

RESUMO RECEITAS - OUTUBRO 2019

Rótulos de Linha	Soma de VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSO - Produção de Evento EAV - Ópera na Tela	R\$ 100.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	R\$ 84.050,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locações	R\$ 46.199,06
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locações para Eventos Parque Lage	R\$ 5.000,01
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	R\$ 500,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações - URNA	R\$ 246,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Noite Beneficente	R\$ 134.554,69
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos	R\$ 30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	R\$ 37.851,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 54.280,90
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	R\$ 10.078,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 31.316,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 125.106,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 34.268,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	R\$ 1.822,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Cheque em Conta	R\$ 4.015,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	R\$ 5.246,00
Total geral	R\$ 704.535,32
Estorno	R\$ 765,39
TED DEVOLVIDO	R\$ 2.250,25
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 665,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 201.039,11

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	01/10/2019	R\$ 357,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 357,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	01/10/2019	R\$ 973,42	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 973,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	01/10/2019	R\$ 99,26	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 99,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	01/10/2019	R\$ 225,86	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 225,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	01/10/2019	R\$ 465,46	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 465,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	01/10/2019	R\$ 692,53	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 692,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	01/10/2019	R\$ 1.814,79	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 1.814,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Paloma de Mattos Souza Pinto		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	01/10/2019	R\$ 712,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 712,50
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda Obra de Arte	Bianca da Hora	077.312.847-60	Recibo Nº	01/10/2019	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 10.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSO - Produção de Evento EAV - Ópera na Tela	Locação de espaço para o Festival Ópera na Tela 2019	Bonfilm Produção e Distribuição Audiovisuais Ltda EPP	10.383.039/0001-99	NF Nº 00059	01/10/2019	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 70.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	02/10/2019	R\$ 3.000,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2019	R\$ 3.000,20

R\$ 80.712,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	02/10/2019	R\$ 248,15	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2019	R\$ 248,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	02/10/2019	R\$ 273,98	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2019	R\$ 273,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	02/10/2019	R\$ 233,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2019	R\$ 233,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	02/10/2019	R\$ 235,93	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2019	R\$ 235,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	02/10/2019	R\$ 1.792,64	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2019	R\$ 1.792,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Daniela Ejzykowicz		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	02/10/2019	R\$ 750,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2019	R\$ 750,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	03/10/2019	R\$ 6.379,09	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 6.379,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	03/10/2019	R\$ 615,16	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 615,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	03/10/2019	R\$ 490,02	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 490,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	03/10/2019	R\$ 442,31	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 442,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	03/10/2019	R\$ 734,89	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 734,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	03/10/2019	R\$ 790,87	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 790,87

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Nina Bruno Teixeira de Souza Malta		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	03/10/2019	R\$ 1.068,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 1.068,75
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Outubro	03/10/2019	R\$ 2.661,07	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 2.661,07
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	04/10/2019	R\$ 5.561,71	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 5.561,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Referente a vendas online de cursos	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	04/10/2019	R\$ 1.547,26	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 1.547,26
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Noite Beneficente	Ingressos para evento - Noite Beneficente	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	04/10/2019	R\$ 134.554,69	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 134.554,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	04/10/2019	R\$ 2.778,83	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 2.778,83
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	04/10/2019	R\$ 2.709,79	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 2.709,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	04/10/2019	R\$ 220,66	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 220,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	04/10/2019	R\$ 457,09	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 457,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	04/10/2019	R\$ 393,78	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 393,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	04/10/2019	R\$ 1.549,84	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 1.549,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Christiane Laclau D'Albuquerque		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	04/10/2019	R\$ 712,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 712,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
TED DEVOLVIDO	Ausência ou Divergência de Agencia ou conta Corrente	Denise Pires Catilina	17.175.579/0001-26	NF Nº 00065	07/10/2019	R\$ 2.250,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 2.250,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	07/10/2019	R\$ 7.325,09	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 7.325,09
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal,com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	RECIBO	07/10/2019	R\$ 5.093,41	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 5.093,41
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	07/10/2019	R\$ 6.665,65	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 6.665,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	07/10/2019	R\$ 3.733,54	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 3.733,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	07/10/2019	R\$ 1.412,12	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.412,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	07/10/2019	R\$ 2.726,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 2.726,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	07/10/2019	R\$ 8.031,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 8.031,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Aline Maria Ferreira de Souza		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	07/10/2019	R\$ 1.068,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.068,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Carla Daudt D'Albuquerque		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	07/10/2019	R\$ 712,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 712,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Outubro	07/10/2019	R\$ 34.909,79	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 34.909,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	08/10/2019	R\$ 8.707,17	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 8.707,17

R\$ 1781,25

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	08/10/2019	R\$ 1.006,77	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 1.006,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	08/10/2019	R\$ 589,52	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 589,52
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	08/10/2019	R\$ 866,89	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 866,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	08/10/2019	R\$ 1.688,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 1.688,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Felipe Moraes Pinheiro das Chagas		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	08/10/2019	R\$ 1.068,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 1.068,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	09/10/2019	R\$ 17.238,57	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2019	R\$ 17.238,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	09/10/2019	R\$ 59,56	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2019	R\$ 59,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	09/10/2019	R\$ 450,19	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2019	R\$ 450,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	09/10/2019	R\$ 297,55	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2019	R\$ 297,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	09/10/2019	R\$ 622,58	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2019	R\$ 622,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	09/10/2019	R\$ 2.652,15	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2019	R\$ 2.652,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	10/10/2019	R\$ 3.604,38	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 3.604,38

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locações para Eventos Parque Lage	Locação de espaços localizados na área externa do Palacete dos Lage, visando a realização de evento particular em 23/09/2019	VALE S.A.	33.592.510/0001-54	NF Nº 00058	10/10/2019	R\$ 5.000,01	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 5.000,01
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	10/10/2019	R\$ 41.105,65	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 41.105,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	10/10/2019	R\$ 2.496,23	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 2.496,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	10/10/2019	R\$ 1.012,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 1.012,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	10/10/2019	R\$ 176,33	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 176,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	10/10/2019	R\$ 49,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 49,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	10/10/2019	R\$ 84,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 84,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	10/10/2019	R\$ 612,46	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 612,46
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Outubro	10/10/2019	R\$ 10.976,55	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 10.976,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJIBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	11/10/2019	R\$ 6.462,04	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 6.462,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	11/10/2019	R\$ 989,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 989,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	11/10/2019	R\$ 833,78	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 833,78

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	11/10/2019	R\$ 295,53	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 295,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	11/10/2019	R\$ 454,13	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 454,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	11/10/2019	R\$ 93,29	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 93,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	11/10/2019	R\$ 3.306,77	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 3.306,77
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte	Helio Porto Carreto	265.021.517-87	Recibo	11/10/2019	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 14.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Paloma Vasconcellos		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	11/10/2019	R\$ 750,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 750,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Michelle Cohen Biloia		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	11/10/2019	R\$ 750,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 750,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	14/10/2019	R\$ 562,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 562,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	14/10/2019	R\$ 26.976,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 26.976,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	14/10/2019	R\$ 2.080,53	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 2.080,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	14/10/2019	R\$ 1.323,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 1.323,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	14/10/2019	R\$ 398,69	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 398,69

R\$ 15.600,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	14/10/2019	R\$ 1.062,92	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 1.062,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	14/10/2019	R\$ 9.114,78	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 9.114,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Glauca Coutinho Leme		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	14/10/2019	R\$ 765,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 765,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	15/10/2019	R\$ 2.278,26	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 2.278,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	15/10/2019	R\$ 277,93	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 277,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	15/10/2019	R\$ 444,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 444,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	15/10/2019	R\$ 114,89	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 114,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	15/10/2019	R\$ 558,55	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 558,55
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	15/10/2019	R\$ 1.257,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 1.257,47
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte	Cristiane Lemos	179.465.158-63	Recibo	15/10/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 7.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	16/10/2019	R\$ 1.496,65	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 1.496,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	16/10/2019	R\$ 49,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 49,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	16/10/2019	R\$ 102,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 102,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	16/10/2019	R\$ 185,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 185,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	16/10/2019	R\$ 1.041,55	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 1.041,55
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte	Isabela Bussade	045.091.067-93	Recibo	16/10/2019	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 5.600,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte	Viviane Nascimento Pereira	090.881.287-66	Recibo	16/10/2019	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 4.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	17/10/2019	R\$ 1.145,85	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2019	R\$ 1.145,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	17/10/2019	R\$ 4.626,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2019	R\$ 4.626,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	17/10/2019	R\$ 474,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2019	R\$ 474,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	17/10/2019	R\$ 785,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2019	R\$ 785,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	17/10/2019	R\$ 783,15	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2019	R\$ 783,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	17/10/2019	R\$ 27,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2019	R\$ 27,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	17/10/2019	R\$ 20,69	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2019	R\$ 20,69

R\$ 9.600,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	17/10/2019	R\$ 3.492,99	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2019	R\$ 3.492,99
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Anita Bivar Pastonesi		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	17/10/2019	R\$ 1.149,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2019	R\$ 1.149,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	18/10/2019	R\$ 1.546,86	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 1.546,86
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação - Programa Amigos	Doação para o Programa Amigos EAV	DZ Comercio	11.600.345/0001-00	Extrato B.B. Outubro 2019	18/10/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	18/10/2019	R\$ 1.513,17	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 1.513,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	18/10/2019	R\$ 379,27	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 379,27
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	18/10/2019	R\$ 86,69	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 86,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	18/10/2019	R\$ 39,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 39,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	18/10/2019	R\$ 1.998,44	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 1.998,44
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Outubro	18/10/2019	R\$ 4.370,13	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 4.370,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	21/10/2019	R\$ 945,30	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 945,30
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	21/10/2019	R\$ 1.992,08	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 1.992,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	21/10/2019	R\$ 1.761,86	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 1.761,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	21/10/2019	R\$ 1.340,73	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 1.340,73
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	21/10/2019	R\$ 1.469,80	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 1.469,80
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	21/10/2019	R\$ 548,93	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 548,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	21/10/2019	R\$ 6.266,29	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 6.266,29
CAPTAÇÃO DE RECURSO - Produção de Evento EAV - Ópera na Tela	Locação de espaço para o Festival Ópera na Tela 2019	Bonfilm Produção e Distribuição Audiovisuais Ltda EPP	10.383.039/0001-99	NF Nº	21/10/2019	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 30.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte - Cheque pré datado	Claudia dos Santos Fallenstein	023.993.687-62	Recibo	22/10/2019	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 3.350,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	22/10/2019	R\$ 1.155,42	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 1.155,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	22/10/2019	R\$ 1.622,36	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 1.622,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	22/10/2019	R\$ 287,85	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 287,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	22/10/2019	R\$ 518,16	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 518,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	22/10/2019	R\$ 155,65	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 155,65

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	22/10/2019	R\$ 104,09	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 104,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	22/10/2019	R\$ 1.137,95	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 1.137,95
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Outubro	22/10/2019	R\$ 4.027,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 4.027,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	23/10/2019	R\$ 3.097,03	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2019	R\$ 3.097,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	23/10/2019	R\$ 973,42	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2019	R\$ 973,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	23/10/2019	R\$ 21,60	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2019	R\$ 21,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	23/10/2019	R\$ 927,78	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2019	R\$ 927,78
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Cheque em Conta	Depósito Referente à Receita Recebidas em Cheque	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato Bancário BB Setembro	23/10/2019	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2019	R\$ 3.350,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	24/10/2019	R\$ 1.314,56	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 1.314,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	24/10/2019	R\$ 524,17	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 524,17
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	24/10/2019	R\$ 59,56	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 59,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	24/10/2019	R\$ 125,70	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 125,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	24/10/2019	R\$ 345,77	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 345,77
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	24/10/2019	R\$ 16,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 16,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	24/10/2019	R\$ 403,81	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 403,81
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos	Locação de espaço para evento particular. Projeto - Tack Festival	Comite Cultural Editorial Ltda	20.451.116/0001-54	NF Nº 00061	24/10/2019	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	25/10/2019	R\$ 3.757,22	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2019	R\$ 3.757,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	25/10/2019	R\$ 542,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2019	R\$ 542,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	25/10/2019	R\$ 93,58	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2019	R\$ 93,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	25/10/2019	R\$ 306,37	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2019	R\$ 306,37
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	25/10/2019	R\$ 9,82	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2019	R\$ 9,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	25/10/2019	R\$ 3.483,89	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2019	R\$ 3.483,89
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte	Bianca da Hora	077.312.847-60	Recibo	25/10/2019	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2019	R\$ 10.000,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte	Marcia Hamaoka	092.029.468-50	Recibo	25/10/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2019	R\$ 3.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte	Viviane Nascimento Pereira	090.881.287-66	Recibo	25/10/2019	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2019	R\$ 4.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	28/10/2019	R\$ 1.485,80	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 1.485,80
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte	Ronaldo Szanie	082.807.148-98	Recibo	28/10/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 3.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	28/10/2019	R\$ 1.523,06	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 1.523,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	28/10/2019	R\$ 898,42	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 898,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	28/10/2019	R\$ 1.049,13	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 1.049,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Débito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	28/10/2019	R\$ 291,65	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 291,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÊ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	28/10/2019	R\$ 6.547,78	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 6.547,78
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte	Isabela Bussade	045.091.067-93	Recibo	28/10/2019	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 5.600,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Bloqueio de Depósito de cheque	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Outubro	29/10/2019	R\$ 665,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2019	R\$ 665,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato Bancário BB Setembro	29/10/2019	R\$ 246,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2019	R\$ 246,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Espécie em Conta	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato Bancário BB Setembro	29/10/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2019	R\$ 5.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
Estorno	Diferença de valor pago equivocadamente a maior para o professor José Carlos Guerra no dia 04/10/2019 - valor da NF R\$1.016,10 X valor R\$ pago 1.782,20	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 000047	29/10/2019	R\$ 765,39	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2019	R\$ 765,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	29/10/2019	R\$ 197,02	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2019	R\$ 197,02
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	29/10/2019	R\$ 166,94	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2019	R\$ 166,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	29/10/2019	R\$ 103,44	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2019	R\$ 103,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	29/10/2019	R\$ 3.410,06	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2019	R\$ 3.410,06
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio 2019	Venda obra de Arte	Helio Porto Carreto	265.021517-87	Recibo	29/10/2019	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2019	R\$ 14.000,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Outubro	29/10/2019	R\$ 765,39	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2019	R\$ 765,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	30/10/2019	R\$ 1.699,64	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 1.699,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	30/10/2019	R\$ 648,94	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 648,94
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	30/10/2019	R\$ 1.228,34	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 1.228,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	30/10/2019	R\$ 255,32	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 255,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	30/10/2019	R\$ 59,11	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 59,11

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	30/10/2019	R\$ 39,40	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 39,40
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	30/10/2019	R\$ 2.765,53	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 2.765,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Clarisse Sodre de Sá		Relatório Mensal de Boletos Liquidados	30/10/2019	R\$ 769,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 769,75
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Outubro	30/10/2019	R\$ 15.999,99	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 15.999,99
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Depósito de Cheque em Conta	Depósito Referente à Receita Recebidas em Cheque	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 665,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 665,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato B.B. Outubro 2019	30/10/2019	R\$ 1.140,44	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 1.140,44
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Loja EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	31/10/2019	R\$ 1.681,54	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1.681,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Cielo)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	31/10/2019	R\$ 99,26	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 99,26
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV, 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 Outubro	31/10/2019	R\$ 24,15	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 24,15
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Loja EAV - Parque Lage e Vendas da Loja PA.GÉ recebidas através de cartão de Crédito	Stone S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Stone Outubro	31/10/2019	R\$ 439,61	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 439,61
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Outubro	31/10/2019	R\$ 127.328,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 127.328,47
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	01/10/2019	R\$ 190,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	01/10/2019	R\$ 190,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	03/10/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	03/10/2019	R\$ 100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	05/10/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	05/10/2019	R\$ 100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	07/10/2019	R\$ 297,50	R\$ 0,00	Caixa EAV	07/10/2019	R\$ 297,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	16/10/2019	R\$ 630,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	16/10/2019	R\$ 630,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações - URNA	Receita proveniente de URNA de Doação	Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa EAV	16/10/2019	R\$ 246,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	16/10/2019	R\$ 246,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	31/10/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	31/10/2019	R\$ 100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	01/10/2019	R\$ 634,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	01/10/2019	R\$ 634,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	02/10/2019	R\$ 578,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	02/10/2019	R\$ 578,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	03/10/2019	R\$ 978,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	03/10/2019	R\$ 978,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	04/10/2019	R\$ 1.966,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	04/10/2019	R\$ 1.966,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	05/10/2019	R\$ 2.970,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	05/10/2019	R\$ 2.970,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	06/10/2019	R\$ 2.884,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	06/10/2019	R\$ 2.884,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	07/10/2019	R\$ 2.582,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	07/10/2019	R\$ 2.582,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	08/10/2019	R\$ 1.818,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	08/10/2019	R\$ 1.818,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	09/10/2019	R\$ 571,50	R\$ 0,00	Caixa EAV	09/10/2019	R\$ 571,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	10/10/2019	R\$ 1.023,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	10/10/2019	R\$ 1.023,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	11/10/2019	R\$ 707,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	11/10/2019	R\$ 707,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	12/10/2019	R\$ 2.116,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	12/10/2019	R\$ 2.116,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	13/10/2019	R\$ 1.396,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	13/10/2019	R\$ 1.396,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	14/10/2019	R\$ 839,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	14/10/2019	R\$ 839,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	15/10/2019	R\$ 552,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	15/10/2019	R\$ 552,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	16/10/2019	R\$ 222,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	16/10/2019	R\$ 222,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	17/10/2019	R\$ 381,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	17/10/2019	R\$ 381,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	18/10/2019	R\$ 1.018,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	18/10/2019	R\$ 1.018,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	19/10/2019	R\$ 1.502,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	19/10/2019	R\$ 1.502,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	20/10/2019	R\$ 1.417,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	20/10/2019	R\$ 1.417,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	21/10/2019	R\$ 1.193,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	21/10/2019	R\$ 1.193,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	22/10/2019	R\$ 180,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	22/10/2019	R\$ 180,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	23/10/2019	R\$ 263,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	23/10/2019	R\$ 263,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	24/10/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	24/10/2019	R\$ 400,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	25/10/2019	R\$ 604,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	25/10/2019	R\$ 604,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	26/10/2019	R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	26/10/2019	R\$ 1.780,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	27/10/2019	R\$ 1.370,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	27/10/2019	R\$ 1.370,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	28/10/2019	R\$ 870,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	28/10/2019	R\$ 870,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	29/10/2019	R\$ 520,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	29/10/2019	R\$ 520,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/10/2019	R\$ 464,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	30/10/2019	R\$ 464,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu - recebidas através de Espécie	Loja EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	31/10/2019	R\$ 470,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	31/10/2019	R\$ 470,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	03/10/2019	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	03/10/2019	R\$ 55,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	05/10/2019	R\$ 65,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	05/10/2019	R\$ 65,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	08/10/2019	R\$ 45,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	08/10/2019	R\$ 45,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	10/10/2019	R\$ 135,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	10/10/2019	R\$ 135,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	11/10/2019	R\$ 65,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	11/10/2019	R\$ 65,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	16/10/2019	R\$ 123,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	16/10/2019	R\$ 123,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	19/10/2019	R\$ 136,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	19/10/2019	R\$ 136,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	20/10/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	20/10/2019	R\$ 35,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	22/10/2019	R\$ 56,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	22/10/2019	R\$ 56,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	23/10/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	23/10/2019	R\$ 20,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	24/10/2019	R\$ 304,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	24/10/2019	R\$ 304,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	27/10/2019	R\$ 683,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	27/10/2019	R\$ 683,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja Pa.Gé	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ recebidas através de Espécie	Loja PA.GÉ Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja PA.GÉ	31/10/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	31/10/2019	R\$ 100,00

RESUMO DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.920,40
ADMINISTRATIVO - Dados - Sistema Comunicação e Marketing	R\$ 1.353,07
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	R\$ 5.530,13
ADMINISTRATIVO - Dados - Domínio e Hospedagem	R\$ 132,16
ADMINISTRATIVO - Dados - Sistema Educacional	R\$ 408,00
ADMINISTRATIVO - Dados - Sistemas Administraivos	R\$ 586,73
ADMINISTRATIVO - Impressos	R\$ 255,50
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.330,50
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 7.862,13
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 985,80
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	R\$ 2.889,10
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	R\$ 2.343,08
ADMINISTRATIVO - Postagem de correspondência	R\$ 16,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.994,00
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	R\$ 4.629,90
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 9.483,92
AQUISIÇÃO DE BENS - Máquinas e Equipamentos	R\$ 272,90
AQUISIÇÃO DE BENS - Móveis e Utensílios	R\$ 2.845,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	R\$ 6.833,75
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	R\$ 6.559,33
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	R\$ 22.486,31
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	R\$ 2.675,76
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós-Graduação Curadoria	R\$ 6.754,73
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Exposição Tom Burr	R\$ 426,30
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Hospedando Eco-Sensorial	R\$ 465,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Cine Lage	R\$ 350,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Cache de Artista	R\$ 2.500,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - IV Prêmio Reynaldo Roels Jr	R\$ 5.085,40
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Jornada de Outubro	R\$ 2.160,95
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Modelo Vivo	R\$ 350,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Art Naif	R\$ 1.617,22
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - ArtRio	R\$ 3.600,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - PRODUÇÃO EXPOSIÇÕES - SP Arte	R\$ 7.850,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Tom Burr	R\$ 3.400,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção de Eventos EAV- Noite Beneficente	R\$ 28.078,80
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Biblioteca	R\$ 1.045,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Projeto Reforma Biblioteca	R\$ 4.913,60
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Coleta de Lixo	R\$ 3.957,62
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Elevador	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Piscina	R\$ 1.400,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Aquário	R\$ 3.056,05
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Câmeras e Telefonia	R\$ 1.150,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	R\$ 1.720,00
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 1.944,39
PESSOAL - Serviços Equipe	R\$ 146.024,31
PROFESSOR - Curso de Formação Gratuita	R\$ 888,50
PROFESSOR - Curso Regular	R\$ 118.326,41
PROFESSOR - Parquinho Lage	R\$ 1.596,01
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 740,70
TRIBUTOS	R\$ 15.956,52
Total geral	R\$ 450.001,78
DEPÓSITO DE ESPÉCIE EM CONTA CORRENTE	R\$ 5.246,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 430.111,49
TED DEVOLVIDO	R\$ 2.250,25

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção de Eventos EAV- Noite Beneficente	Complemento pra cenografia do evento de 21/09/2019	Dash Design Gráfico Ltda	00.291.462/0001-05	NF Nº 000075	30/09/2019	R\$ 201,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 201,30
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Administrativos	Elson Augusto de Souza	33.435.715/0001-26	NF Nº 000.006	30/09/2019	R\$ 1.467,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 1.467,10
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos referente ao mês de setembro/2019.	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 00028	01/10/2019	R\$ 8.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 8.300,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	01/10/2019	R\$ 75.372,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2019	R\$ 75.372,92
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	02/10/2019	R\$ 6.534,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2019	R\$ 6.534,37
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção de Eventos EAV- Noite Beneficente	Acerto de Contas por pagamento feito equivocadamente na Conta do Pronac (23691-8) quando deveria ser feito pela conta Principal (106471-1) Natureza real da Despesa: Referente a direitos autorais no país decorrente da execução pública musical.	Favorecido: Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais - Conta PRONAC Real Favorecido: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD	29.279.924/0001-50 Correto: 00.474.973/0001-62	Boleto Bancário Nº 9016348666	03/10/2019	R\$ 6.887,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 6.877,50
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Vale transporte - Despesa para deslocamento do portador para serviços externos	Permissionárias/Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	12880621	01/10/2019	R\$ 373,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 373,00
ADMINISTRATIVO - Dados - Sistema Comunicação e Marketing	Sistema - Comunicação e Marketing Programa Amigos	IT. Art. Tecnologia Ltda.	23823212000174	210668	30/09/2019	R\$ 187,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 187,86
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	Caxi Parking Bazar e Estacionamento Ltda	12079484000195	20435	05/09/2019	R\$ 1.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 1.250,00
TRIBUTOS	ISS NF 0291 Pro segur	Secretaria Municipal de Fazenda	42498733000148	DARM RIO	03/10/2019	R\$ 140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 140,00
TRIBUTOS	ISS Captação de recursos	Secretaria Municipal de Fazenda	42498733000148	DARM RIO	03/10/2019	R\$ 4.203,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2019	R\$ 4.203,80
TRIBUTOS	ISS NF 0291 Pro segur	Secretaria Municipal de Fazenda	42498733000148	DARM RIO	03/10/2010	R\$ 140,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2010	R\$ 140,00
PROFESSOR - Curso Regular	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NF Nº 000073	03/10/2019	R\$ 2.748,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 2.748,21
PROFESSOR - Curso Regular	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda ME	16.629.329/0001-56	NF Nº 001060	03/10/2019	R\$ 9.344,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 9.344,96
PROFESSOR - Curso Regular	Nota referente às aulas ministradas no curso Pintra além do Quadro, no mês de Setembro de 2019	Bernardo Magina Teixeira	26.352.027/0001-37	NF Nº 000020	03/10/2019	R\$ 4.827,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 4.827,19
PROFESSOR - Curso Regular	Ensino de arte e cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 000047	03/10/2019	R\$ 1.016,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 1.782,20
PROFESSOR - Curso Regular	Serviços prestados referente ao pagamento de setembro de 2019.	Etica Associação Artística e Cultura	19.717.210/0001-23	NF Nº 0001955	03/10/2019	R\$ 2.312,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 2.312,75
PROFESSOR - Curso Regular	Demonstrativo de pagamento referente setembro/2019.	Moire Produção Cultural Ltda Me	24.322.197/0001-43	NF Nº 000095	03/10/2019	R\$ 2.557,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 2.557,05
PESSOAL - Serviço Extra	Soluções empresarias	Mabel Alvarado Soluções Empresariais Eireli	26.946.320/0001-22	NF Nº 2019/32	03/10/2019	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 1.944,39
PROFESSOR - Curso Regular	Produções Culturais Junto ao Ensino de Arte e Cultura	Metapixel produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 2019/32	03/10/2019	R\$ 1.944,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 4.750,00
ADMINISTRATIVO - Dados - Sistemas Administraivos	Sistema - Comercio e Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	Boleto Bancário Nº 112/43795187-7	04/10/2019	R\$ 586,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 586,73
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Projeto Reforma Biblioteca	Serviços de Biblioteconomia	Monara de Almeida Barreto	19.703.312/0001-90	NF Nº 00037	27/09/2019	R\$ 50,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 50,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Serviço de inscrição em edital do Projeto "Restauro e Reforma das Edificações e entornos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage.	Artemis Negocios Culturais e Sociais Ltda	19.231.524/0001-11	NF Nº 0000157	03/10/2019	R\$ 1.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 1.250,00
PROFESSOR - Parquinho Lage	Visita Guiada	Katia Rosendo	20.625.276/0001-72	NF Nº 094	03/10/2019	R\$ 150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 150,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Remuneração por Prestação de Serviços para loja EAV	Isabela Dulce Pinho de Brito	33.592.509/0001-20	NF Nº 0006	04/10/2019	R\$ 2.700,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 2.700,10
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para Loja EAV	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00010	04/10/2019	R\$ 3.821,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 3.821,16
PESSOAL - Serviços Equipe	Remuneração por Prestação de Serviços para loja EAV	Ana Paula Melo Soares	34.677.530/0001-90	NF Nº 00002	04/10/2019	R\$ 2.491,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 2.491,33
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	04/10/2019	R\$ 109.170,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2019	R\$ 109.170,08
PROFESSOR - Curso Regular	Aulas Conversas de Arte	Meia Lua de Compasso Produções Artísticas Ltda	13.363.132/0001-20	NF Nº 275	04/10/2019	R\$ 2.557,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 2.557,00
PROFESSOR - Curso Regular	Prestação de Serviços	Machado Cabral Fotografia Ltda	04.654.249/0001-71	NF Nº 2159	04/10/2019	R\$ 1.968,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.968,75
ADMINISTRATIVO - Dados - Domínio e Hospedagem	Hospedagem Premium.	LOCAWEB Serviços de Internet	02.351.877/0001-52	Boleto Nº 0032979720	20/09/2019	R\$ 132,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 132,16
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de Serviços para Loja EAV	Larissa Lourenço da Silva Gomes	33.149.122/0001-01	NF Nº 0006	04/10/2019	R\$ 1.355,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.355,12
PROFESSOR - Curso Regular	Aula Ministrada	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 52	04/10/2019	R\$ 4.282,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 4.282,69
PROFESSOR - Curso Regular	Honorário de ensino e treinamento prestados oelo emitente na pessoa de seu sócio Rógerio Emerson de miranda Magalhães, no mês de setembro/2019.	Art Luz Rogerio Eireli Me	18.880.750/0001-60	NF Nº 205	04/10/2019	R\$ 3.391,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 3.391,05
PROFESSOR - Curso Regular	Linguagens Visuais: Práticas Experimentais em Fotografia e Vídeoarte	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 17	04/10/2019	R\$ 3.733,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 3.733,58
PROFESSOR - Curso Regular	Honorário de ensino e treinamento prestados oelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes, no mês de setembro/2019.	Luiz Ernesto Arte em curso Eireli Me	19.204.700/0001-10	NF Nº 0000094	04/10/2019	R\$ 5.960,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 5.960,60
PROFESSOR - Curso Regular	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Tópicos Essenciais	Maria Eneida Amaral	227.621.307/0001-66	NF Nº 000,020	03/10/2019	R\$ 622,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 622,62
PROFESSOR - Curso Regular	Ensino Arte e Cultura	Giodana Borges de Holanda	19754094000112	NF Nº 0066	04/10/2019	R\$ 1.037,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.037,21
PROFESSOR - Curso Regular	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/001-08	NF Nº 000.056	03/10/2019	R\$ 1.293,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.293,10
PROFESSOR - Curso Regular	Oficina de Arte Contemporânea	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 000071	01/10/2019	R\$ 4.371,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 4.371,75
PROFESSOR - Curso Regular	Honorário de ensino e treinamento prestados oelo emitente na pessoa de seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros, no mês de setembro/2019.	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF Nº 00082	04/10/2019	R\$ 1.852,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.852,57
PROFESSOR - Curso Regular	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 70	05/10/2019	R\$ 2.258,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 2.258,96
PROFESSOR - Curso Regular	Fotografia Iniciante Setembro/2019	Selenia Serviços Editoriais e de Fotografia Ltda	06.119.917/0001-96	NF Nº 676	04/10/2019	R\$ 1.273,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.273,00
PROFESSOR - Curso Regular	Professor do Curso Transformação de Materiais, referente ao mês de Setembro de 2019	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 024	04/10/2019	R\$ 965,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 965,64
PROFESSOR - Curso Regular	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	João Carlos Goldberg	20.534.864/0001-09	NF Nº 064	03/10/2019	R\$ 1.015,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.015,51
PROFESSOR - Curso Regular	Serviços Prestados de ensino de Arte	Cais Filmes e Artes Ltda	33.324.686/0001-25	NF Nº 00018	06/10/2019	R\$ 1.769,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.769,34
PROFESSOR - Curso Regular	Honorário de ensino e treinamento prestados oelo emitente na pessoa de seu sócio Francisco José Cunha Borges, no mês de setembro/2019.	Arتماis Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 00093	04/10/2019	R\$ 19.199,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 19.199,52
PROFESSOR - Curso Regular	Aulas referentes ao mês de setembro 2019	Ronaldo do Rego Macedo	18.423.321/0001-64	NF Nº 000063	04/10/2019	R\$ 1.880,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.880,28
PROFESSOR - Curso Regular	Curso Laboratório de Pesquisa e Prát	Associação Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	13.511.341/0001-73	NF Nº 00012599	04/10/2019	R\$ 1.705,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 1.705,82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TED DEVOLVIDO	Ausência ou Divergência de Agência ou conta Corrente	Denise Pires Catilina	17.175.579/0001-26	NF Nº 00065	07/10/2019	R\$ 2.250,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 2.250,25
PROFESSOR - Curso Regular	Curso Modelo Vivo - alunos de setembro de 2019	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NF Nº 000070	07/10/2019	R\$ 3.735,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 3.735,35
PROFESSOR - Curso Regular	Aulas ministradas no curso "Colagem como Forma de Pensamento", junto ao professor Pedro Varela.	Rodrigo Torres dos Santos	18.976.628/0001-92	NF nº 0006	07/10/2019	R\$ 5.317,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2019	R\$ 5.317,48
PROFESSOR - Curso Regular	Impressos (500 cartazes) das jornadas de outubro do Parquinho Lage	Trio Studio Editora e Gráfica Digital Ltda - EPP	07.708.063/0001-46	NF Nº 7395	04/10/2019	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 800,00
PROFESSOR - Curso Regular	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente referente ao mês de Setembro/2019	João Atanásio dos Reis	20.978.568/0001-99	NF Nº 0062	08/10/2019	R\$ 556,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 556,33
PROFESSOR - Curso Regular	Pagamento de Professor Setembro	Bernardo Barros	806.608.947-34	RPA Nº 00055	08/10/2019	R\$ 801,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 801,00
PROFESSOR - Curso Regular	Pagamento de Professor Outubro	Bernardo Barros	806.608.947-34	RPA Nº 00055	08/10/2019	R\$ 400,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 400,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição de Aluno por falecimento do Professor	Lila Cristina Americano Freire Blois	735.350.607-53	Termo de Aprovação de Restituição	07/10/2019	R\$ 427,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 427,50
PROFESSOR - Curso Regular	Aulas de Arte	Denise Pires Catilina	17.175.579/0001-26	NF Nº 00065	07/10/2019	R\$ 2.250,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 2.250,25
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de Serviços	Thaísa Alves da Silva Azeredo	33.599.274/0001-06	NF Nº 0004	13/05/2019	R\$ 762,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 762,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Projeto Reforma Biblioteca	Parcela 2/02 - Projeto de mobiliário para biblioteca da Escola de Artes do Parque Lage	Grua Arquitetura Ltda	27.22.098/0001-09	NF Nº 00095	11/09/2019	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 1.600,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Espelho de cristal recolocado	Geiton Oliveira Antunes	16.935.007/0001-35	NF Nº 000237	08/10/2019	R\$ 820,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 820,00
PROFESSOR - Parquinho Lage	Assistente das atividades desenvolvidas do Programa parquinho Lage, parte integrante do projeto Plano Anual de Atividades.	Luana Nogueira de Farias Moura	32.236.209/0001-45	NF Nº 00011	30/09/2019	R\$ 807,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 807,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	08/10/2019	R\$ 4.702,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2019	R\$ 4.702,52
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Serviço de transporte de grupo de crianças de Nova Holanda até Escola de artes Visuais do Parque Lage, para o projeto Parque Lage na Maré parte do Programa Parquinho Lage	AJSP Empresa de Transporte e Turismo Ltda	11.233.211/0001-90	NF Nº 0003619	24/09/2019	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2019	R\$ 600,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Biblioteca	Papeis Especiais p/ ação na biblioteca	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.957	09/10/2019	R\$ 695,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2019	R\$ 695,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	09/10/2019	R\$ 20.025,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2019	R\$ 20.025,60
PROFESSOR - Curso Regular	Serviços Prestados	Citilain Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 000274	09/10/2019	R\$ 1.345,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 1.345,14
PROFESSOR - Curso Regular	Curso Experiências Epidêmicas: entre produções de encontros e confrontos propostos por Millena Lízia	Millena Lízia Martins Coelho de Paiva	21.311.431/0001-49	NF Nº 0004	09/10/2019	R\$ 261,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 261,30
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - ArtRio	Locação de 01 Box Truss - Art Rio 2019	Zuluz Iluminação tda Me	28.180.610/0001-33	NF Nº 000.074	01/10/2019	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 400,00
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	Referente a locação de 1 equipamento multifuncional de impressão, cópia, scanner e fax da marca RICOH modelo MP C2551	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 401010/2019	01/10/2019	R\$ 5.530,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 5.530,13
ADMINISTRATIVO - Dados - Sistema Comunicação e Marketing	Sistema para Comunicação e Marketing.	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-01	NF Nº 2019000029868	01/10/2019	R\$ 593,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 593,11
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Elevador	Referente ao serviço de conservação de plataforma no mês setembro/2019	Elevador Acil Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 00042879	16/09/2019	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviço Terceirizado de Contabilidade	DOM Escritório de Contabilidade e Tributos S C Ltda	001.280.762/0001-51	Boleto Nº 157/32861413	10/10/2019	R\$ 2.994,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 2.994,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Coleta de Lixo	Serviço de coleta e transporte de resíduo sólido, acondicionados em contêiner de 1.100 litros.	Kioto Ambiental Ltda	09.423.108/0001-61	NF Nº 75692	02/10/2019	R\$ 4.194,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 3.957,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Piscina	Serviço de manutenção da piscina do Parque Lage, referente ao período de 01/09/2019 a 31/09/2019.	Marca d água Serviços de Manutenção	13.547.768/0001-21	NF Nº 00001147	07/10/2019	R\$ 1.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 1.400,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição degarrafões de água 20 litros.	HCP COMERCIO	02.358.351/0001-02	NF Nº000948	26/09/2019	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 480,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição degarrafões de água 20 litros.	HCP COMERCIO	02.358.351/0001-02	NF Nº000949	02/10/2019	R\$ 468,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 468,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição degarrafões de água 20 litros.	HCP COMERCIO	02.358.351/0001-02	NF Nº000950	02/10/2019	R\$ 360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 360,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Locação de 01 caçamba estacionária para Parque Lage	Radar Transpo	13353704/0001-90	NF Nº 4987	02/10/2019	R\$ 280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 280,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Material para equipe educativa	Labutar	22.965.625/0001-20	NF Nº 2587	07/10/2019	R\$ 708,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 708,66
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Resma de Papel A4	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.953	09/10/2019	R\$ 1.434,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 1.434,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque Lage Referente ao mês de setembro 2019	Hidrolemos Equipamentos de Aquário Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 0000326	03/10/2019	R\$ 3.056,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 3.056,05
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Câmeras e Telefonia	Serviços de Câmera	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	05.153.811/0001-46	NF Nº 0000543	07/10/2019	R\$ 1.150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 1.150,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Material de Pintura para uso nas cavaliças para reforma do espaço	SHOW BRASIL	03.749.110/0001-49	NF Nº 019.927	03/10/2019	R\$ 368,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 368,40
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção de Eventos EAV- Noite Beneficente	Despesas com alimentação - Noite Beneficente	Pedro Artagão	28.697.424/0001-76	NF Nº 000.025	12/09/2019	R\$ 21.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 21.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós- Graduação Curadoria	Realização conjunta do curso de Pós-Graduação	INTEGRA-PROJE	30.232.445/0001-68	NF Nº 000032	04/10/2019	R\$ 4.729,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 4.729,73
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós- Graduação Curadoria	Referente as aulas ministradas na Pós Graduação durante o Mês de Setembro/2019	Associação Arte Nova de Esporte Arte e Cultura	14.560.562/0001-02	NF Nº 006518	04/10/2019	R\$ 1.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 1.200,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - ArtRio	Serviço de Jardinagem	Franco Paisagismo	26.400.559/0001-00	NF Nº 0000537	03/10/2019	R\$ 3.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 3.200,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Conserto e revisão geral em dois Projetores Multimídias Epson Modelo S12 + e um Epson Modelo X14+	MARIO ROBERTO	12.758.239/0001-04	NF Nº 00261	08/10/2019	R\$ 1.720,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 1.720,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	cartuchus e Tonner para impressora da sala digital	LCPT Sistemas	12.086.496/0001-47	NF Nº 000.227	08/10/2019	R\$ 1.337,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 1.337,10
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Impressão digital de adesivos - Para as Lixeiras Parque Lage	Carlos Alberto	17.164.796/0001-10	NF Nº 757	01/10/2019	R\$ 186,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 186,20
PROFESSOR - Curso Regular	Ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da Escola de Ares Visuais no mês de Setembro de 2019	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF Nº 000303	09/10/2019	R\$ 713,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 713,55
PROFESSOR - Curso Regular	Orientação nos cursos de xilogravura e Conexões, palavra impressa e Stencil em base fotográfica.	Julio Cezar de Oliveira Braga	16.576.565/0001-51	NF Nº 00058	08/10/2019	R\$ 3.295,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 3.295,38
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós- Graduação Curadoria	referente as aulas na Pós Graduação	Victor Lorenzetto	24.472.168/0001-68	Nf Nº 00089	07/10/2019	R\$ 375,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 375,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós- Graduação Curadoria	Valor referente a aula ministrada na pós graduação durante o mês de Setembro	Abapira Merca	34.894.770/0001-47	NF Nº	09/10/2019	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 450,00
PROFESSOR - Curso Regular	Valor referente a aula ministrada durante o mês de Setembro	Daniel Lannes Pereira	055.198.607-77	RPA Nº 00075	10/10/2019	R\$ 1.116,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 993,51
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Biblioteca	Complemento de Papel especial para Biblioteca	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.959	10/10/2019	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2019	R\$ 350,00
AQUISIÇÃO DE BENS - Móveis e Utensílios	Cadeira de Escritório p/ o setor biblioteca, direção e Produção	Super Matriz Acos Ltda	00.750.007/0001-20	NF Nº 4605	10/10/2019	R\$ 2.207,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 2.207,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	11/10/2019	R\$ 25.727,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2019	R\$ 25.727,54

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

28/37

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Administrativos	Elson Augusto de Souza	33.435.715/0001-26	NF Nº 000.007	14/10/2019	R\$ 160,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 160,00
AQUISIÇÃO DE BENS - Móveis e Utensílios	Mesa de escritório para sala da Administração	Super Matriz Acos Ltda	00.750.007/0001-20	NF Nº 4606	14/10/2019	R\$ 638,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 638,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de limpeza para Escola	Limpe Call Comercial Ltda	03.333.434/0001-00	NF Nº 038.457	29/08/2019	R\$ 2.230,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 1.115,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	14/10/2019	R\$ 40.370,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2019	R\$ 40.370,27
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Pagamento feito equivocadamente pela conta do Pronac (23691-8), portanto efetuado a devolução no valor da Nota - Restituição: Não há pagamento no referido curso no mês de julho/19 e a aluna pagou o valor integral.	Marcela Lemos Perroni	051.347.377-70	Termo de Aprovação de Restituição	15/10/2019	R\$ 337,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 337,50
ADMINISTRATIVO - Dados - Sistema Educacional	Taxa de Licenciamento - Educacional Cursos, EAV/Parque Lage	Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	NF Nº 193486	01/10/2019	R\$ 408,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 408,00
PROFESSOR - Curso Regular	Aulas ministradas no Curso Prática do Artista: Fios para labirintos na Escola da Artes Visuais durante o mês de Setembro/2019	Atelie Aereo Ltda Me	022.554.951/0001-45	NF Nº 00016	14/10/2019	R\$ 1.306,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 1.306,78
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Copos de silicone dobráveis Menos 1 lixo para venda na Loja EAV	Menos 1 Lixo Comercio e Serviços Eireli	24.027.729/0001-10	NF Nº 1.106	05/09/2019	R\$ 5.178,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 2.644,35
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição de Aluno: Não há pagamento no referido curso no mês de julho/19 e a aluna pagou o valor integral.	Flory Cortes de Menezes	606.833.767-72	Termo de Aprovação de Restituição	23/09/2019	R\$ 1.012,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 1.012,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição de Aluno: Não há pagamento no referido curso no mês de julho/19 e a aluna pagou o valor integral.	Guilherme Martins Pinheiro	081.100.757-03	Termo de Aprovação de Restituição	23/09/2019	R\$ 506,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 506,25
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição de Aluno: Não há pagamento no referido curso no mês de julho/19 e a aluna pagou o valor integral.	Regina Maria Pessoa Dantas	280.142.511-72	Termo de Aprovação de Restituição	23/09/2019	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 675,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição de Aluno: Não há pagamento no referido curso no mês de julho/19 e a aluna pagou o valor integral.	Juliana Marques Teixeira Rangel	153.236.057-66	Termo de Aprovação de Restituição	23/09/2019	R\$ 1.012,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 1.012,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV	Restituição de Aluno: Não há pagamento no referido curso no mês de julho/19 e a aluna pagou o valor integral.	Liesel Maria de Castro Rosa	785.309.207-59	Termo de Aprovação de Restituição	23/09/2019	R\$ 1.012,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 1.012,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	15/10/2019	R\$ 3.016,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2019	R\$ 3.016,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Jornada de Outubro	Pagamento feito equivocadamente pela conta do Pronac (23691-8), portanto efetuado a devolução no valor da Nota - Serviços Prestados: divulgação e distribuição de cartazes da jornada de outubro	Amanda de Castro Costa	25.150.559/0001-29	NF Nº 022	14/10/2019	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 900,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Internet via Embratel - Referente à Jul/2019	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 19/07/01505527-6	09/07/2019	R\$ 3.158,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 3.158,37
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Internet via Embratel - Referente à Ago/2019	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 19/08/01506020-4	07/08/2019	R\$ 3.153,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 3.153,97
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Internet via Embratel - Referente à Out/2019	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 19/10/01505775-4	08/10/2019	R\$ 3.171,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 3.171,58
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Impressos Postais EAV Parque Lage	DVZ Impressões Graficas Ltda	11.940.812/0001-33	NF Nº 10951	02/10/2019	R\$ 1.130,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 1.130,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Pagto Assinatura Revista	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	60.452.752/0001-15	Contrato	16/10/2019	R\$ 119,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 119,90
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	16/10/2019	R\$ 841,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2019	R\$ 841,13
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	17/10/2019	R\$ 12.506,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2019	R\$ 12.506,59
PROFESSOR - Curso Regular	Ministração de aulas	Valério Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 021	18/10/2019	R\$ 2.532,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 2.532,22
PROFESSOR - Curso Regular	Curso ministrado por Ana Luíza de Lima Cunha referente ao mês de julho	Rejane Manhães da Rocha Faria	23.737.392/0001-71	NF Nº 017	24/09/2019	R\$ 763,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 763,80
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - IV Prêmio Reynaldo Roels Jr	Hospedagem de participante do seminário do Prêmio Reynaldo Roels Jr.	Performance Opalina Administração de Hotéis	022.476.853/0001-37	NF Nº 032	18/10/2019	R\$ 785,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 785,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - IV Prêmio Reynaldo Roels Jr	Pagamento referente ao serviço de tutorial e acompanhamento dos artistas participantes do seminário Espaço Público: Passantes, Ficantes e Descuidistas, parte da quarta edição do Prêmio Reynaldo Roels Jr.	Lais Myrrha	15.663.665/0001-52	NF Nº00032	17/10/2019	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 2.800,00
TRIBUTOS	Favorecido: 00.274.939/0001-44 Referente a NF 00017842 - Hércules Vigivância e Segurança Ltda	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS Nº 2631	30/09/2019	R\$ 531,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 531,30
TRIBUTOS	Favorecido: 74.177.221/0001-76 Referente a NF 0291-1 - Pro Segur Prestação de serviço Eireli	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS Nº 2631	30/09/2019	R\$ 308,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 308,00
TRIBUTOS	Referente a RPAs emitidas p/ AMEAV	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS Nº 2631	30/09/2019	R\$ 2.060,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 2.060,35
TRIBUTOS	DARF - IRRF Jacqueline Angelo	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 0588	30/09/2019	R\$ 38,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 38,43
TRIBUTOS	DARF 5952 - Ref. NF 17842 Hércules Vigilância e Segurança	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 5952	30/09/2019	R\$ 224,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 224,59
TRIBUTOS	DARF 1708 - Ref. NF 17842 Hércules Vigilância e Segurança	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 1708	30/09/2019	R\$ 48,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 48,30
TRIBUTOS	DARF 1708 - Ref. NF 73971 Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 1708	30/09/2019	R\$ 46,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 46,21
TRIBUTOS	DARF 5952 - Ref. NF 73971 Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 5952	30/09/2019	R\$ 214,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 214,89
TRIBUTOS	DARF 5952 - Ref. NF 301 Sambascope produções Ltda Me	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 5952	30/09/2019	R\$ 20,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 20,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	18/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	18/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	18/10/2019	R\$ 39,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2019	R\$ 39,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - PRODUÇÃO EXPOSIÇÕES - SP Arte	Pagamento feito equivocadamente pela conta do Pronac (23691-8), portanto efetuado a devolução no valor da Nota	Guilherme Paccola	17.726.825/0001-90	NF Nº 00055 NF Nº 00028	09/04/2019 08/04/2019	R\$ 1.300,00 R\$ 1.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 2.650,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza p/ atender a Escola	Caxi Parking Bazar e Estacionamento Ltda	012.079.484/0001-95	NF Nº 20920	15/10/2019	R\$ 3.716,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 3.716,33
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Produção de cachepots e necessaires personalizados e exclusivos para a EAV. / 50% para início da Produção	Iara Regina Cardoso Rossmann	031.279.118/0001-24	NF Nº 2239636	15/10/2019	R\$ 1.180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 1.180,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Reposição de esoque da Loja EAV	Iara Regina Cardoso Rossmann	031.279.118/0001-24	NF Nº 2237392	14/10/2019	R\$ 433,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 433,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - PRODUÇÃO EXPOSIÇÕES - SP Arte	Impressões Fotográficas artista Rafael Bandeira	Selenia Serviços Editoriais e de Fotografia Ltda	006.119.917/0001-96	NF Nº 0000682	16/10/2019	R\$ 5.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 5.200,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	21/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	21/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	21/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	21/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 10,45
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	21/10/2019	R\$ 31.103,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2019	R\$ 31.103,86
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Pagamento da Fornecedor da loja PA.GÉ	Tucum Comercio e Serviços Sócio Ambientais	19.225.998/0001-50	NF Nº 1469	22/10/2019	R\$ 4.733,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 4.733,40
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Pagamento da Fornecedor da loja PA.GÉ	M Comercio de Arte Ltda Me	028.502.996/0001-52	NF Nº 79	22/10/2019	R\$ 1.344,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 1.344,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

30/37

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Produtos comprados em Consignação	Tempo Objetos Atelier - Eireli - ME	024.109.444/0001-28	NF Nº 305	22/10/2019	R\$ 2.730,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 2.730,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GÉ.	Ana Luiza Voss Chagas Lessa	027.197.448/0001-01	NF Nº 00002246788	22/10/2019	R\$ 160,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 160,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	22/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	22/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	22/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	22/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2019	R\$ 10,45
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GÉ.	Francisco Leonardo Ferreira	060.363.043-07	NF Nº 357686	17/10/2019	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2019	R\$ 350,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza	Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda ME	08.332.020/0001-71	NF Nº 24629	25/09/2019	R\$ 985,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2019	R\$ 985,80
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	23/10/2019	R\$ 7.034,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2019	R\$ 7.034,03
PROFESSOR - Curso Regular	Aulas Ministradas	Ana Lucia Miguel	737.000.377-91	RPA Nº 0009	24/10/2019	R\$ 3.792,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 3.792,47
PROFESSOR - Curso de Formação Gratuita	Serviços Prestados - Educadores/ Arteeducadores do Programa de formação Gratuita	Denetik Urrun Produções Artísticas Eireli	023.835.925/0001-58	NF Nº 00070	24/10/2019	R\$ 888,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 888,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	24/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	24/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 10,45
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	24/10/2019	R\$ 28.088,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2019	R\$ 28.088,45
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Art Naif	Confecção de estátuas em gesso para uma obra de Nelson Leimer exposta na exposição de Art Naif	Imagens Bahia Ltda	61.129.938/0002-81	013.729	16/10/2019	R\$ 1.617,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2019	R\$ 1.617,22
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	25/10/2019	R\$ 23.523,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2019	R\$ 23.523,09
ADMINISTRATIVO - Dados - Sistema Comunicação e Marketing	Serviço de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda - EPP	01.254.920/0001-07	NF Nº 66176	28/10/2019	R\$ 572,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 572,10
ADMINISTRATIVO - Impressos	Serviço de encadernação	Ipiranga Bureau de Impressão e Serviços Ltda Me	06.945.484/0001-28	NF Nº 20751	28/10/2019	R\$ 255,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 255,50
PROFESSOR - Parquinho Lage	Educadores/Arteeducadores do Programa Parquinho Lage	Deise Marins Alcantara	20.312.217/0001-44	NF Nº 062	16/10/2019	R\$ 639,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 639,01
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Exposição Tom Burr	Confecção de camisas personalizadas para os mediadores da Exposição	Camisa Dimona e Malhas Ltda	13.570.097/0001-10	NF Nº 019.412	25/10/2019	R\$ 426,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 426,30
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	28/10/2019	R\$ 18.971,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 18.971,58
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	28/10/2019	R\$ 23.123,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2019	R\$ 23.123,46
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GÉ.	Cozendey Confecções Ltda	26.436.471/0001-30	NF Nº 00007	18/10/2019	R\$ 1.635,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 1.635,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - IV Prêmio Reynaldo Roels Jr	Participação do Seminário Espaço público: passantes, fiantes e desculdistas	Priscila Campelo Fizman	27.459.352/0001-66	NF Nº 036	28/10/2019	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 500,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GÉ.	Alexandre Melo Rezende	27684996000158	NF Nº 2260143	23/10/2019	R\$ 2.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 2.100,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GÉ.	Lumiere Atelier Comercio e Confecção de Roupas - Eireli	15538558000100	NF Nº 380	23/10/2019	R\$ 3.846,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 3.846,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - IV Prêmio Reynaldo Roels Jr	Pagamento referente a participação do seminário ESPAÇO PÚBLICO: PASSANTES, FICANTES E DESCUIDISTAS	Grua Arquitetura Ltda Me	27.220.098/0001-49	NF Nº 0000101	23/10/2019	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 500,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Jornada de Outubro	Serviço de fotografia das atividades do Parquinho Lage Dia das Crianças - Jornada de Outubro	Ares Projetos Editoriais e Design Eireli	40.2339.667/0001-66	NF Nº 287	17/10/2019	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 450,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Cache de Artista	Fotografia de Rafael Bandeira - Cachê do Artista	Selenia Serviços Editoriais e de Fotografia Ltda	06.119.917/0001-96	NF Nº 685	21/10/2019	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 2.500,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - IV Prêmio Reynaldo Roels Jr	Pagamento referente a participação do seminário ESPAÇO PÚBLICO: PASSANTES, FICANTES E DESCUIDISTAS	Ponto de Vista Comunicação Ltda	31.981.566/0001-75	NF Nº 101	23/10/2019	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza	Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda ME	08.332.020/0001-71	NF Nº 24629	25/09/2019	R\$ 985,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 985,80
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Fornecimento de Mercadorias para a Loja EAV	DVZ impressões Gráficas Ltda	11.940.812/0001-33	NF Nº 10970	16/10/2019	R\$ 1.130,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 1.130,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Modelo Vivo	Serviço técnico de som com cabos para o evento Aula de Modelo Vivo em agosto de 2019	Felipe Fernandez Messina da Cunha	12.980.353/0001-84	00000162	16/10/2019	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 350,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de Material de Limpeza	Caxi Parking Bazar e Estacionamento Ltda	12079484000195	20754	02/10/2019	R\$ 795,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 795,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Reposição de Lâmpadas para Atender toda a escola e Area externa do Parque Lage	A Iluminada Comércio e Serviços de Materiais Elétricos e Iluminação	24.870.133/0001-87	NF Nº 4363	02/10/2019	R\$ 789,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 789,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Hospedando Eco-Sensorial	Serviço prestado para evento Hospedando Eco-Sensorial terceiro encontro	Ares Projetos Editoriais e Design Ltda	40.239.667/0001-66	NF Nº 0288	17/10/2019	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 300,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Projeto Reforma Biblioteca	Serviço prestado para a mobiliário para a Biblioteca - Compras durante a montagem	Grua Arquitetura Ltda Me	27.220.098/0001-49	NF Nº 0102	25/10/2019	R\$ 413,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 413,60
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Compra de material para visita escolar - Parquinho Lage	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.975	28/10/2019	R\$ 630,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 630,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Hospedando Eco-Sensorial	Serviço prestado para evento Hospedando Eco-Sensorial segundo encontro	Marcelo Ribeiro de Carvalho	23.092.361/0001-00	NF Nº 049	17/10/2019	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 100,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Projeto Reforma Biblioteca	Serviço prestado para a mobiliário para a Biblioteca - Compras durante a montagem	Regivaldo Moraes da Silva	23.869.382/0001-90	NF Nº 118	16/10/2019	R\$ 2.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 2.850,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Hospedando Eco-Sensorial	Serviço prestado para evento Hospedando Eco-Sensorial terceiro encontro	Rosangela Renno Artes Visuais Ltda	09.584.444/0001-96	NF Nº 000011	17/10/2019	R\$ 65,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 65,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Tom Burr	Texto de parede para exposição	Visualiza Tecnologia em Comunicação Visual Ltda	68.609.700/0001-11	NF Nº 2246	24/10/2019	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 400,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Tom Burr	Confecção de 3 bancos de madeira para a exposição de TOM Burr	Art in Rio Associação de Prestação de Serviços Artísticos e Cultural	14407624000132	NF Nº8343	18/10/2019	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 3.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GE.	Regina Kemp Teixeira	27.692.533/0001-38	NF Nº 2257544	22/10/2019	R\$ 529,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 529,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Cine Lage	Serviço de audiovisual para o evento Cine Lage em Setembro de 2019	Felipe Fernandez Messina da Cunha	12.980.353/0001-84	NF Nº 00000161	16/10/2019	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 350,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	30/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2019	R\$ 10,45
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para loja PA.GÉ	Eduardo Roly Cunha	32.946.563/0001-63	NF Nº 0007	31/10/2019	R\$ 2.998,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.998,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00055	31/10/2019	R\$ 2.685,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.685,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00056	31/10/2019	R\$ 690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 690,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviço Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 40	31/10/2019	R\$ 2.759,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.759,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviço de curadoria na biblioteca da EAV, parte integrante do Plano Anual de Atividades	Tanja Baudoin	32620033000120	NF Nº 12	31/10/2019	R\$ 4.293,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 4.293,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para Loja PA.GÉ	Nathana do Nascimento Teofilo	33.769.254/0001-28	NF Nº 005	31/10/2019	R\$ 2.277,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.277,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviço Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 39	31/10/2019	R\$ 2.498,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.498,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 00021	31/10/2019	R\$ 4.186,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 4.186,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Marcelo da Silva	34.643.291/0001-58	NF Nº 00003	31/10/2019	R\$ 2.098,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.098,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33.403.667/0001-94	NF Nº 0009	31/10/2019	R\$ 2.187,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.187,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços de Vigilância, Segurança e Manobristas.	Hércules Vigilância e Segurança Ltda.	00.274.939/0001-44	NF Nº 00037	31/10/2019	R\$ 6.785,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 6.785,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00013	31/10/2019	R\$ 2.685,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.685,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Gilberto Laurindo	33.463.642/0001-86	NF Nº 0009	31/10/2019	R\$ 1.887,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1.887,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Administrativos	Elson Augusto de Souza	33.435.715/0001-26	NF Nº 0008	31/10/2019	R\$ 1.568,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1.568,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Denise Pereira	31.551.510/0001-80	NF Nº 00017	31/10/2019	R\$ 2.373,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.373,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviço 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 00064	31/10/2019	R\$ 3.528,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 3.528,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria em Informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 25	31/10/2019	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Referente a monitoria de visita guiada mês de agosto.	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 0071	31/10/2019	R\$ 1.687,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1.687,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Palla	31.655.279/0001-75	NF Nº 00014	31/10/2019	R\$ 4.094,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 4.094,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Assistente de ensino da oficina 3D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 00025	31/10/2019	R\$ 2.167,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.167,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços de design gráfico para a Loja EAV durante o mês de setembro de 2019.	Diana Gondim de Azeredo Mello	28.824.391/0001-88	NF Nº 00032	31/10/2019	R\$ 2.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.700,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 00028	31/10/2019	R\$ 5.985,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 5.985,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de Serviço para Loja PA.GÉ	Andressa da Silva Borba	34.072.558/0001-02	NF Nº 00004	31/10/2019	R\$ 1.919,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1.919,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 00037	31/10/2019	R\$ 4.485,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 4.485,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de Serviço para Loja PA.GÉ	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NF Nº 00006	31/10/2019	R\$ 1.919,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1.919,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Produção de eventos no Parque Lage referente ao mês de outubro de 2019	Bruno Bittencourt de Almeida Ferro	34.382.822/0001-04	NF Nº 00005	31/10/2019	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 0028	31/10/2019	R\$ 2.498,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.498,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Promoção, redação e divulgação de materiais	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 122	31/10/2019	R\$ 5.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 5.500,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais - Extras	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 0029	31/10/2019	R\$ 780,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 780,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais - Extras	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 0040	31/10/2019	R\$ 1.230,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1.230,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Ensino de arte e cultura - recepção e secretária de ensino, referente ao mês de Outubro/19.	Cristian Antonio Mercado	34.327.578/0001-79	NF Nº 00005	31/10/2019	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 00018	31/10/2019	R\$ 4.085,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 4.085,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Ensino de arte e cultura - recepção e secretária de ensino, referente ao mês de Outubro/19.	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	NF Nº 0096	31/10/2019	R\$ 3.664,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 3.664,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviço de diagramação para publicações e desenvolvimento de identidade visual, comunicação e sinalização de Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Janna Brilyantova	31.576.554/0001-65	NF Nº 000018	31/10/2019	R\$ 4.175,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 4.175,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Edição de texto e conteúdo pra mídias sociais	Tais Silva Barcia	33.117.868/0001-25	NF Nº 00006	31/10/2019	R\$ 4.198,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 4.198,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Ensino de arte e cultura - recepção e secretária de ensino, referente ao mês de Outubro/19.	Carolina Azeredo Costa	25.223.225/0001-38	NF Nº 00047	31/10/2019	R\$ 3.164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 3.164,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Prestados: Divulgação e distribuição de cartazes da Jornada de Outubro 2019	Amanda de Casto Costa	25.150.559/0001-29	NF Nº 00035	31/10/2019	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 6.500,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Administrativos	Alan Ange	35.302.622/0001-07	NF Nº 00001	31/10/2019	R\$ 2.287,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.287,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviço Extra	Alan Ange	35.302.622/0001-07	NF Nº 00002	31/10/2019	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 480,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Educadores/ Arteeducadores do Programa Parquinho Lage, parte integrante do Projeto Plano Anual de Atividade	Luana Vieira Gonçalves	33402625000139	NF Nº 00013	31/10/2019	R\$ 4.203,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 4.203,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Educador Parquinho Lage	Ismael Gonçalves Silva	34.687.670/0001-41	NF Nº 0005	31/10/2019	R\$ 2.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 2.750,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecimento de Mercadorias para a Loja PA.GÉ.	Ludo Ipanema Moda Ltda Me	24.239.523/0001-53	NF Nº 227	22/10/2019	R\$ 5.058,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 5.058,55
TRIBUTOS	DARF 1708 - Referente a NF 62784 - Clipping Service Recortes Ltda	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/10/2019	R\$ 16,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 16,54
TRIBUTOS	DARF 5952 - Referente a NF 62784 - Clipping Service Recortes Ltda	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/10/2019	R\$ 51,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 51,27
TRIBUTOS	DARF 1708 - Referente a NF 67533 - Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/10/2019	R\$ 39,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 39,18
TRIBUTOS	DARF 5952 - Referente a NF 67533 - Kioto Ambiental Ltda	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/10/2019	R\$ 182,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 182,28
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 10,45

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 10,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 1,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 1,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 3,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 3,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 3,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 3,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 1,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa DOC/TED	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Setembro	31/10/2019	R\$ 1,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2019	R\$ 1,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a deslocamentos para participação ao ciclo de debates da exposição Campo e Instagram da EAV no mês de Setembro.	Taís Silva Barcia	120.922.347-30	Recibo de Reembolso	01/10/2019	R\$ 176,63	Caixa EAV	01/10/2019	R\$ 176,63
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a transporte para deslocamento do portador para buscar os doces do projeto Jornada de outubro 2019.	José Carlos S. Teixeira	141.577.947-37	Recibo de Reembolso	02/10/2019	R\$ 29,39	Caixa EAV	02/10/2019	R\$ 29,39
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a transporte para deslocamento do portador para trazer Tinta Doada.	Recibo de Taxi (Paulo Nemias)	Placa LLU1694	Recibo de Táxi	02/10/2019	R\$ 16,00	Caixa EAV	02/10/2019	R\$ 16,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Tinta Para Pintura das Prateleiras para Arte Rio	Humaita Com. de Tintas e Serv Eirele	33.564.241/0001-12	NF Nº 19	02/10/2019	R\$ 83,50	Caixa EAV	02/10/2019	R\$ 83,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Jornada de Outubro	Doces para a "Jornada de Outubro"	Garatan Com. de Utilidades Ltda	18.802.873/0001-83	NF Nº 306	02/10/2019	R\$ 242,92	Caixa EAV	02/10/2019	R\$ 242,92
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de Expediente para a Administração	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0044-90	91891	02/10/2019	R\$ 32,30	Caixa EAV	02/10/2019	R\$ 32,30
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Filtro de Café	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0044-90	91892	02/10/2019	R\$ 22,50	Caixa EAV	02/10/2019	R\$ 22,50
ADMINISTRATIVO - Postagem de correspondência	Referente a solicitação de postagem de correspondências pelo Setor de ensino	Ect - Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	34.028.316/0697-31	TICKET	02/10/2019	R\$ 16,80	Caixa EAV	02/10/2019	R\$ 16,80
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Serviços prestados para Jornada de Outubro - Brigadista e Bombeiro	Celso Antonio de Souza	637.087.607-00	RPA Nº 00026	05/10/2019	R\$ 480,00	Caixa EAV	05/10/2019	R\$ 480,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Deslocamento para entrega de Prestação	Recibo de Taxi (José Carlos S. Teixeira)	Placa LTK -5487	RECIBO	07/10/2019	R\$ 48,00	Caixa EAV	07/10/2019	R\$ 48,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a transporte, deslocamentos, lanches e compra de material para atividades do Projeto Arte em família e projeto Parque Lage na Maré.	Reebolso Luana Vieira	339.072.658-66	RECIBO	08/10/2019	R\$ 309,68	Caixa EAV	08/10/2019	R\$ 309,68
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Mola Hidraulica para a porta da Administração	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	56735	10/10/2019	R\$ 185,00	Caixa EAV	10/10/2019	R\$ 185,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AQUISIÇÃO DE BENS - Máquinas e Equipamentos	Telefone Viva Voz - área administrativa	Via Varejo S/A (Ponto Frio)	33.041.260/0014-89	146284	10/10/2019	R\$ 129,90	Caixa EAV	10/10/2019	R\$ 129,90
TRIBUTOS	Pagamento de ICMS referente a venda de produtos da Loja EAV e Loja PA.GÉ	SEFAZ- RJ	42.498.675/0001-52	DARJ Nº 34472394	10/10/2019	R\$ 4.615,83	Caixa EAV	10/10/2019	R\$ 4.615,83
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Material para manutenção, Reparos emergência (cadeado, fita isolante)	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 000.042.4463	11/10/2019	R\$ 151,00	Caixa EAV	11/10/2019	R\$ 151,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Jornada de Outubro	Referente a aquisição de lanches dos dias 10 de outubro para as crianças participantes do projeto Jornada de outubro e demais despesas de deslocamento.	Luana Vieira Gonçalves	339.072.658-66	Recibo de Reembolso	11/10/2019	R\$ 568,03	Caixa EAV	11/10/2019	R\$ 568,03
AQUISIÇÃO DE BENS - Máquinas e Equipamentos	Roteador para setor da Biblioteca	Centro Tecnologia e varejo Eireli Me	27.995.056/0002-60	NF Nº 1010	14/10/2019	R\$ 143,00	Caixa EAV	14/10/2019	R\$ 143,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Reembolso de Taxi - Deslocamento para ICMBIO para entrega de documento do setor de Eventos	José Carlos Texeira	141.577.947-37	Recibo de Táxi	16/10/2019	R\$ 42,62	Caixa EAV	16/10/2019	R\$ 42,62
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Deslocamento de Táxi para Trazer 06 Latas de Tintas Doadas. (José Carlos Teixeira)	José Carlos Texeira	141.577.947-37	Recibo de Táxi	17/10/2019	R\$ 13,00	Caixa EAV	17/10/2019	R\$ 13,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Postagem de Correspondência	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete Nº 1721260639	17/10/2019	R\$ 81,76	Caixa EAV	17/10/2019	R\$ 81,76
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a deslocamentos (palestras)	Andréia Liliana de Jesus Alves	061.328.857-22	Recibo de Reembolso	18/10/2019	R\$ 15,44	Caixa EAV	18/10/2019	R\$ 15,44
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a deslocamentos	Paulo do Carmo	31.626.099/0001-65	Recibo de Táxi	18/10/2019	R\$ 10,00	Caixa EAV	18/10/2019	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a deslocamentos (entrega de obras da Artrio 2019)	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	18/10/2019	R\$ 216,00	Caixa EAV	18/10/2019	R\$ 216,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a deslocamentos (Evento Virada Sustentável)	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	21/10/2019	R\$ 80,40	Caixa EAV	21/10/2019	R\$ 80,40
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra de material pi/Solda do Portão	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 000.043.248	22/10/2019	R\$ 26,00	Caixa EAV	22/10/2019	R\$ 26,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Postagem de Correspondência	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	334.028.316/0704-03	ID Tiquete Nº 1723621909	22/10/2019	R\$ 266,90	Caixa EAV	22/10/2019	R\$ 266,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a despesas com deslocamento (Reuniões com galerias aderentes ao Programa Amigos EAV, Art Rio e Noite Beneficente EAV 2019).	Fernanda Sattamini	074.011.177-97	Recibo de Reembolso	22/10/2019	R\$ 326,50	Caixa EAV	22/10/2019	R\$ 326,50
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Livro de ata sem margem para assinatura de visitas exposição	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0044-90	NF Nº 240305	23/10/2019	R\$ 17,40	Caixa EAV	23/10/2019	R\$ 17,40
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Etiqueta Pimaco	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0044-90	NF Nº 240306	23/10/2019	R\$ 63,70	Caixa EAV	23/10/2019	R\$ 63,70
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Compra de vasos de planta para mostruário de cachepos da loja EAV	Cia Brasileira de distribuição PA Botafogo	47.508.411/2410-05	NF Nº000257641	24/10/2019	R\$ 41,98	Caixa EAV	24/10/2019	R\$ 41,98
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a deslocamentos	Fernanda Sattamini	074.011.177-97	Recibo de Taxi	24/10/2019	R\$ 20,00	Caixa EAV	24/10/2019	R\$ 20,00
DEPÓSITO DE ESPÉCIE EM CONTA CORRENTE	Depósito de espécie em conta corrente de mesma titularidade	Conta Corrente - AMEAV - Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Recibo de depósito	27/10/2019	R\$ 246,00	Caixa EAV	27/10/2019	R\$ 246,00
DEPÓSITO DE ESPÉCIE EM CONTA CORRENTE	Depósito de espécie em conta corrente de mesma titularidade	Conta Corrente - AMEAV - Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Recibo de depósito	28/10/2019	R\$ 5.000,00	Caixa EAV	28/10/2019	R\$ 5.000,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Deslocamento Taxi - entrega de obra de arte	Center Táxi Botafogo	04.737.546/0001-80	Recibo de Taxi	28/10/2019	R\$ 27,00	Caixa EAV	28/10/2019	R\$ 27,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Medicamentos de Primeiros Socorros para reabastecimento	Farmácia Parque Lage Ltda	14.706.955/0001-73	NF Nº 000.255.668	28/10/2019	R\$ 83,16	Caixa EAV	28/10/2019	R\$ 83,16
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Abertura de uma porta e Fornecimento e colocação de uma nova fechadura	Chaveiro Trank Portas Ltda	03.446.270/0001-19	NF Nº 2243	30/10/2019	R\$ 340,00	Caixa EAV	30/10/2019	R\$ 340,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Deslocamento Taxi - entrega de obra de arte	Paulo do Carmo	31.626.099/0001-65	Recibo de Táxi	30/10/2019	R\$ 22,60	Caixa EAV	30/10/2019	R\$ 22,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - OUTUBRO 2019

37/37

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Contratação de serviço extra de limpeza	Alexandre Melo Felicio	062.754.927-67	RPA 0097	31/10/2019	R\$ 1.383,30	Caixa EAV	31/10/2019	R\$ 1.383,30
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Contratação de serviço extra de limpeza	Cesar Santos da Silva	912.466.367-00	RPA 0098	31/10/2019	R\$ 1.383,30	Caixa EAV	31/10/2019	R\$ 1.383,30
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Contratação de serviço extra de limpeza	Tatiane dos Santos Ferreira	165.239.817-11	RPA 0099	31/10/2019	R\$ 1.383,30	Caixa EAV	31/10/2019	R\$ 1.383,30
TRIBUTOS	ICMS	Secretario da Receita Federal	00.000.000/2170-93	ID 062563503007927-5	31/10/2019	R\$ 3.075,10	Caixa EAV	31/10/2019	R\$ 3.075,10
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Deslocamento Taxi - entrega de obra de arte	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	31/10/2019	R\$ 63,00	Caixa EAV	31/10/2019	R\$ 63,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Postagem de Correspondência	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	334.028.316/0704-03	ID Tiquete Nº 1723621909	31/10/2019	R\$ 35,10	Caixa EAV	31/10/2019	R\$ 35,10