

RESUMO RECEITA - OUTUBRO 2020

Rótulos de Linha	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	R\$ 32.600,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$ 500,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	R\$ 772,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 14.014,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 10.258,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 14.876,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 146.753,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 14.341,10
Total geral	R\$ 234.117,43
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$ 38.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
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	01/10/2020	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	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	01/10/2020	R\$ 278,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$ 278,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/10/2020	R\$ 293,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$ 293,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	01/10/2020	R\$ 3.058,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$ 3.058,00
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	02/10/2020	R\$ 8.075,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2020	R\$ 8.075,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/10/2020	R\$ 652,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2020	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	02/10/2020	R\$ 326,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2020	R\$ 326,00
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	02/10/2020	R\$ 225,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2020	R\$ 225,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/10/2020	R\$ 171,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2020	R\$ 171,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	02/10/2020	R\$ 250,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2020	R\$ 250,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Boleto	02/10/2020	R\$ 67,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2020	R\$ 67,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 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	05/10/2020	R\$ 2.102,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$ 2.102,20
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	05/10/2020	R\$ 5.310,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$ 5.310,00
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	05/10/2020	R\$ 4.313,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$ 4.313,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/10/2020	R\$ 13.514,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$ 13.514,93
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	05/10/2020	R\$ 772,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$ 772,50
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	05/10/2020	R\$ 437,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$ 437,25
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	05/10/2020	R\$ 819,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$ 819,39
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	05/10/2020	R\$ 476,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$ 476,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	05/10/2020	R\$ 1.192,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$ 1.192,99
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	06/10/2020	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	06/10/2020	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$ 5.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/10/2020	R\$ 3.901,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$ 3.901,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/10/2020	R\$ 1.698,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$ 1.698,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 -	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	06/10/2020	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$ 500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	06/10/2020	R\$ 657,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$ 657,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/10/2020	R\$ 11.656,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2020	R\$ 11.656,17
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	07/10/2020	R\$ 1.534,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2020	R\$ 1.534,00
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	07/10/2020	R\$ 1.052,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2020	R\$ 1.052,00
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	07/10/2020	R\$ 157,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2020	R\$ 157,01
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	07/10/2020	R\$ 21,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2020	R\$ 21,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/10/2020	R\$ 181,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2020	R\$ 181,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	07/10/2020	R\$ 417,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2020	R\$ 417,86

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
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	08/10/2020	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2020	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	08/10/2020	R\$ 3.650,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2020	R\$ 3.650,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/10/2020	R\$ 290,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2020	R\$ 290,46
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	08/10/2020	R\$ 261,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2020	R\$ 261,03
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	08/10/2020	R\$ 48,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2020	R\$ 48,91
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	08/10/2020	R\$ 315,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2020	R\$ 315,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/10/2020	R\$ 3.566,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$ 3.566,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	09/10/2020	R\$ 252,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$ 252,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/10/2020	R\$ 8.395,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$ 8.395,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/10/2020	R\$ 5.109,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$ 5.109,00
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	13/10/2020	R\$ 7.235,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$ 7.235,33

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - 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	13/10/2020	R\$ 860,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$ 860,60
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	13/10/2020	R\$ 2.022,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$ 2.022,46
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	13/10/2020	R\$ 886,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$ 886,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	13/10/2020	R\$ 2.389,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$ 2.389,94
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	14/10/2020	R\$ 4.335,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$ 4.335,16
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	14/10/2020	R\$ 696,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	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	14/10/2020	R\$ 58,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$ 58,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/10/2020	R\$ 273,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$ 273,78
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	14/10/2020	R\$ 93,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$ 93,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	14/10/2020	R\$ 38,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$ 38,77
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	14/10/2020	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$ 2.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/10/2020	R\$ 32.625,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2020	R\$ 32.625,14
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	15/10/2020	R\$ 51,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2020	R\$ 51,03
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	15/10/2020	R\$ 174,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2020	R\$ 174,67
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	15/10/2020	R\$ 19,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2020	R\$ 19,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	15/10/2020	R\$ 29,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2020	R\$ 29,29
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	16/10/2020	R\$ 5.939,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2020	R\$ 5.939,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/10/2020	R\$ 156,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2020	R\$ 156,51
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/10/2020	R\$ 107,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2020	R\$ 107,94
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	16/10/2020	R\$ 88,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2020	R\$ 88,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	16/10/2020	R\$ 131,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2020	R\$ 131,23
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 01/01	16/10/2020	R\$ 5.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2020	R\$ 5.100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a doação e entrega como contrapartida ao doador a obra de arte do artista Carlos Zerbini	Yole Maria de Mendonça	596.300.867-00	Recibo 01/01	19/10/2020	R\$ 4.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$ 4.500,00
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	19/10/2020	R\$ 1.840,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$ 1.840,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/10/2020	R\$ 652,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	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	19/10/2020	R\$ 356,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$ 356,00
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	19/10/2020	R\$ 1.286,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$ 1.286,48
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	19/10/2020	R\$ 517,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$ 517,15
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	19/10/2020	R\$ 440,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$ 440,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	19/10/2020	R\$ 772,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$ 772,21
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a doação e entrega como contrapartida ao doador a obra de arte do artista Carlos Zerbini	Anna Cândida de Souza	011.237.567-75	Recibo 01/01	19/10/2020	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$ 5.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a doação e entrega como contrapartida ao doador o conjunto de 4 gravuras D Séculos do Artista Rafael Alonso	Marco Geovanne Tobias da Silva	263.225.791-34	Boleto	19/10/2020	R\$ 6.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$ 6.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	20/10/2020	R\$ 8.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$ 8.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/10/2020	R\$ 1.388,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$ 1.388,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/10/2020	R\$ 326,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$ 326,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	20/10/2020	R\$ 360,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$ 360,30
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	21/10/2020	R\$ 1.407,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2020	R\$ 1.407,72
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	21/10/2020	R\$ 198,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2020	R\$ 198,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/10/2020	R\$ 178,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2020	R\$ 178,03
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	21/10/2020	R\$ 262,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2020	R\$ 262,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	21/10/2020	R\$ 53,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2020	R\$ 53,31
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	22/10/2020	R\$ 2.281,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$ 2.281,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/10/2020	R\$ 326,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$ 326,00
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	22/10/2020	R\$ 83,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$ 83,15

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 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	22/10/2020	R\$ 127,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$ 127,57
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	22/10/2020	R\$ 500,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$ 500,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	22/10/2020	R\$ 55,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$ 55,73
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	Simone Cadinelli Arte Contemporanea Eireli	30.382.460/0001-92	Boleto	22/10/2020	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$ 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	23/10/2020	R\$ 1.620,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2020	R\$ 1.620,12
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	23/10/2020	R\$ 19,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2020	R\$ 19,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	23/10/2020	R\$ 261,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2020	R\$ 261,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/10/2020	R\$ 1.230,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$ 1.230,60
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	26/10/2020	R\$ 326,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$ 326,00
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	26/10/2020	R\$ 326,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$ 326,00
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	26/10/2020	R\$ 4.971,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$ 4.971,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 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	26/10/2020	R\$ 1.393,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$ 1.393,46
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	26/10/2020	R\$ 474,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$ 474,42
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	26/10/2020	R\$ 744,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$ 744,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	26/10/2020	R\$ 1.230,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$ 1.230,60
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	27/10/2020	R\$ 334,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2020	R\$ 334,20
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	27/10/2020	R\$ 1.017,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2020	R\$ 1.017,00
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	27/10/2020	R\$ 326,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2020	R\$ 326,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	27/10/2020	R\$ 561,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2020	R\$ 561,37
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a doação e entrega como contrapartida ao doador a obra de arte do artista Antonio Dias	Márcia Rodrigues Kafensztk	000.626.717-31	Boleto	27/10/2020	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2020	R\$ 2.000,00
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	28/10/2020	R\$ 2.770,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2020	R\$ 2.770,21
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/10/2020	R\$ 1.338,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2020	R\$ 1.338,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente Vendas da Loja Local	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone	28/10/2020	R\$ 57,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2020	R\$ 57,18
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a doação e entrega como contrapartida ao doador a obra de arte do artista Antonio Dias	Sérgio Suiama	148.314.548-42	Boleto	28/10/2020	R\$ 4.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2020	R\$4.500,00
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	28/10/2020	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2020	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	29/10/2020	R\$ 1.767,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2020	R\$ 1.767,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/10/2020	R\$ 2.039,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2020	R\$ 2.039,00
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	29/10/2020	R\$ 1.034,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2020	R\$ 1.034,00
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	29/10/2020	R\$ 29,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2020	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	29/10/2020	R\$ 73,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2020	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	29/10/2020	R\$ 359,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2020	R\$ 359,16
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	30/10/2020	R\$ 2.707,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$ 2.707,00
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	30/10/2020	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$ 714,00

R\$ 8.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2020

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/10/2020	R\$ 1.080,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$ 1.080,50
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	30/10/2020	R\$ 63,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$ 63,58
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	30/10/2020	R\$ 181,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$ 181,54
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	30/10/2020	R\$ 58,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$ 58,88
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	01/10/2020	R\$ 237,00	Caixa EAV	01/10/2020	R\$ 237,00
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	02/10/2020	R\$ 337,00	Caixa EAV	02/10/2020	R\$ 337,00
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	03/10/2020	R\$ 320,00	Caixa EAV	03/10/2020	R\$ 320,00
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	04/10/2020	R\$ 541,00	Caixa EAV	04/10/2020	R\$ 541,00
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	06/10/2020	R\$ 296,00	Caixa EAV	06/10/2020	R\$ 296,00
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	07/10/2020	R\$ 245,00	Caixa EAV	07/10/2020	R\$ 245,00
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	08/10/2020	R\$ 0,00	Caixa EAV	08/10/2020	R\$ 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 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 - 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	09/10/2020	R\$ 345,00	Caixa EAV	09/10/2020	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	10/10/2020	R\$ 1.325,00	Caixa EAV	10/10/2020	R\$ 1.325,00
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	11/10/2020	R\$ 1.084,00	Caixa EAV	11/10/2020	R\$ 1.084,00
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	12/10/2020	R\$ 885,00	Caixa EAV	12/10/2020	R\$ 885,00
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	13/10/2020	R\$ 237,00	Caixa EAV	13/10/2020	R\$ 237,00
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	14/10/2020	R\$ 202,00	Caixa EAV	14/10/2020	R\$ 202,00
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	15/10/2020	R\$ 230,00	Caixa EAV	15/10/2020	R\$ 230,00
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	16/10/2020	R\$ 328,00	Caixa EAV	16/10/2020	R\$ 328,00
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	17/10/2020	R\$ 974,00	Caixa EAV	17/10/2020	R\$ 974,00
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	18/10/2020	R\$ 1.619,00	Caixa EAV	18/10/2020	R\$ 1.619,00
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	20/10/2020	R\$ 379,00	Caixa EAV	20/10/2020	R\$ 379,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 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	21/10/2020	R\$ 847,00	Caixa EAV	21/10/2020	R\$ 847,00
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	22/10/2020	R\$ 0,00	Caixa EAV	22/10/2020	R\$ 0,00
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	23/10/2020	R\$ 390,00	Caixa EAV	23/10/2020	R\$ 390,00
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	24/10/2020	R\$ 1.305,00	Caixa EAV	24/10/2020	R\$ 1.305,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/10/2020	R\$ 1.084,00	Caixa EAV	25/10/2020	R\$ 1.084,00
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	28/10/2020	R\$ 344,00	Caixa EAV	28/10/2020	R\$ 344,00
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	29/10/2020	R\$ 365,00	Caixa EAV	29/10/2020	R\$ 365,00
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	30/10/2020	R\$ 0,00	Caixa EAV	30/10/2020	R\$ 0,00
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	31/10/2020	R\$ 355,00	Caixa EAV	31/10/2020	R\$ 355,00

RESUMO DESPESAS - OUTUBRO 2020

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	R\$ 1.193,00
ADMINISTRATIVO - Correspondências	R\$ 43,45
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 617,82
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 584,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 24.144,80
ADMINISTRATIVO - Material Gráfico	R\$ 230,10
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.194,50
ADMINISTRATIVO - Sistema - Comunicação e Marketing	R\$ 1.165,21
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 1.057,08
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	R\$ 1.117,70
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	R\$ 1.000,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	R\$ 129,90
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 2.345,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Coleta de Lixo	R\$ 1.961,54
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Piscina	R\$ 1.457,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	R\$ 7.120,50
CONTRATO DE SERVIÇOS - Área Verde	R\$ 6.000,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Elevador	R\$ 838,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Biblioteca	R\$ 741,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	R\$ 9.432,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Projeto Restauo	R\$ 17.050,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Seminário Emergência e Resistência	R\$ 15.547,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - ArtRio	R\$ 1.732,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Jornada de Outubro	R\$ 1.446,66
DESPESAS CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	R\$ 14.592,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 7.548,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 93.490,52
PESSOAL - Professores - Cursos Parquinho Lage	R\$ 604,90
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 110.837,30
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 621,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 1.956,64
TRIBUTOS	R\$ 1.160,81
Total geral	R\$ 329.961,53
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 29.046,02
TED Devolvido	R\$ 600,00

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
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição solicitada por Curso Interrompido - período quarentena	Adriana de Araujo Silva Garzon	814.119.016-49	Termo de Aprovação	25/09/2020	R\$ 1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$1.140,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 0041	01/10/2020	R\$ 8.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$8.300,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF Nº 008	30/09/2020	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$3.000,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição solicitada por Curso Interrompido - período quarentena	Cristina Benford Pernambuco	425.087.207-63	Termo de Aprovação	25/09/2020	R\$ 2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$2.100,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Educadora/ Arteeducadora do Programa Parquinho Lage, parte integrante do projeto Plano Anual de Atividades	Luana Vieira Gonçalves	33.402.625/0001-39	NF Nº 0034	01/10/2020	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$4.000,00
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Auxilio monetário para transporte	Cristian Silva Pala	31.655.279/0001-75	NF Nº 0030	01/10/2020	R\$ 202,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$202,40
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Auxilio monetário para transporte	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 0030	01/10/2020	R\$585,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$585,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Internet Via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 20/09/24000570-8	16/09/2020	R\$754,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$754,10
DESPESAS CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Aulas no Curso de Pós-Graduação	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteúdo - Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2020/27	30/09/2020	R\$ 1.125,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$1.102,50
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 2020/28	30/09/2020	R\$ 8.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$8.134,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte e cultura na instituição	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF Nº 000322	15/09/2020	R\$ 991,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2020	R\$991,61
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 00078	02/10/2020	R\$ 4.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2020	R\$4.340,00

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 00043	01/10/2020	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2020	R\$3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de produção para realização do projeto	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF Nº 00185	02/10/2020	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2020	R\$3.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.565/0001-48	NF Nº 00091	05/10/2020	R\$ 2.056,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$2.056,24
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 0001493	05/10/2020	R\$23.578,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$23.578,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 0000049	02/10/2020	R\$6.857,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$6.857,81
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 0000020	03/10/2020	R\$1.241,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$1.241,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados de ensino de Arte	Cais Filmes e Artes Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 0000042	04/10/2020	R\$ 4.426,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$4.426,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 0002084	04/10/2020	R\$ 3.428,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$3.428,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente aos cursos: "Arte como conhecimento" e "Arte Sonora"	Franz Ronney Manata Martins	31.654.501/0001-16	NF Nº 0000020	04/10/2020	R\$ 5.175,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$5.175,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de arte contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 0000083	04/10/2020	R\$ 5.439,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$5.439,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Demonstrativo de pagamento Clarissa Diniz	Moire Produção Cultural Ltda Me	024.322.197/0001-43	NF Nº 0000122	05/10/2020	R\$ 7.489,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$7.489,02
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 0000103	05/10/2020	R\$ 3.073,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$3.073,71
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 0000094	05/10/2020	R\$ 3.615,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$3.615,03

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	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da fonseca Costa Moraes	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli Me	019.204.780/0001-10	NF Nº 0000105	05/10/2020	R\$ 3.872,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$3.872,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 0000059	05/10/2020	R\$ 2.721,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$2.721,14
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas de artes	Denise Pires Catilina	17.175.579/0001-26	NF Nº 0000077	05/10/2020	R\$ 1.889,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$1.889,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Introdução à imagem em Movimento (curso de férias)	Marco Vinicius Bonisson	30.503.19/0001-54	NF Nº 0000024	05/10/2020	R\$ 3.431,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$3.431,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura não especificado anteriormente	Beatriz Amaral	269.329.207-78	NF Nº 0000078	05/10/2020	R\$ 336,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$336,52
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas (SIMONE RODRIGUES)	Editora Trarepa Ltda	39.897.699/0001-70	NF Nº 0000192	05/10/2020	R\$ 1.547,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$1.547,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Licença uso comercio e Licença uso Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 00393664	06/10/2020	R\$ 635,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$635,87
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	Boleto Nº 0034205191	21/09/2020	R\$ 140,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$140,77
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	30/09/2020	R\$ 15,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$15,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	30/09/2020	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino arte e cultura	Giodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 0000074	05/10/2020	R\$ 336,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$336,53
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 000030	05/10/2020	R\$ 1.997,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2020	R\$1.997,94
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Cartografias, redes, localização e situação	Lucas Penido Gonçalves Sargentelli	17.741.895/0001-18	NF Nº 000086	05/10/2020	R\$ 586,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$586,25

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos	Maria Eneida Amaral	596.236.917-34	NF Nº 000030	06/10/2020	R\$ 1.344,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$1.344,42
CONTRATO DE SERVIÇOS - Área Verde	Serviço de jardinagem	Franco Paisagismo e Serviços de Conservação e Limpeza Ltda Me	26.400.559/0001-00	NF Nº 0000724	09/03/2020	R\$ 6.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$6.000,00
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 Nº 000005	10/09/2020	R\$ 302,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$302,45
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 000006	02/10/2020	R\$ 302,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$302,45
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Vale Transporte	Federação das Empresa de Transporte de Passageiros	33.747.288/0001-11	Nº Pedido 46318615	28/09/2020	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reparo urgente de uma parte do muro que caiu com a queda de uma mangueira em função das fortes chuvas	Josival da Silva Rocha	19.066.983/0001-97	NF Nº 0338	06/10/2020	R\$ 3.095,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$3.095,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00028	05/10/2020	R\$ 2.574,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$2.574,25
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços para Loja	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 0002084	05/10/2020	R\$ 2.598,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2020	R\$2.598,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso: "Experiências Epidérmicas: entre produções de encontros e confrontos", proposto por Millena Lízia	Millena Lizia Martins Monteiro Coelho de Paiva	21.311.431/0001-49	NF Nº 00016	05/10/2020	R\$ 1.299,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2020	R\$1.299,54
TED Devolvido	Filmagem para vídeo de apresentação do Seminário Emergência e resistência Pedagógica radicais	Fernanda Bertino Algebaile da Silva	24.593.179/0001-42	NF Nº 00038	07/10/2020	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2020	R\$600,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedor Loja	Mr Fly Moda sustentável (Amsterda Factoring Ltda)	11.821.989/0001-10	Boleto Nº 965	07/10/2020	R\$ 950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2020	R\$950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Projeto Restauo	Serviço de consultoria para Revisão e Análise dos Projetos Complementares de Restauração do Parque Lage	Nartex Arquitetura Consultoria e Projetos Ltda	08.156.582/0001-01	NF Nº 197	09/09/2020	R\$ 17.050,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2020	R\$17.050,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Regular (THIAGO BARROS)	Selenia Serviços Editoriais e de Fotografia Ltda	06.119.917/0001-96	NF Nº 000739	07/10/2020	R\$ 1.034,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2020	R\$1.034,47

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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
DESPESAS 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 000194	08/10/2020	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2020	R\$1.407,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Filmagem para vídeo de apresentação do Seminário Emergência e resistência Pedagógica radicais	Fernanda Bertino Algebaile da Silva	24.593.179/0001-42	NF Nº 00038	02/10/2020	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2020	R\$600,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	Paulo Roberto do Couto Filho	056.729.827-27	RPA	09/10/2020	R\$ 569,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$569,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo - alunos	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NF Nº 0000078	08/10/2020	R\$ 730,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$730,96
DESPESA CAPTAÇÃO - Biblioteca	Referente a serviços prestados na construção de um armário de exposição com porta corredeira para a biblioteca do Parque Lage	Associação Brasileira de Artes e Cultura prodarte	07.838.986/0001-12	NF Nº 0002353	22/09/2020	R\$ 741,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$741,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF Nº 0000326	06/10/2020	R\$998,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$998,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Orientação no curso de stencill em base Fotográfica	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 000068	09/10/2020	R\$272,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$272,19
DESPESAS CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Aulas Ministradas por Fabia Schnoor Lav	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 000040	09/10/2020	R\$5.832,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$5.832,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Rogério Emerson de Miranda de Magalhães	Art Luz Rogerio Eireli Me	18.880.750/0001-60	NF Nº 000221	08/10/2020	R\$675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$675,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Referente as aulas ministradas na Pós Graduação	Espaço Tania Chueke Projetos e Interiores Ltda	23.050.238/0001-27	NF Nº 0000287	08/10/2020	R\$1.125,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$1.125,00
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 00013070	09/10/2020	R\$1.875,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$1.875,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fonecedor Loja	Maria Garcia Correa o Lago Cominic	14.152.733/0001-56	NF Nº 19	09/10/2020	R\$1.155,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$1.155,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	09/10/2020	R\$9,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2020	R\$9,18

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição solicitada por Curso Interrompido - período quarentena	Rodrigo de Medeiros Costa	027.509.824-99	Termo de Aprovação	13/10/2020	R\$313,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$313,50
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do Parque Lage	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 0000367	05/10/2020	R\$ 2.345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$2.345,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Parquinho Lage/ Jornada de Outubro 2020	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF Nº 00004205	01/10/2020	R\$596,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$596,70
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Reposição de papel A3 e A4	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF Nº 00004210	07/10/2020	R\$857,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$857,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de Expediente para Lojinha	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF Nº 00004211	07/10/2020	R\$340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$340,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	HCP Comercio Distribuidora de Bebida e Sorvetes Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 001.085	17/09/2020	R\$584,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$584,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reparo urgente de uma parte do muro que caiu com a queda de uma mangueira em função das fortes chuvas	Josival da Silva Rocha	19.066.983/0001-97	NF Nº 0342	13/10/2020	R\$3.095,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$3.095,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Elevador	Referente ao serviço de conservação de 1 plataforma no mês	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 00047361	16/09/2020	R\$168,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$168,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Elevador	Referente ao serviço de conservação de 1 plataforma no mês	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 00047359	16/09/2020	R\$250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$250,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Elevador	Referente ao serviço de conservação de 1 plataforma no mês	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 00047360	16/09/2020	R\$420,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$420,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - 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 00094018	05/10/2020	R\$1.961,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$1.961,54
ADMINISTRATIVO - Sistema - Comunicação e Marketing	Provisão de Serviços de aplicação para internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 2020/29383	01/10/2020	R\$593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	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 00001456	07/10/2020	R\$1.457,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$1.457,00

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
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	Instalação Infraestrutura e Cabeamento nas Câmeras	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 00000568	07/10/2020	R\$1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$1.300,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Pós Graduação Curadoria	Referente as aulas ministradas na Pós Graduação (VALERIA SELLANES)	Libra Cultural	12.842.867/0001-73	NF Nº 2020000024	10/10/2020	R\$799,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$799,65
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição solicitada por Curso Interrompido - período quarentena	Sônia Eyer de Mello Guaraldi	414.509.307-00	Termo de Aprovação	13/10/2020	R\$1.290,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$1.290,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição solicitada por Curso Interrompido - período quarentena	Clara Ferreira Seleme	062.789.367-80	Termo de Aprovação	13/10/2020	R\$1.140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$1.140,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	13/10/2020	R\$4,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$4,59
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	13/10/2020	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	13/10/2020	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	13/10/2020	R\$35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	13/10/2020	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	13/10/2020	R\$100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	13/10/2020	R\$141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$141,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	13/10/2020	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2020	R\$60,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Seminário Emergência e Resistência	Filmagem para vídeo de apresentação do Seminário Emergência e resistência Pedagógica radicais	Fernanda Bertino Algebaile da Silva	24.593.179/0001-42	NF Nº 00038	14/10/2020	R\$600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$600,00

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
DESPESAS CAPTAÇÃO - Seminário Emergência e Resistência	Tradução de texto para o Seminário Emergência e Resistência	Marília Palmeira de Souza	17.762.762/0001-47	NF Nº 000018	23/09/2020	R\$456,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$456,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Seminário Emergência e Resistência	Serviço de operação técnica de streaming para o primeiro ciclo do Seminário	Guilherme Silva Marques	14.091.639/0001-08	NF Nº 000150	26/09/2020	R\$13.491,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$13.491,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços prestados de contabilidade referente ao mês de Setembro	Dom Escritório Contabil e Tributário Ltda	0.280.762/0001-51	NF Nº 00013491	01/10/2020	R\$2.194,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$2.194,50
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	14/10/2020	R\$1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2020	R\$1,53
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reparo urgente de uma parte do muro que caiu com a queda de uma mangueira em função das fortes chuvas	Josival da Silva Rocha	19.066.983/0001-97	NF Nº 000345	23/10/2020	R\$4.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2020	R\$4.750,00
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	15/10/2020	R\$4.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2020	R\$4.250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagamento de Boleto	PJBank Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	NF Nº 238708	05/10/2020	R\$424,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2020	R\$424,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	15/10/2020	R\$4,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2020	R\$4,59
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	15/10/2020	R\$1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2020	R\$1,53
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição solicitada por Curso Interrompido - período quarentena	Marcela Álvares Maciel	049.594.656-70	Termo de Aprovação	16/10/2020	R\$1.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2020	R\$1.400,00
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 0003243	14/10/2020	R\$4.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2020	R\$4.250,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	16/10/2020	R\$1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2020	R\$1,53
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Publicação de anúncio de chamada para contratação de empresas	Editora Globo S.A.	04.067.191/0001-60	Assinatura	16/10/2020	R\$129,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2020	R\$129,90

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 - Aluguel de Equipamentos	Referente a locação de máquinas de impressão	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 401009/2020	19/10/2020	R\$1.193,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$1.193,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Seviço de divulgação	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda.	25.021.356/0001-32	Boleto Nº 398456651	16/10/2020	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2020	R\$1.000,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Restituição solicitada por Curso Interrompido - período quarentena - Aluna Livia Pace Liu	Filomena Pace Liu	101.541.148-71	Termo de Aprovação	20/10/2020	R\$165,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$165,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecedor Loja	Tempo Objeto Atelier - Eireli Me	24.109.444/0001-28	NF Nº 464	20/10/2020	R\$5.785,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$5.785,00
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 19	18/10/2020	R\$190,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$190,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provimento de aplicação UNO ERP	Uno ERP Informática Ltda - EPP	15.021.706/0001-07	NF Nº 18826	09/10/2020	R\$756,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$756,00
TRIBUTOS	DARF Referente NF 15 - Nelida Cristina Maldonado	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2020	R\$20,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$20,78
TRIBUTOS	DARF Referente NF 303 - Citlalin Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/10/2020	R\$27,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$27,02
TRIBUTOS	DARF Referente NF 303 - Citlalin Produções Culturais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2020	R\$83,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$83,75
TRIBUTOS	DARF Referente NF188 - Mais Arte - Concepção e Desenvolvimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/10/2020	R\$16,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$16,88
TRIBUTOS	DARF Referente NF188 - Mais Arte - Concepção e Desenvolvimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2020	R\$52,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$52,31
TRIBUTOS	DARF Referente NF190 - Mais Arte - Concepção e Desenvolvimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/10/2020	R\$27,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$27,00
TRIBUTOS	DARF Referente NF190 - Mais Arte - Concepção e Desenvolvimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2020	R\$83,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$83,70

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 NF193 - Mais Arte - Concepção e Desenvolvimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	20/10/2020	R\$22,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$22,50
TRIBUTOS	DARF Referente NF193 - Mais Arte - Concepção e Desenvolvimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2020	R\$69,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$69,75
TRIBUTOS	DARF Referente NF23 - Libra Cultural	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	20/10/2020	R\$13,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$13,95
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	20/10/2020	R\$1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$1,53
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	20/10/2020	R\$7,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2020	R\$7,65
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	21/10/2020	R\$1,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2020	R\$1,53
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição urgente de Materiais p/ manutenção, marcenaria e pintura, em função do Mutirão p/ organização do Casarão	Flexbor Borrachas e Plasticos Ltda	29.390.655/0001-03	NF Nº 4374	22/10/2020	R\$ 116,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$116,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição urgente de Materiais p/ manutenção, marcenaria e pintura, em função do Mutirão p/ organização do Casarão	Vidro Comercio e Industria Belem Limitada - EPP	33.052.515/0001-94	NF Nº 16457	22/10/2020	R\$24,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$24,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição urgente de Materiais p/ manutenção, marcenaria e pintura, em função do Mutirão p/ organização do Casarão	Bazar Dani 2000 ltda	01.111.425/0001-30	NF Nº 00057226	22/10/2020	R\$60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$60,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição urgente de Materiais p/ manutenção, marcenaria e pintura, em função do Mutirão p/ organização do Casarão	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº062.193	22/10/2020	R\$368,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$368,50
DESPESAS CAPTAÇÃO - ArtRio	Serviço pintura especializada para Stand ArtRio 2020	BBD Light Projetos Ltda	12.690.106/0001-07	NF Nº 000232	21/10/2020	R\$632,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$632,00
TRIBUTOS	DARF Referente NF192 - Mais Arte - Concepção e Desenvolvimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	22/10/2020	R\$27,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$27,17
TRIBUTOS	DARF Referente NF192 - Mais Arte - Concepção e Desenvolvimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	22/10/2020	R\$84,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$84,25

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 NF92272 - Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	22/10/2020	R\$15,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$15,69
TRIBUTOS	DARF Referente NF92272 - Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	22/10/2020	R\$72,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$72,98
TRIBUTOS	DARF Referente NF73167 - Clipping Service Recortes Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	22/10/2020	R\$28,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$28,08
DESPESAS 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 0006672	14/10/2020	R\$750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$750,00
DESPESAS 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 0006676	22/10/2020	R\$3.574,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$3.574,45
DESPESAS CAPTAÇÃO - ArtRio	Diária de montadores para montagem de obra de arte no stand da EAV Parque Lage para a ArtRio	Kbedim Montagem e Produção Cultural Eireli EPP	23.769.831/0001-28	NF Nº 0000269	21/10/2020	R\$1.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2020	R\$1.100,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Obra e Manutenção do telhado	System VET Dedetizadora Higienização e reformas em Geral Ltda Me	12.664.908/0001-89	NF Nº 000326222/10/2020	23/10/2020	R\$2.125,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2020	R\$2.125,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Biofuton Com de Derivados de Algodão Ltda	09.984.836/0001-83	NF Nº 0001.883	23/10/2020	R\$105,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2020	R\$105,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Fornecimento de Mercadoria para a Loja	Eo Editora Ltda	10.401.967/0001-39	NF Nº 0003970	22/10/2020	R\$47,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2020	R\$47,50
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB	23/10/2020	R\$4,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2020	R\$4,59
ADMINISTRATIVO - Sistema - Comunicação e Marketing	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda - EPP	01.254.920/0001-07	NF Nº 00073792	09/10/2020	R\$572,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$572,10
TARIFA BANCÁRIA	Renovação de cadastro	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	26/10/2020	R\$52,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$52,35
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	26/10/2020	R\$8.842,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2020	R\$8.842,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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 - Telefonia e Internet	Internet Via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 20/10/89103244-8	27/10/2020	R\$302,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2020	R\$302,98
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	27/10/2020	R\$3.935,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2020	R\$3.935,59
DESPESA CAPTAÇÃO - Loja Local	Embalagens para Lojinha	Interpel R4 - LR 7 Comercio de Embalagens Ltda	30.459.838/0001-09	NF Nº 00000164	28/10/2020	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2020	R\$1.200,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	28/10/2020	R\$10.965,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2020	R\$10.965,39
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B.	29/10/2020	R\$5.302,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2020	R\$5.302,92
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Câmeras	Instalação Infraestrutura e Cabeamento nas Câmeras	Rogério & Ramos Telefonia	05.53.811/0001-46	NF Nº 00000569	27/10/2020	R\$5.820,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$5.820,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 0024	30/10/2020	R\$2.187,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$2.187,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 0043	30/10/2020	R\$5.827,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$5.827,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Macelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 0019	30/10/2020	R\$2.098,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$2.098,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 0056	30/10/2020	R\$2.759,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$2.759,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais - Extras	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 00049	30/10/2020	R\$2.498,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$2.498,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 00033	30/10/2020	R\$3.900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$3.900,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00032	30/10/2020	R\$2.685,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$2.685,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS OUTUBRO 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 00082	30/10/2020	R\$3.312,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$3.312,80
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 00011	29/10/2020	R\$3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 00091	30/10/2020	R\$1.532,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$1.532,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 043	30/10/2020	R\$1.083,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$1.083,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 041	30/10/2020	R\$2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$2.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 00033	30/10/2020	R\$3.710,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$3.710,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço da curadoria na biblioteca da EAV e Centro de Documentos para o projeto Plano Anual de Atividades - Escola de Artes Visuais, lei	Tanja Baudoin	32.620.033/0001-20	NF Nº 00026	30/10/2020	R\$4.064,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$4.064,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Redação e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 000163	29/10/2020	R\$5.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$5.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de produção para realização do projeto	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF Nº 000186	30/10/2020	R\$3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$3.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 00051	30/10/2020	R\$4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$4.000,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Seminário Emergência e Resistência	Serviço de operação técnica de streaming para o primeiro ciclo do Seminário	Katiana do Carmo Tortorelli	24.630.734/0001-12	NF Nº 00050	29/10/2020	R\$1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$1.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 0031	30/10/2020	R\$3.803,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$3.803,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação/ supervisão de ensino	Natália Nichols Calvão	36.686.899/0001-00	NF Nº 009	30/10/2020	R\$4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$4.000,00

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	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hercules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 052	30/10/2020	R\$6.430,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2020	R\$6.430,40
DESPESAS CAPTAÇÃO - Jornada de Outubro	Parquinho Lage/ Jornada de Outubro 2020	Ultra prestadora de Serv. E Distrib. Eireli Me	28.451.658/0001-39	NF Nº 875	01/10/2020	R\$ 400,26	Caixa EAV	01/10/2020	R\$ 400,26
DESPESAS CAPTAÇÃO - Jornada de Outubro	Parquinho Lage/ Jornada de Outubro 2020	CR Arguelles Borba	22.126.143/0001-87	NF Nº 011	01/10/2020	R\$ 630,00	Caixa EAV	01/10/2020	R\$ 630,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Jornada de Outubro	Parquinho Lage/ Jornada de Outubro 2020	Jardim botanico materiais de construção Bazar e Tintas	33.389.253/0001-93	NF Nº 3830	02/10/2020	R\$ 66,00	Caixa EAV	02/10/2020	R\$ 66,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de Obra Cimento e Areia para manutenção e reparo	Jardim botanico materiais de construção Bazar e Tintas	33.389.253/0001-93	NF Nº 3934	02/10/2020	R\$ 75,00	Caixa EAV	02/10/2020	R\$ 75,00
ADMINISTRATIVO - Material Gráfico	Serviços Reprografico	Rio Plot Copiadora Ltda Me	11.197.110/0001-01	NF Nº 30353	05/10/2020	R\$ 230,10	Caixa EAV	05/10/2020	R\$ 230,10
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Apito com cordão para equipe de apoio	Sport's World Equipamentos Esportivos Ltda	35.759.505/00001-19	NF Nº 3300	05/10/2020	R\$ 30,00	Caixa EAV	05/10/2020	R\$ 30,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de Obra Cimento e Areia para manutenção e reparo	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 061.032	05/10/2020	R\$ 23,00	Caixa EAV	05/10/2020	R\$ 23,00
ADMINISTRATIVO - Correspondências	Envio de correspondências	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete Nº1891538216	06/10/2020	R\$ 43,45	Caixa EAV	06/10/2020	R\$ 43,45
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produto para Copa, Café e Açucar	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF Nº 295670	13/10/2020	R\$ 327,25	Caixa EAV	13/10/2020	R\$ 327,25
DESPESAS CAPTAÇÃO - Jornada de Outubro	referente a despesa com compra de materias para realizaçõ da Ocupação: A energia das crianças - jornada de Outubro	Bernardo Magina Teixeira	109.282.087-61	Recibo de Reembolso	15/10/2020	R\$ 350,40	Caixa EAV	15/10/2020	R\$ 350,40
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Deslocamento para entrega de documentação	Jose Carlos Teixeira	LUM 3B51	Recibo de Taxi	20/10/2020	R\$ 20,00	Caixa EAV	20/10/2020	R\$ 20,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Canaletas de uma via em pvc pra passagem de fio da sala direção	Jardim botanico materiais de construção Bazar e Tintas	33.389.253/0001-93	NF Nº 4127	21/10/2020	R\$ 48,00	Caixa EAV	21/10/2020	R\$ 48,00

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	Produtos para café da manhã da Equipe de apoio com a direção	Germans Distribuidora de Comestíveis Ltda	31.210.160/0025-37	NF Nº 274943	22/10/2020	R\$ 69,01	Caixa EAV	22/10/2020	R\$ 69,01
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Referente ao multirão de organização do casarão	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 062.139	22/10/2020	R\$ 20,80	Caixa EAV	22/10/2020	R\$ 20,80
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de organização do casarão	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 062.203	22/10/2020	R\$ 12,80	Caixa EAV	22/10/2020	R\$ 12,80
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para café da manhã da Equipe de apoio com a direção	Padaria Danubio Azul Ltda	33.435.363/0001-09	NF Nº 12526	23/10/2020	R\$ 51,22	Caixa EAV	23/10/2020	R\$ 51,22
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para café da manhã da Equipe de apoio com a direção	Padaria Lagoa Ltda	33.641.465/0001-80	NF Nº 0452406	23/10/2020	R\$ 27,75	Caixa EAV	23/10/2020	R\$ 27,75
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de organização do casarão	Bazar Lagoa	42.546.291/0001-68	NF Nº 40678	23/10/2020	R\$ 24,00	Caixa EAV	23/10/2020	R\$ 24,00
ADMINISTRATIVO - Transporte (Deslocamento)	Deslocamento para entrega de documentação	Jose Carlos Teixeira	141.577.947-37	Recibo Uber	23/10/2020	R\$ 10,30	Caixa EAV	23/10/2020	R\$ 10,30
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Fecho Automatico para porta de armario - material especifico solicitado pelo marcos duarte	Casa Homero de Ferragens Ltda	33.053.778/0001-18	NF Nº 104936	26/10/2020	R\$ 14,00	Caixa EAV	26/10/2020	R\$ 14,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para café da manhã Reunião Equipe e retorno das Atividades	Germans Distribuidora de Comestíveis Ltda	31.210.160/0025-37	NF Nº 275856	26/10/2020	R\$ 49,75	Caixa EAV	26/10/2020	R\$ 49,75
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para café da manhã Reunião Equipe e retorno das Atividades	Padaria Danubio Azul Ltda	33.435.363/0001-09	NF Nº 15256	27/10/2020	R\$ 35,18	Caixa EAV	27/10/2020	R\$ 35,18
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Produtos para café da manhã Reunião Equipe e retorno das Atividades	Padaria Lagoa Ltda	33.641.465/0001-80	NF Nº 0271066	27/10/2020	R\$ 27,66	Caixa EAV	27/10/2020	R\$ 27,66
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços prestados referente a Outubro/2020	Paulo Neemias de Araújo	29.570.495/0001-76	NF Nº 0059	30/10/2020	R\$ 2.498,00	Caixa EAV	30/10/2020	R\$ 2.498,00