2020	R\$129,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$129,60
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 00047	21/07/2020	R\$128,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$128,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	Denise Pereira dos Santos	31.551.510/0001-80	NF Nº 00027	21/07/2020	R\$275,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$275,40
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Serviço Gerais	Gilberto Laurindo	33.463.642/0001-86	NF Nº 00019	21/07/2020	R\$145,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$145,80
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00026	21/07/2020	R\$409,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$409,60
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 00019	21/07/2020	R\$137,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$137,70
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 00051	21/07/2020	R\$358,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$358,40
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hercules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00047	21/07/2020	R\$153,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$153,60
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 00014	21/07/2020	R\$315,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$315,00
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Serviços Gerais - Extras	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 00044	21/07/2020	R\$297,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$297,50
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 00054	21/07/2020	R\$280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$280,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Reparo p/ Caixa Acoplada nos banheiros públicos	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	NF Nº 000.126.384	22/07/2020	R\$396,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2020	R\$396,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	22/07/2020	R\$607,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2020	R\$607,34
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Inserção Publicidade	Editora Globo S/A	04.067.191/0001-60	NF Nº 00131273	23/07/2020	R\$840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2020	R\$840,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	23/07/2020	R\$503,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2020	R\$503,40
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	24/07/2020	R\$3.822,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2020	R\$3.822,94

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS JULHO 2020

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
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 00025	27/07/2020	R\$102,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2020	R\$102,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 00071936	27/07/2020	R\$572,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2020	R\$572,10
DESPESAS CAPTAÇÃO - Produção Exposições - Estopim e Segredo	Internet Via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 20/07/01504640-3	27/07/2020	R\$3.490,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2020	R\$3.490,86
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - 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 001394	28/07/2020	R\$980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2020	R\$980,00
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Prestação de serviços para Loja PA-GÊ	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 00001	28/07/2020	R\$89,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2020	R\$89,10
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	28/07/2020	R\$7.320,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2020	R\$7.320,95
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	29/07/2020	R\$4.096,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2020	R\$4.096,33
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Gráfico	Serviço de impressão, acabamento e instalação de adesivos e placas de PS para sinalização de reabertura	WSM Serviços Graficos Ltda	21.846.780/0001-40	NF Nº 000617	30/07/2020	R\$1.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2020	R\$1.350,00
ADMINISTRATIVO - Projeto Restauero	Elaboração e Aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico juntoao CBNERJ	Rimaz Serviços Ltda Me	03.794.804/0001-06	NF Nº 00612	30/07/2020	R\$10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2020	R\$10.000,00
ADMINISTRATIVO - Projeto Restauero	Serviços de Consultoria para revisão e Análise dos Projetos Complementares de Restauração do Parque Lage	Nartex Arquitetura Consultoria e Projetos Ltda	08.156.682/0001-01	NF Nº 000196	30/07/2020	R\$12.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2020	R\$12.950,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB RF LP Automatico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	30/07/2020	R\$72.595,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2020	R\$72.595,73
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja PA-GÊ	Eduardo Roly Cunha	32.946.563/0001-63	NF Nº 00017	31/07/2020	R\$3.879,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	R\$3.879,63
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais - Extras	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00071	31/07/2020	R\$3.484,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	R\$3.484,44
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja PA-GÊ	Nathana do Nascimento Téofilo	33.769.254/0001-28	NF Nº 00015	31/07/2020	R\$3.635,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	R\$3.635,56
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	Gilberto Laurindo	33.463.642/0001-86	NF Nº 00020	31/07/2020	R\$3.416,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	R\$3.416,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Administrativos	Elson Augusto de Souza	33.435.715/0001-26	NF Nº 00020	31/07/2020	R\$2.877,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	R\$2.877,78

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS JULHO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Remuneração por Prestação de Serviços para Loja EAV	Isabela Dulce Pinho de Brito	33.592.509/0001-20	NF Nº 00014	31/07/2020	RS\$2.726,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$2.726,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Alcione dos Santos	36.128.797/0001-54	NF Nº 0009	31/07/2020	RS\$2.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$2.666,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Douglas Henrique de Oliveira Conceição Gomes	36.176.050/0001-71	NF Nº 0009	31/07/2020	RS\$2.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$2.666,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Ceza Santos da Silva	36.141.947/0001-60	NF Nº 0009	31/07/2020	RS\$2.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$2.666,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	Denise Pereira dos Santos	31.551.510/0001-80	NF Nº 00028	31/07/2020	RS\$3.022,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$3.022,22
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 00039	31/07/2020	RS\$4.305,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$4.305,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hercules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00048	31/07/2020	RS\$4.544,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$4.544,80
ADIMINISTRATIVO - Vale Transporte	Serviços Gerais	Rafael V. Silva	36.653.895/0001-00	NF Nº 0008	31/07/2020	RS\$480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$480,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Rafael V. Silva	36.653.895/0001-00	NF Nº 0007	31/07/2020	RS\$3.529,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$3.529,17
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 00055	31/07/2020	RS\$1.837,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$1.837,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais - Extras	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 00045	31/07/2020	RS\$1.837,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$1.837,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 00052	31/07/2020	RS\$1.872,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$1.872,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 00015	31/07/2020	RS\$1.540,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$1.540,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 00020	31/07/2020	RS\$1.562,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$1.562,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Produção e Gestão de eventos na EAV	Bruno Bittencourt de Almeida Ferro Turl	34.382.822/0001-04	NF Nº 000016	31/07/2020	RS\$2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 000027	31/07/2020	RS\$2.007,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS\$2.007,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS JULHO 2020

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
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 000048	31/07/2020	RS2.858,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS2.858,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 000040	31/07/2020	RS1.083,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS1.083,50
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 000078	31/07/2020	RS2.273,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS2.273,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Remuneração por serviços Prestados a loja EAV	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 000013	31/07/2020	RS4.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS4.800,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a Monitoria de visita guiada no mês de janeiro	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 000087	31/07/2020	RS1.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS1.050,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja PA-GÊ	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 000017	31/07/2020	RS1.249,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS1.249,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Verônica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 000028	31/07/2020	RS2.450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS2.450,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 000037	31/07/2020	RS1.604,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS1.604,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Ensino de arte e cultura - recepção e secretaria de ensino	Carolina Azeredo Costa	25.223.225/0001-38	NF Nº 000057	31/07/2020	RS2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS2.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 000030	31/07/2020	RS2.730,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS2.730,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Ensino de arte e cultura - recepção e secretaria de ensino	Cristian Antonio Mercado	34.327.578/0001-79	NF Nº 000015	31/07/2020	RS1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS1.750,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em Atividades de Ensino de Arte e Cultura com foco em atendimento ao Público	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	NF Nº 000113	31/07/2020	RS2.450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS2.450,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 000026	31/07/2020	RS2.552,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS2.552,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja EAV	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 000024	31/07/2020	RS1.513,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS1.513,40
TARIFA BANCÁRIA	Tar Reg Eletrônico Titulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS1,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS1,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Instr Baixa Titulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS1,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS1,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS JULHO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tar Reg Eletrônico Título	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS4,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS4,50
TARIFA BANCÁRIA	Tar Reg Eletrônico Título	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS1,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS1,50
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	RS10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10,45
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Reparo p/ Caixa Acoplada nos banheiros públicos	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	NF Nº 31763	03/07/2020	RS90,00	Caixa EAV	03/07/2020	RS90,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extra	Serviços Gerais de Limpeza da Área do Jardim	Rogério Fernandes Regalo	29.268.637/0001-45	NF Nº 00006	09/07/2020	RS1.320,00	Caixa EAV	09/07/2020	RS1.320,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Café e Açúcar	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF Nº 235800	15/07/2020	RS281,00	Caixa EAV	15/07/2020	RS281,00

RESUMO RECEITA - JULHO 2020

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	R\$ 446,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 17.907,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	R\$ 16.488,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 5.929,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 87.339,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 4.747,25
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ 93.073,38
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$ 20.000,00
Total Geral	R\$ 245.931,89
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 106.677,92
TED Devolvido	R\$ 1.851,12

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE 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 Julho	01/07/2020	R\$2.187,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2020	R\$2.187,91
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	01/07/2020	R\$1.962,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2020	R\$1.962,09
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 Julho	02/07/2020	R\$772,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2020	R\$772,00
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 Julho	02/07/2020	R\$376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2020	R\$376,00
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 Julho	02/07/2020	R\$887,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2020	R\$887,40
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 Julho	02/07/2020	R\$670,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2020	R\$670,39
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	02/07/2020	R\$794,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2020	R\$794,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Depósito	Fernanda C Rodrigues	226.854.658-63	DOC Crédito em Conta	03/07/2020	R\$159,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2020	R\$159,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações		STUDIO FOTOGRA	32.097.063/0001-02	DOC Crédito em Conta	03/07/2020	R\$360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2020	R\$360,00
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 Julho	03/07/2020	R\$376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2020	R\$376,00
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 Julho	03/07/2020	R\$3.496,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2020	R\$3.496,50
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 Julho	03/07/2020	R\$673,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2020	R\$673,32
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	03/07/2020	R\$446,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2020	R\$446,37
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 Julho	06/07/2020	R\$1.934,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	R\$1.934,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE 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 Julho	06/07/2020	RS752,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS752,00
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 Julho	06/07/2020	RS3.329,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS3.329,30
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 Julho	06/07/2020	RS4.108,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS4.108,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comedouros 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	06/07/2020	RS2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS2.000,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	06/07/2020	RS26.449,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2020	RS26.449,88
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 Julho	07/07/2020	RS3.452,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2020	RS3.452,75
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 Julho	07/07/2020	RS335,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2020	RS335,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	07/07/2020	RS15.513,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2020	RS15.513,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações		STUDIO FOTOGRA	32.097.063/0001-02	DOC-Fornecedor/Honorários	08/07/2020	RS33,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	RS33,70
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 Julho	08/07/2020	RS8.944,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	RS8.944,15
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 Julho	08/07/2020	RS1.129,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	RS1.129,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Depósito	Leticia Wahmann	084.972.767-79	Boleto	08/07/2020	RS67,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	RS67,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Depósito	Lucia Laguna	086.460.586-20	Boleto	08/07/2020	RS287,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	RS287,35
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Depósito	Paula Simões	606.586.817-53	Boleto	08/07/2020	RS145,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2020	RS145,00

RS 499,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE 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 Julho	09/07/2020	R\$4.004,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2020	R\$4.004,00
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 Julho	09/07/2020	R\$732,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2020	R\$732,13
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 Julho	10/07/2020	R\$1.880,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$1.880,00
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 Julho	10/07/2020	R\$266,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$266,00
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 Julho	10/07/2020	R\$5.099,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$5.099,00
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 Julho	10/07/2020	R\$4.183,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$4.183,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Depósito	Milene Abrahão	542.018.450-87	Cobrança	10/07/2020	R\$92,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2020	R\$92,35
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	13/07/2020	R\$300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$300,00
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	13/07/2020	R\$4.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$4.700,00
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 Julho	13/07/2020	R\$376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$376,00
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 Julho	13/07/2020	R\$376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$376,00
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 Julho	13/07/2020	R\$2.740,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$2.740,50
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 Julho	13/07/2020	R\$3.893,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$3.893,96
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 Julho	13/07/2020	R\$886,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	R\$886,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS JULHO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE 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 Julho	13/07/2020	RS129,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	RS129,54
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 Julho	13/07/2020	RS348,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2020	RS348,24
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 Julho	14/07/2020	RS12.588,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2020	RS12.588,94
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 Julho	14/07/2020	RS396,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2020	RS396,94
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 Julho	14/07/2020	RS29,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2020	RS29,44
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 Julho	15/07/2020	RS3.899,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2020	RS3.899,98
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 Julho	15/07/2020	RS63,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2020	RS63,58
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 Julho	16/07/2020	RS1.452,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2020	RS1.452,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Depósito	Fernada Piana Santos Lima de Oliveira	858.925.486-00	TED-Crédito em Conta	16/07/2020	RS169,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2020	RS169,40
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 Julho	17/07/2020	RS266,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2020	RS266,00
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 Julho	17/07/2020	RS2.037,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2020	RS2.037,95
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 Julho	17/07/2020	RS166,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2020	RS166,82
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 Julho	17/07/2020	RS9,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2020	RS9,78
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 Julho	17/07/2020	RS197,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2020	RS197,84

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE 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 Julho	20/07/2020	R\$376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	R\$376,00
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 Julho	20/07/2020	R\$376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	R\$376,00
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 Julho	20/07/2020	R\$914,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	R\$914,30
TED Devolvido	AUSENC/ DIVERGENC NA IDENTF NO CPF/CNPJ	Rodrigo Torres dos Santos	18.976.628/0001-92	NF Nº 00015	20/07/2020	R\$1.851,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	R\$1.851,12
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 Julho	20/07/2020	R\$366,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	R\$366,07
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 Julho	20/07/2020	R\$418,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	R\$418,68
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 Julho	20/07/2020	R\$307,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	R\$307,17
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 Julho	20/07/2020	R\$1.002,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2020	R\$1.002,88
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 Julho	21/07/2020	R\$1.222,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$1.222,53
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	21/07/2020	R\$4.026,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2020	R\$4.026,19
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 Julho	22/07/2020	R\$764,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2020	R\$764,00
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 Julho	22/07/2020	R\$29,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2020	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 Julho	22/07/2020	R\$24,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2020	R\$24,53
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 Julho	22/07/2020	R\$185,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2020	R\$185,46

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE 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 Julho	23/07/2020	R\$1.145,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2020	R\$1.145,41
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 Julho	23/07/2020	R\$73,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2020	R\$73,36
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 Julho	23/07/2020	R\$58,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2020	R\$58,88
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 Julho	23/07/2020	R\$65,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2020	R\$65,75
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 Julho	24/07/2020	R\$376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2020	R\$376,00
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 Julho	24/07/2020	R\$3.332,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2020	R\$3.332,13
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 Julho	24/07/2020	R\$114,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2020	R\$114,81
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 Julho	27/07/2020	R\$1.945,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2020	R\$1.945,00
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 Julho	27/07/2020	R\$172,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2020	R\$172,16
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 Julho	27/07/2020	R\$993,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2020	R\$993,06
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 Julho	27/07/2020	R\$211,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2020	R\$211,96
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	27/07/2020	R\$843,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2020	R\$843,18
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	28/07/2020	R\$4.900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2020	R\$4.900,00
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	28/07/2020	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2020	R\$100,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE 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 Julho	28/07/2020	RS266,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2020	RS266,00
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 Julho	28/07/2020	RS3.124,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2020	RS3.124,05
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 Julho	29/07/2020	RS3.667,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2020	RS3.667,72
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 Julho	29/07/2020	RS98,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2020	RS98,13
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 Julho	29/07/2020	RS95,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2020	RS95,19
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 Julho	29/07/2020	RS24,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2020	RS24,46
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 Julho	29/07/2020	RS210,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2020	RS210,83
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência da conta PRONAC para a conta principal para acerto de saldos, visto que itens orçamentários pertencentes ao plano anual do projeto PRONAC foram pagos pela conta principal	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	30/07/2020	RS93.073,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2020	RS93.073,38
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 Julho	30/07/2020	RS3.810,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2020	RS3.810,57
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 Julho	30/07/2020	RS11,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2020	RS11,78
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	31/07/2020	RS10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS10.000,00
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 Julho	31/07/2020	RS1.404,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS1.404,00
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 Julho	31/07/2020	RS652,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS652,00
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 Julho	31/07/2020	RS2.469,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	RS2.469,33

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Julho	31/07/2020	R\$72.602,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2020	R\$72.602,37
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	10/07/2020	R\$47,00	CAIXA Loja EAV	10/07/2020	R\$47,00
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	11/07/2020	R\$454,00	CAIXA Loja EAV	11/07/2020	R\$454,00
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	12/07/2020	R\$166,00	CAIXA Loja EAV	12/07/2020	R\$166,00
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	16/07/2020	R\$60,00	CAIXA Loja EAV	16/07/2020	R\$60,00
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	17/07/2020	R\$223,00	CAIXA Loja EAV	17/07/2020	R\$223,00
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	18/07/2020	R\$327,00	CAIXA Loja EAV	18/07/2020	R\$327,00
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	19/07/2020	R\$713,00	CAIXA Loja EAV	19/07/2020	R\$713,00
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	21/07/2020	R\$100,00	CAIXA Loja EAV	21/07/2020	R\$100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/07/2020	R\$140,00	CAIXA Loja EAV	22/07/2020	R\$140,00
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	23/07/2020	R\$185,00	CAIXA Loja EAV	23/07/2020	R\$185,00
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	24/07/2020	R\$228,00	CAIXA Loja EAV	24/07/2020	R\$228,00
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	25/07/2020	R\$429,00	CAIXA Loja EAV	25/07/2020	R\$429,00
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	26/07/2020	R\$619,00	CAIXA Loja EAV	26/07/2020	R\$619,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS JULHO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/07/2020	RS100,00	CAIXA Loja EAV	28/07/2020	RS100,00
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	29/07/2020	RS35,00	CAIXA Loja EAV	29/07/2020	RS35,00