

RESUMO RECEITAS AGOSTO 2019

PLANO DE CONTAS	ITEM
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locações	R\$ 38.513,96
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locações para Eventos Parque Lage	R\$ 56.900,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações	R\$ 24.071,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	R\$ 1.470,52
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Exposições - Exposição Campos	R\$ 27.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Cielo)	R\$ 6.258,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Crédito (Stone)	R\$ 77.656,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cartão de Débito (Stone)	R\$ 73.848,39
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 44.456,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja EAV	R\$ 17.092,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Loja PA.GÉ	R\$ 5.062,00
RECEITA FINANCEIRA - Estorno	R\$ 2.365,57
Total geral	R\$ 375.195,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS AGOSTO 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 ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Mensal de Boletos Liquidados	01/08/2019	R\$ 712,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 712,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Mensal de Boletos Liquidados	02/08/2019	R\$ 2.203,89	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2019	R\$ 2.203,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Mensal de Boletos Liquidados	06/08/2019	R\$ 3.568,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 3.568,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Mensal de Boletos Liquidados	07/08/2019	R\$ 750,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2019	R\$ 750,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Mensal de Boletos Liquidados	08/08/2019	R\$ 750,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2019	R\$ 750,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Mensal de Boletos Liquidados	12/08/2019	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 2.250,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Mensal de Boletos Liquidados	13/08/2019	R\$ 750,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2019	R\$ 750,00

RESUMOS DESPESAS AGOSTO 2019

PLANO DE CONTAS	ITENS
ADMINISTRATIVO - Sistema - Comunicação e Marketing	R\$ 1.165,21
ADMINISTRATIVO - Sistema - Gestão de Comercio e Pessoas - Nasajon	R\$ 567,56
ADMINISTRATIVO - Sistema - Gestão de Ensino Super Lógica	R\$ 408,00
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	R\$ 4.376,12
ADMINISTRATIVO - Cartório	R\$ 292,32
ADMINISTRATIVO - Dados, Domínio e Hospedagem	R\$ 132,16
ADMINISTRATIVO - Eventos Internos	R\$ 75,00
ADMINISTRATIVO - Frete	R\$ 163,44
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 2.011,80
ADMINISTRATIVO - Material de escritório	R\$ 609,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 1.015,10
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	R\$ 2.712,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	R\$ 932,24
ADMINISTRATIVO - Postagem de correspondência	R\$ 56,06
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 5.343,36
ADMINISTRATIVO - Serviços Prestados	R\$ 4.750,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	R\$ 15.541,24
AQUISIÇÃO DE BENS - Móveis e Utensílios	R\$ 879,00
AQUISIÇÕES DE BENS - Máquinas e Equipamentos	R\$ 339,87
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	R\$ 3.009,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Estorno	R\$ 2.365,57
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	R\$ 63,08
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	R\$ 512,05
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Módulo)	R\$ 390,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Pacote)	R\$ 141,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo ICMS	R\$ 1.385,40
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo INSS	R\$ 1.969,86
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo IR	R\$ 285,87
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo ISS	R\$ 345,25
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo PCC	R\$ 497,20
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Blamboo	R\$ 5.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	R\$ 1.302,60
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	R\$ 4.816,94
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	R\$ 11.427,45
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	R\$ 671,60
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós-Graduação Curadoria	R\$ 38.376,08
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	R\$ 3.140,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção de Eventos EAV - Mini Exposição "Arte Postal"	R\$ 711,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção de Eventos EAV- Jantar Beneficente	R\$ 6.550,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Dia Internacional dos Povos Indígenas	R\$ 2.938,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Obra de Artes	R\$ 1.600,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Projeto Reforma Biblioteca	R\$ 1.219,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Exposições - Exposição Campo	R\$ 17.642,90
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Coleta de Lixo	R\$ 3.756,40
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Elevador	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Piscina	R\$ 1.400,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Câmeras e Telefonia	R\$ 1.150,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	R\$ 9.540,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA Predial Aquário	R\$ 3.056,05
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 84.003,87
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	R\$ 1.756,03
PESSOAL - Serviços Equipe	R\$ 99.326,40
Total geral	R\$ 351.968,78

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos referente ao mês de julho/2019.	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 0026	01/08/2019	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 8.300,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Rebloqueio de depósito bancário de cheque	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	01/08/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 380,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Rebloqueio de depósito bancário de cheque	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	01/08/2019	R\$ 30,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 30,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Rebloqueio de depósito bancário de cheque	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	01/08/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 380,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Rebloqueio de depósito bancário de cheque	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	01/08/2019	R\$ 600,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 600,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Rebloqueio de depósito bancário de cheque	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	01/08/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 380,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Rebloqueio de depósito bancário de cheque	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	01/08/2019	R\$ 410,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 410,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Rebloqueio de depósito bancário de cheque	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	01/08/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 380,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviço Equipe - Loja PA.GÉ	Andressa da Silva Borba	34.072.558/0001-02	NF Nº 0001	31/07/2019	R\$ 1.696,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 1.696,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Tintas para Semana EAV de Portas Abertas	Toca do Silk Comercio e Serviços Ltda	31.635.602/0001-49	NF Nº 0065	02/08/2019	R\$ 471,60	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 471,60
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós-Graduação Curadoria	Curso sobre Mídia Digital e Comunicação.	Diadorim Ideias e Comunicação Ltda	03.380.515/0001-52	NF Nº 0185	30/07/2019	R\$ 700,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 700,00
PESSOAL - Serviços Equipe	NF referente aos serviços prestados por Marcelo da Silva	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 0036	01/08/2019	R\$ 1.460,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 1.460,67
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Vale Transporte - Fetranspor	Permissionárias/Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	NF Nº 1288062-1	31/07/2019	R\$ 10.281,88	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 10.281,88
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Vale Transporte - Fetranspor	Permissionárias/Concessionárias de Transporte/ Itau	33747288000111	NF Nº 1288062-1	31/07/2019	R\$ 397,57	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 397,57
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Equipe - Secretaria EAV	Cristian Antonio Mercado	34327578000179	NF Nº 0002	31/07/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2019	R\$ 2.500,00
AQUISIÇÃO DE BENS - Móveis e Utensílios	Cadeira de secretária com rodízio.	CVL Comercio de Moveis e Maquinas Ltda	40329047000118	NF Nº 4419	01/08/2019	R\$ 430,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2019	R\$ 430,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Garrafão de 20 litros de água	HCP Comercio de Bebidas Ltda	02358351000102	NF Nº 0921	01/08/2019	R\$ 435,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2019	R\$ 435,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Manutenção de aparelho de ar condicionado	Codispa Comercio e refrigeração Eireli ME	02637741000103	NF Nº 0672	01/08/2019	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2019	R\$ 1.340,00
ADMINISTRATIVO - Serviços Prestados	Serviços Prestados - Mabel Alvarado Soluções Empresariais Eireli	Mabel Alvarado Soluções Empresariais Eireli	26946320000122	NF Nº 2019/22	01/08/2019	R\$ 4.750,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2019	R\$ 4.750,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Vale Transporte - Fetranspor	Permissionárias/Concessionárias de Transporte/ Itau	33747288000111	NF Nº 1288062-1	01/08/2019	R\$ 484,07	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2019	R\$ 484,07
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	02/08/2019	R\$ 4.529,34	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2019	R\$ 4.529,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas Ministradas.	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NF Nº 05/08/2019	05/08/2019	R\$ 2.267,95	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 2.267,95

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no processo criativo.	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF Nº 00001016	02/08/2019	R\$ 9.346,42	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 9.346,42
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Prestação de serviços / Ref. Carl Moore Portella	Machado Cabral Fotografia Ltda.	04.654.249/0001-71	NF Nº 00002117	05/08/2019	R\$ 4.706,42	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 4.706,42
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo - Alunos de julho de 2019.	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NF Nº 00000068	05/08/2019	R\$ 3.810,62	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 3.810,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges no mês de julho/2019.	Artmais Chico Cunha Eireli ME	18.936.131/0001-40	NF Nº 000091	05/08/2019	R\$ 7.855,39	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 7.855,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na peoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros, no mês de julho/19.	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda ME	17.304.364/0001-68	NF Nº 000079	06/08/2019	R\$ 1.438,91	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 1.438,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura.	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 00000100	04/08/2019	R\$ 889,43	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 889,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes, no mês de julho/19.	Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes	583.337.627-00	NF Nº 000092	05/08/2019	R\$ 5.307,81	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 5.307,81
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados referente ao mês de julho de 2019.	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 00001919	03/08/2019	R\$ 2.413,85	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 2.413,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Pagamento referente a Julho de 2019	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 50	03/08/2019	R\$ 2.184,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 2.184,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa da sua sócia Suzana Queiroga de Carvalho e Souza, no mês de julho/19.	Velofluxe Arte e Cultura Eireli ME	20.056.468/0001-05	NF Nº 0000074	05/08/2019	R\$ 260,39	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 260,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino arte e cultura	Glodana Borges Holanda	131.471.704-97	NF Nº 0064	02/08/2019	R\$ 1.139,34	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 1.139,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do Curso Tópicos Essenciais de Curadoria e Montagem de exposição de Arte.	Maria Eneida Amaral	27.621.307/0001-66	NF Nº 000.018	04/08/2019	R\$ 1.026,78	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 1.026,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Atendimento no curso Observação e Desenho.	Jaqueline de Moura Siano	831.539.347-20	NF Nº 000.34	05/08/2019	R\$ 797,30	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 797,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente.	João Carlos Goldberg	203.168.607-00	NF Nº 62	02/08/2019	R\$ 1.005,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 1.005,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Linguagens Visuais: Práticas Experimentais em Fotografia e Videarte.	Marcos Bonisson	30503149000154	NF Nº 15	05/08/2019	R\$ 751,07	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 751,07
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de materiais, referente ao mês de julho de 2019.	Marcos Duarte Artes Visuais	310161480001-48	NF Nº 020	02/08/2019	R\$ 1.998,61	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 1.998,61
ADMINISTRATIVO - Sistema - Gestão de Comercio e Pessoas - Nasajon	Sistema Persona e Comercio	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 112/27932908-3	04/08/2019	R\$ 567,56	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 567,56
ADMINISTRATIVO - Dados, Domínio e Hospedagem	Hospedagem Premium.	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	NF Nº 0032743996	05/08/2019	R\$ 132,16	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 132,16
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviço de assistência às atividades desenvolvidas no Programa Parquinho Lage.	Luana Nogueira de Farias Moura	32.236.209/0001-45	NF Nº 000009	31/07/2019	R\$ 66,03	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 66,03
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Orientação nos cursos de Stencil em base fotográfica, Xilogravura e Conexões e Palavras Impressa - Ref. Julho 2019.	Julio Cesar de Castro Pereira	464.777.059-15	NF Nº 000000055	05/08/2019	R\$ 2.893,15	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 2.893,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Classes para o Programa de Formação Gratuito.	Anna Bella Geiger	024.087.547-80	NF Nº 00000025	06/08/2019	R\$ 1.779,19	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 1.779,19
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo ISS	Retenção de ISS por nota emitida pela AMEAV - NF nº 0000051.	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	NF Nº 0000051	31/07/2019	R\$ 58,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 58,28
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo ISS	Retenção de ISS de nota de terceiros NF Nº 0000019.	Secretaria Municipal de Fazenda	42498733000148	NF Nº 0000019	31/07/2019	R\$ 250,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/08/2019	R\$ 250,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Nota referente às aulas do mês de julho do curso Pintura Além do Quadro Lecionado na EAV Parque Lage.	Bernardo Magina	109.282.087-61	NF Nº 0018	06/08/2019	R\$ 1.693,09	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 1.693,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas de artes.	Denise Pires Cathilina	609.415.027-91	NF Nº 000063	05/08/2019	R\$ 2.127,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 2.127,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura não especificado anteriormente.	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 68	05/08/2019	R\$ 1.963,64	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 1.963,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco T. Vaz Magalhães, no mês de julho/2019.	JM Arte Contemporanea Eireli ME	19.954.564/0001-91	NF Nº 000068	05/08/2019	R\$ 3.845,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 3.845,28
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Serviço de descupinização.	System Vet Dedetizadora Higienização e Reformas em Geral Ltda Me	12.664.908/0001-89	NF Nº 00002705	05/08/2019	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 1.450,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição de 50 garrafas de água 20 litros.	HCP Comercio de Bebidas Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 000.000.922	01/08/2019	R\$ 600,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 600,00
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 0000035	06/08/2019	R\$ 480,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 480,00
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 22	06/08/2019	R\$ 240,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 240,00
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00048	06/08/2019	R\$ 480,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 480,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Serviço de Transporte de pessoas com ônibus Executivo - Transfer de Ida/Volta dos Índios ao Parque nos Dias 3 e 04/08/2019.	R N H Locadora Ltda Me	11.727.537/0001-74	NF Nº 00001694	02/08/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 2.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós-Graduação Curadoria	Aulas Curso de Curadoria e Coordenação Acadêmica - Curso de Pós Graduação CURADORIA DE ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA	Associação Arte Nova de Esporte Arte e Cultura	14.560.562/0001-02	NF Nº 00006463	05/08/2019	R\$ 16.465,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 16.465,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Serviço de preparação e entrega de lanches para crianças.	Divertlanches Alimentação Saudável e Divertida Ltda	24.477.836/0001-40	NF Nº 084	12/07/2019	R\$ 132,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 132,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Serviço de preparação e entrega de lanches para crianças.	Divertlanches Alimentação Saudável e Divertida Ltda	24.477.836/0001-40	NF Nº 085	15/07/2019	R\$ 65,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 65,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Serviço de preparação e entrega de lanches para crianças.	Divertlanches Alimentação Saudável e Divertida Ltda	24.477.836/0001-40	NF Nº 089	16/07/2019	R\$ 66,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 66,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Serviço de preparação e entrega de lanches para crianças.	Divertlanches Alimentação Saudável e Divertida Ltda	24.477.836/0001-40	NF Nº 094	18/07/2019	R\$ 42,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 42,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Serviço de preparação e entrega de lanches para crianças.	Divertlanches Alimentação Saudável e Divertida Ltda	24.477.836/0001-40	NF Nº 095	18/07/2019	R\$ 56,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 56,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Serviço de preparação e entrega de lanches para crianças.	Divertlanches Alimentação Saudável e Divertida Ltda	24.477.836/0001-40	NF Nº 099	22/07/2019	R\$ 142,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 142,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Serviço de preparação e entrega de lanches para crianças.	Divertlanches Alimentação Saudável e Divertida Ltda	24.477.836/0001-40	NF Nº 104	23/07/2019	R\$ 172,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 172,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Serviço de preparação e entrega de lanches para crianças.	Divertlanches Alimentação Saudável e Divertida Ltda	24.477.836/0001-40	NF Nº 105	24/07/2019	R\$ 135,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 135,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Serviço de preparação e entrega de lanches para crianças.	Divertlanches Alimentação Saudável e Divertida Ltda	24.477.836/0001-40	NF Nº 106	24/07/2019	R\$ 123,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 123,50
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Serviço de preparação e entrega de lanches para crianças.	Divertlanches Alimentação Saudável e Divertida Ltda	24.477.836/0001-40	NF Nº 155	25/07/2019	R\$ 155,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 155,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	06/08/2019	R\$ 10.542,74	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2019	R\$ 10.542,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea (Referente a Sessões de julho de 2019).	David Abdala Cury	327.383.744-68	NF Nº 000069	06/08/2019	R\$ 3.373,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2019	R\$ 3.373,45

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Remuneração por Prestação de Serviços para Loja EAV.	Isabela Dulce Pinto de Brito	33.592.509/0001-20	NF Nº 00005	06/08/2019	R\$ 1.928,63	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2019	R\$ 1.928,63
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para Loja EAV.	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00008	07/08/2019	R\$ 2.908,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2019	R\$ 2.908,25
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Substituir 1 fechadura Tetra papaiz com 2 chaves	Speed Bikes Visconde da Graça Ltda	01.472.618/0001-17	NF Nº 7198	06/08/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2019	R\$ 200,00
AQUISIÇÃO DE BENS - Móveis e Utensílios	Aquisição de gaveteiro para o administração.	Super Matriz Acos Ltda - S. João	00.750.007/0001-20	NF Nº 1801509	08/08/2019	R\$ 449,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2019	R\$ 449,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	07/08/2019	R\$ 9.288,57	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2019	R\$ 9.288,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor de Arte.	Edmilson de Souza Nunes	18.809.452/0001-84	NF Nº 000109	06/08/2019	R\$ 569,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2019	R\$ 569,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte e cultura.	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 000045	07/08/2019	R\$ 1.782,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2019	R\$ 1.782,20
PESSOAL - Serviços Equipe	Remuneração por Prestação de Serviços para Loja EAV.	Larissa Lourenço da Silva	33.149.122/0001-01	NF Nº 00005	07/08/2019	R\$ 1.476,58	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2019	R\$ 1.476,58
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Solicitado pela área de Ensino - Papel Canson A3 e A4	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 000.003.890	06/08/2019	R\$ 149,70	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2019	R\$ 149,70
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição de 50 garrafas de água 20 litros.	HCP Comercio de Bebidas Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 000.000.923	01/08/2019	R\$ 588,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2019	R\$ 588,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas ministradas por Willena Iizia MMC Paiva para associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais.	Augusto Marcos Coelho de Paiva	23.930.917/0001-90	NF Nº 2019000005	06/08/2019	R\$ 335,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2019	R\$ 335,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ministração de 5 aulas, nos dias 01, 02, 03, 04, 05 de julho de 2019, por Nathanael Araujo, no curso "Livros de Artista".	Ana Paulo Francotti	17.981.378/0001-16	NF Nº 0000207	06/08/2019	R\$ 1.018,40	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2019	R\$ 1.018,40
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	08/08/2019	R\$ 12,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2019	R\$ 12,20
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	08/08/2019	R\$ 1.906,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2019	R\$ 1.906,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de arte cultura não especificado anteriormente.	João Atanasio dos Reis	308.010.607-53	NF Nº 0060	09/08/2019	R\$ 763,80	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2019	R\$ 763,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados.	Citalin Produções Culturais	10405437000169	NF Nº 0000266	09/08/2019	R\$ 2.805,96	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2019	R\$ 2.805,96
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós-Graduação Curadoria	Serviço Prestado	Julio Cezar de Oliveira Braga	744.959.927-91	NF Nº 00086	09/08/2019	R\$ 900,00	-R\$ 99,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2019	R\$ 801,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	1000 sacolas e 1800 envelopes kraft para a Loja EAV.	Interpel R4 com de Embalagem	30459838000109	NF Nº 000009929	09/08/2019	R\$ 13.833,58	-R\$ 12.450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2019	R\$ 1.383,58
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção de Eventos EAV - Mini Exposição "Arte Postal"	Material p/ Mini Exposição " Arte Postal"	Papelaria Apollo Ltda ME	34275982000146	NF Nº 000.003.895	08/08/2019	R\$ 531,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2019	R\$ 531,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	09/08/2019	R\$ 3.640,30	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2019	R\$ 3.640,30
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque lage referente ao mês de julho de 2019.	Hidrolemos Equipamentos de Aquário Ltda	06252330000150	NF Nº 00000318	07/08/2019	R\$ 3.056,05	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 3.056,05
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Elevador	Referente ao serviço de conservação de 1 plataforma no mês Abril/2019	Elevadores Accl Ltda	00802610000109	NF Nº 42067	15/07/2019	R\$ 250,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviço Terceirizado de Contabilidade	DOM Escritório Contábil e Tributário Ltda	01280762000151	NF Nº 11666	01/08/2019	R\$ 2.994,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 2.994,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Copos de silicone dobráveis Menos 1 Lixo para Venda na Loja EAV	Menos 1 Lixo Comércio e Serviço Eireli	24027729000110	NF Nº 742	01/07/2019	R\$ 6.638,52	-R\$ 3.319,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 3.319,26
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Câmeras e Telefonia	Serviços de Câmera	Rogério & Ramos Telefonía Ltda	05153811000146	NF Nº 0533	07/08/2019	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 1.150,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Piscina	Serviço de manutenção da piscina do Parque Lage, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019.	Marca'd Água Serviços e Manutenção de piscina Ltda	13547768000121	NF Nº 00001100	02/08/2019	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 1.400,00
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	09423108000161	NF Nº 00072671	05/08/2019	R\$ 3.981,34	-R\$ 224,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 3.756,40
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós-Graduação Curadoria	Realização Conjunta do Curso de Pós-Graduação lato-sensu em "crítica e curadoria de arte e curso de extensão em planejamento e produção de exposições", no período de março a dezembro de 2019.	Integrarprojetos Educacionais Avançados Eireli	30232445000168	NF Nº 000029	12/08/2019	R\$ 3.764,69	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 3.764,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da escola de Arte Visuais no mês de julho de 2019.	Sambascope Produções Ltda Me	02167309000104	NF Nº 000299	08/08/2019	R\$ 878,37	-R\$ 54,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 824,36
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Módulo)	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	12/08/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 35,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Módulo)	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	12/08/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 100,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Módulo)	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	12/08/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 35,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Módulo)	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	12/08/2019	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 60,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Módulo)	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	12/08/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 100,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Módulo)	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	12/08/2019	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 60,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Módulo)	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	12/08/2019	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 60,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Pacote)	Tarifa Pacote de Serviço	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	12/08/2019	R\$ 141,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 141,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	13/08/2019	R\$ 12.166,73	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2019	R\$ 12.166,73
DESPESAS FINANCEIRAS - Estorno	Pagamento em Duplicidade - Pós Graduação - Professor Associado - Escola de Comunicação	Fernando Antonio Soares Fragozo	853.293.637-72	RPA Nº 00081	20/07/2019	R\$ 2.700,00	-R\$ 334,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2019	R\$ 2.365,57
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Pagamento da Fornecedoradora da loja PA.GÉ	Tucum Comercio e Serviços Sócio Ambientais	19.225.998/0001-50	NF Nº 1378	12/08/2019	R\$ 4.606,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2019	R\$ 4.606,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas ministradas junto com o professor Pedro Varela no Curso "colgem como forma de pensamento"	Rodrigo Torres dos Santos	18.976.628/0001-92	NF Nº 0004	12/08/2019	R\$ 268,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/08/2019	R\$ 268,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura não especificado anteriormente	Evany Cardoso Miranda	234.330.517-04	NF Nº 054	12/08/2019	R\$ 254,60	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2019	R\$ 254,60
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Blamboo	Repasse da venda da obra de Arte Projeto Impressões da Anna Maria Maiolino no leilão virtual da Blamboo	Reila Gracie Editora e Comercio de Arte Ltda	12.498.882/0001-46	NF Nº 0048	02/08/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2019	R\$ 5.000,00
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	NF Nº 40108/2019	01/08/2019	R\$ 4.264,48	R\$ 111,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2019	R\$ 4.376,12
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção de Eventos EAV - Mini Exposição "Arte Postal"	Material de complemento para exposição na biblioteca	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 3896	09/08/2019	R\$ 180,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2019	R\$ 180,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestador de Serviços Digitador independente	Carmen Verônica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 0014	13/08/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2019	R\$ 2.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Exposições - Exposição Campo	Compra de 60 kg de açafrão puro. - Exposição Pinheiro Neto.	Nova Geração Comestíveis Ltda	13.594.751/0003-97	NF Nº 137268	14/08/2019	R\$ 912,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2019	R\$ 912,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços de Contabilidade + Serviços específicos extras prestados pelo escritório de contabilidade - contratação de serviços de despachante para registro da AGE e da ATA de eleição de diretoria no RCPJ e retificação do	DOM Escritório Contábil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 00001656	15/08/2019	R\$ 2.349,36	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2019	R\$ 2.349,36
ADMINISTRATIVO - Sistema - Comunicação e Marketing	Sistema para Comunicação e Marketing.	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 31956/729	15/08/2019	R\$ 593,11	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2019	R\$ 593,11
ADMINISTRATIVO - Sistema - Gestão de Ensino Super Lógica	Taxa de licenciamento - Educacional cursos eavparquelage	Superlogica Tecnologias S.A.	04.833.541/0001-51	NF Nº 186443	02/08/2019	R\$ 408,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2019	R\$ 408,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Vale Transporte - Fetranspor	Permissionárias/Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	NF Nº 41249854	14/09/2019	R\$ 1.553,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2019	R\$ 1.553,72
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	15/08/2019	R\$ 3.599,41	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2019	R\$ 3.599,41
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós-Graduação Curadoria	Aulas Curso de Curadoria e Coordenação Acadêmica - Curso de Pós Graduação CURADORIA DE ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA	Associação Arte Nova de Esporte Arte e Cultura	14.560.562/0001-02	NF Nº 6466	05/08/2019	R\$ 12.422,14	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2019	R\$ 12.422,14
ADMINISTRATIVO - Frete	Transporte - Qualybloco Qualymaquina Ind. C	R.C. Gouvea ADM e Cobrança Limitada ME	23.882.578/0001-14	NF Nº 1803426	27/06/2019	R\$ 152,40	R\$ 11,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2019	R\$ 163,44
PESSOAL - Serviços Equipe	"Consultoria e promoção de vendas do Programa Amigos EAV"	Shanna Tilly Marun	33.138.178/0001-52	NF Nº 000006	05/08/2019	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2019	R\$ 2.700,00
AQUISIÇÕES DE BENS - Máquinas e Equipamentos	Material Especifico de Audio Visuais para mídias Sociais.	Novoart Equipamentos Fotográficos Ltda ME	15.492.220/0001-57	NF Nº 013617	19/08/2019	R\$ 339,87	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2019	R\$ 339,87
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Pagto Assinatura Revista	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	60.452.752/0001-15	Contrato	16/08/2019	R\$ 119,90	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2019	R\$ 119,90
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Exposições - Exposição Campo	Material p/ Montagem da Exposição Campo - Protetor Adesivo Anti-impacto c/20. Bobina de TNT - Solicitado por Julia Biker.	Papelaria Apollo Ltda ME	34275982000146	NF Nº 000.003.901	14/08/2019	R\$ 204,60	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2019	R\$ 204,60
ADMINISTRATIVO - Material de escritório	Material de Escritório - Ensino/ Loja EAV/ Adm.	Papelaria Apollo Ltda ME	34275982000146	NF Nº 000.003.902	16/08/2019	R\$ 395,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2019	R\$ 395,00
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviço de limpeza para apoio durante a aula de Modelo Vivo.	Denise Pereira dos Santos	31551510000180	NF Nº 00014	19/08/2019	R\$ 240,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2019	R\$ 240,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Serviço de Manutenção de Imac e MacBook Air, ambos precisam ser abertos pela assistência técnica valor abertura, R\$ 1.000,00 descontados em caso de confirmação do serviço.	Beto do Notebook Comercio e Serviços Eireli	14357984000177	NF Nº 96	20/08/2019	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2019	R\$ 3.200,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	19/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	19/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2019	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 Agosto	19/08/2019	R\$ 6.639,27	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/08/2019	R\$ 6.639,27
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Exposições - Exposição Campo	Produção da camisetas para exposição CAMPO.	Camisa Dimona e Malhas Ltda.	13570097000110	NF Nº 018.998	16/08/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 500,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Serviço de hidro jateamento e limpeza com caminhão combinado do tipo sewer jet.	Bonanza Saneamento Ltda	03912365000180	NF Nº 00007985	31/07/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 2.500,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo ISS	ISS	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	NF Nº 1708	31/07/2019	R\$ 36,97	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 36,97
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo PCC	PCC	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	NF Nº 5952	31/07/2019	R\$ 171,91	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 171,91
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo PCC	PCC	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	NF Nº 5952	31/07/2019	R\$ 69,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 69,75
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo IR	Imposto de renda	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	NF Nº 1708	31/07/2019	R\$ 22,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 22,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo IR	Imposto de renda	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	NF Nº 1708	31/07/2019	R\$ 209,40	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 209,40
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo INSS	INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	29979036000140	NF Nº 2100	31/07/2019	R\$ 1.969,86	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 1.969,86
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo IR	Imposto de renda	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF 1708	31/07/2019	R\$ 14,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 14,20
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo PCC	PCC	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF 5952	31/07/2019	R\$ 44,02	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 44,02
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	20/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	20/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	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 Agosto	20/08/2019	R\$ 25.288,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2019	R\$ 25.288,72
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de limpeza p/ escola.	Limpe Call Comercial Limitada - ME	03333434000100	NF Nº 037965	24/07/2019	R\$ 2.030,20	-R\$ 1.015,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2019	R\$ 1.015,10
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	21/08/2019	R\$ 6.288,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2019	R\$ 6.288,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no processo criativo.	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16629329000156	NF Nº 1019	16/08/2019	R\$ 8.297,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2019	R\$ 8.297,28
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV - Obra de Artes	Serviço de Moldura - Moldura para 4 gravuras do Rafael Albino.	Metara Arte e Molduras Ltda	32048977000175	NF Nº 734	20/08/2019	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2019	R\$ 1.600,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós-Graduação Curadoria	Nota de Serviço referente as aulas ministradas na Pós-graduação em crítica a curadoria de arte durante os meses de março/19, abril /19, maio/19 e junho/19.	Automatica Edições e Projetos Culturais	13485291000105	NF Nº 000064	10/07/2019	R\$ 4.500,00	-R\$ 276,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2019	R\$ 4.223,25
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Assessoria e divulgação para o programa Amigos EAV.	Art + Marketing e Produções Artísticas Ltda Me	16620371000106	NF Nº 000025	21/08/2019	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2019	R\$ 2.800,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Instalação de película.	Stuart Film do Brasil Comercio e Representação Ltda	39542055000169	NF Nº 0000183	22/08/2019	R\$ 450,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2019	R\$ 450,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Aluguel de mobiliário.	Arte Móveis Eventos Aluguel de Mobiliário Ltda Me	13349874000109	NF Nº 000388	29/08/2019	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2019	R\$ 1.140,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	22/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	22/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	22/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	22/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2019	R\$ 10,45
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Destaque editorial nas mídias do canal Contemporâneo para a abertura da exposição Campo na Escola de Artes Visuais.	Canal Contemporâneo Criações Artísticas em Rede Ltda	08658479000160	NF Nº 000602	21/08/2019	R\$ 220,00	-R\$ 11,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2019	R\$ 209,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Instalação de porta de banheiro	Manutemper Comercio e Manutenção de vidros Molduras e esquadrias de Alumínio Ltda	01001737000191	NF Nº 000689	23/08/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2019	R\$ 400,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	23/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	23/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2019	R\$ 10,45

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	23/08/2019	R\$ 5.084,35	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2019	R\$ 5.084,35
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Dia Internacional dos Povos Indígenas	Custeio de despesas de produção para realização do evento "DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS NO PARQUE LAGE 2019", realizado em 03 e 04 de agosto de 2019 no Parque Lage e auditório	Associação Indígena Aldeia Maracana	021.714.751/0001-40	NF Nº 00016	06/08/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 2.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Projeto Reforma Biblioteca	Compensado Virolinha para projeto Biblioteca - EAV	Madeira Bissau Comercio e Industria Ltda	33.274.218/0001-93	NF Nº 000.004.896	23/08/2019	R\$ 850,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 850,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Projeto Reforma Biblioteca	Projeto Biblioteca EAV	Papelaria Apollo Ltda ME	34275982000146	NF Nº 3904	23/08/2019	R\$ 369,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 369,00
PESSOAL - Serviço Extra Equipe	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30059923000180	NF Nº 00049	26/08/2019	R\$ 250,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 250,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Eventos EAV - Dia Internacional dos Povos Indígenas	Dia Internacional dos Povos Indígenas	Lucarletti Assessoria de Imprensa Ltda.	10952560000108	NF Nº 721	02/08/2019	R\$ 1.000,00	-R\$ 61,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 938,50
ADMINISTRATIVO - Sistema - Comunicação e Marketing	Serviço de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda - EPP	01254920000107	NF Nº 00064809	26/08/2019	R\$ 572,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 572,10
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	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 Agosto	26/08/2019	R\$ 8.906,82	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/08/2019	R\$ 8.906,82
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Material de construção para contenção das lixeiras	Show Brasil Material de construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 19624	27/08/2019	R\$ 567,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 567,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Prestação de serviço assessoria e consultoria	Brasils/Kaduna Consultoria e Participações Ltda.	11460317/0001-27	NF Nº 1021	09/08/2019	R\$ 1.018,40	-R\$ 62,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 955,77
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Produtos comprados em Consignação	Moineau Comercio Artesanal Ltda - Me	03774110/0001-07	NF Nº 903	27/08/2019	R\$ 360,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 360,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Produtos comprados em Consignação	Tempo Objetos Atelier - Eireli - ME	24109444000128	NF Nº 1	21/08/2019	R\$ 4.266,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 4.266,00
DESPESAS FINANCEIRAS - TED Devolvido	Ausenc/Divergência na Identificação do CPF	Alexandre Melo Rezende	27684996000158	NF Nº 2083907	20/08/2019	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 1.500,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Produtos comprados em Consignação	Iara Regina Cardoso Rossmann	31279118000124	NF Nº 890	27/08/2019	R\$ 695,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 695,25
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Exposições - Exposição Campo	Referente a locação de Som Luz e Gerador para Abertura aos convidados da Exposição Campo realizado no dia 24/08/2019.	CIG Produções e Eventos Ltda Me	06238423000120	NF Nº 860	26/08/2019	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 11.500,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GE	Produtos comprados em Consignação	Alexandre Melo Rezende	27684996000158	NF Nº 2083907	20/08/2019	R\$ 1.050,00	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 1.500,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 10,45

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

12/17

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2019	R\$ 10,45
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Tela de Arame Galvanizado para contenção da lixeira	Artel Ferragens Ltda Epp	10935927000177	NF Nº 1.087	28/08/2019	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2019	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados	Daniel Lannes Pereira	055198607-77	RPA Nº 00075	28/08/2019	R\$ 226,60	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2019	R\$ 226,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados	Daniel Lannes Pereira	055198607-77	RPA	28/08/2019	R\$ 1.153,34	-R\$ 126,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2019	R\$ 1.026,47
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2019	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 Agosto	28/08/2019	R\$ 1.710,27	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2019	R\$ 1.710,27
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	29/08/2019	R\$ 37.954,80	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2019	R\$ 37.954,80
PESSOAL - Serviços Equipe	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Pala	31.655.279/0001-75	NF Nº 000013	30/08/2019	R\$ 4.093,40	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 4.093,40
PESSOAL - Serviços Equipe	consultoria - Ensino de Arte e cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29159887000147	NF Nº 0026	30/08/2019	R\$ 5.984,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 5.984,10
PESSOAL - Serviços Equipe	consultoria - Ensino de Arte e cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 19	31/08/2019	R\$ 4.185,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 4.185,20
PESSOAL - Serviços Equipe	Ensino de arte e Cultura - Recepção e secretaria de ensino. Referente ao mês de Agosto/2019	Caroline Azeredo Costa	25223225000138	NF Nº 45	30/08/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Ensino de arte e cultura - Recepção e secretaria de ensino	Cristian Antonio Mercado	34327578000179	NF Nº 3	30/08/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestador de Serviços Digitador independente	Carmen Verônica da Costa Souza	31777867000181	NF Nº 15	30/08/2009	R\$ 4.084,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 4.084,20
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviço de comunicação visual prestados no mês de agosto de 2019 para Loja EAV	Diana Gondim de Azevedo Mello	28824391000188	NF Nº 27	29/08/2019	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.700,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27904840000135	NF Nº 37	30/08/2019	R\$ 2.758,90	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.758,90
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29570495000176	NF Nº 36	30/08/2019	R\$ 2.397,90	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.397,90
PESSOAL - Serviços Equipe	consultoria - Ensino de Arte e cultura não especificados anteriormente	Camila Santos de oliveira nascimento	27637748000156	NF Nº 35	30/08/2019	R\$ 4.484,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 4.484,20
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27835753000173	NF Nº 22	30/08/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.200,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

13/17

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31626099000165	NF Nº 23	30/08/2019	R\$ 2.397,90	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.397,90
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30059923000180	NF Nº 50	30/08/2019	R\$ 2.684,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.684,20
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33403667000194	NF Nº 7	30/08/2019	R\$ 2.186,30	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.186,30
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31984018000107	NF Nº 11	30/08/2019	R\$ 2.584,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.584,20
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Administrativo	Elson Augusto de Souza	33435715000126	NF Nº 4	30/08/2019	R\$ 1.467,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 1.467,10
PESSOAL - Serviços Equipe	Redação, promoção e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22236423000148	NF Nº 114	30/08/2019	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 4.300,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Redação, promoção e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22236423000148	NF Nº 115	30/08/2019	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 1.200,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Edição de texto e conteúdo para mídias sociais	Tais Silva Barcia	33117868000125	NF Nº 2	30/08/2019	R\$ 4.197,80	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 4.197,80
PESSOAL - Serviços Equipe	consultoria - Ensino de Arte e cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28619421000114	NF Nº 35	30/08/2019	R\$ 6.784,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 6.784,20
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção de Eventos EAV- Jantar Beneficente	Referente a 50% da locação de Audiovisuais, iluminação, palco e gerado - Jantar Beneficente	CIG Produções e Eventos Ltda Me	06.238.423/0001-20	NF Nº 857	23/08/2019	R\$ 6.550,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 6.550,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Exposições - Exposição Campo	Serviço prestado de serralheria para confecção de cubo estrutural para armação de rede com piso em vergalhão, referente a 50% do pagamento nota 1/2.	Regivaldo Moraes da Silva	23.869.382/0001-90	NF Nº 112	28/08/2019	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.850,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas	NB Eventos	34382822000104	NF Nº 7	30/08/2019	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 4.000,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Exposições - Exposição Campo	Licenciamento de imagem para livreto	Instituto Moreira Salles	58397563000145	Boleto Nº 5041/19	17/09/2019	R\$ 1.035,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 1.035,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Assistente de ensino da Oficina 3 D da EAV	Marcos Duarte Artes Visuais	31016148000148	NF Nº 021	30/08/2019	R\$ 2.166,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.166,67
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestador de Serviços Digitador independente	Carmen Verônica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 00016	30/08/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo IR	Retenção NF 69155 Kioto	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00394460005887	DARF 1708	30/06/2019	R\$ 34,84	R\$ 4,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 39,77
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo PCC	Retenção NF 69155 Kioto	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00394460005887	DARF 5952	30/06/2019	R\$ 161,99	R\$ 22,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 184,98
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo PCC	Retenção NF 31935 PL 06/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00394460005887	DARF 5952	30/08/2019	R\$ 23,25	R\$ 3,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 26,54
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Liquidação de Título Outros Bancos - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2,49
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Baixa de Título - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 2,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Baixa de Título - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 6,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 6,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 10,45
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (DOC/TED)	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	26/08/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 10,45

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Liquidação de Título Outros Bancos - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2,49
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Baixa de Título - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 1,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Liquidação de Título Outros Bancos - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 4,98	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 4,98
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Liquidação de Título Outros Bancos - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2,49
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Liquidação de Título Outros Bancos - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 4,98	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 4,98
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Liquidação de Título Outros Bancos - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2,49
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Liquidação de Título Outros Bancos - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2,49
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Baixa de Título - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 6,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 6,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Liquidação de Título Outros Bancos - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2,49
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Liquidação de Título Outros Bancos - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2,49
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Liquidação de Título Outros Bancos - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 2,49
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Baixa de Título - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 5,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 5,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifa bancária (Cobrança)	Tarifa Baixa de Título - cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Agosto	30/08/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2019	R\$ 1,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Recibo de Taxi (Despesas com deslocamentos - Humaitá x Jardim Botânico)	José Carlos Silva Teixeira	31984018000107	Placa LTO8822	01/08/2019	R\$ 15,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	01/08/2019	R\$ 15,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Compra de Bloco de desenho A4 Branco 200g 20 fls 6666.	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0027-99	Nº 235584	02/08/2019	R\$ 40,80	R\$ 0,00	CAIXA EAV	02/08/2019	R\$ 40,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Deslocamentos e Impulsioneamento de Posts no Instagram	Tais Silva Barcia	120.922.347-30	Recibo de Reembolso	05/08/2019	R\$ 131,70	R\$ 0,00	CAIXA EAV	05/08/2019	R\$ 131,70
ADMINISTRATIVO - Eventos Internos	Compra de Bolos, salgadinhos, refrigerantes e doces para evento.	Jardim Botânico Comércio de Bolos Ltda	23512399000195	NF Nº 17805	06/08/2019	R\$ 75,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	06/08/2019	R\$ 75,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Compra de Recarga para bilhete único	Rio Card Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14081184000176	NF Nº 940042347	07/08/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	07/08/2019	R\$ 200,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Parquinho Lage	Super Mercado Zona Sul S/A	33381286003509	NF Nº 70502	07/08/2019	R\$ 85,12	R\$ 0,00	CAIXA EAV	07/08/2019	R\$ 85,12
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de café, açúcar e filtro p/ escola	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF Nº 166107	07/08/2019	R\$ 388,80	R\$ 0,00	CAIXA EAV	07/08/2019	R\$ 388,80
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Fita manta p/ proteção das telhas capelinha cavalariças/ ICMBIO	Show Brasil Material de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 38402	07/08/2019	R\$ 76,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	07/08/2019	R\$ 76,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Recibo de Taxi	José Carlos Silva Teixeira	31984018000107	Placa KQV 3678	07/08/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	07/08/2019	R\$ 20,00
ADMINISTRATIVO - Material de escritório	Envelope p/ movimento Financeiro da Loja	Papelaria Apollo Ltda ME	34275982000146	NF Nº 000.004.910	09/08/2019	R\$ 160,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	08/08/2019	R\$ 160,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

16/17

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EAV Parquinho Lage	Parquinho Lage	Luana Nogueira de Farias Moura	32236209000145	Reembolso	08/08/2019	R\$ 127,48	R\$ 0,00	CAIXA EAV	08/08/2019	R\$ 127,48
ADMINISTRATIVO - Material de escritório	Malote p/ Numerário	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0027-99	NF Nº 433	09/08/2019	R\$ 54,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	09/08/2019	R\$ 54,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Taxi para Andreia Alves	José Carlos Teixeira (PF)	141.577.947-37	Placa LRU 3505	12/08/2019	R\$ 38,20	R\$ 0,00	CAIXA EAV	12/08/2019	R\$ 38,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Deslocamentos Feira Tijuana	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	12/08/2019	R\$ 65,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	12/08/2019	R\$ 65,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Compra de Recarga para bilhete único	Rio Card Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14081184000176	Recibos	12/08/2019	R\$ 600,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	12/08/2019	R\$ 600,00
DESPESAS FINANCEIRAS - Tributo ICMS	ICMS	Secretaria Municipal de Fazenda	42498733000148	NF Nº 33243401	31/07/2019	R\$ 1.385,40	R\$ 0,00	CAIXA EAV	12/08/2019	R\$ 1.385,40
ADMINISTRATIVO - Postagem de correspondência	Postagem de correspondência	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34028316070403	NF Nº 1688362154	13/08/2019	R\$ 7,80	R\$ 0,00	CAIXA EAV	13/08/2019	R\$ 7,80
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Rodizio para carrinho de apoio	Master Perez Comercio de Materiais	03445916000143	NF Nº 1385	16/08/2019	R\$ 24,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	15/08/2019	R\$ 24,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Transporte Uber	Fernanda Sattamini	07401117797	Recibo de Reembolso	16/08/2019	R\$ 47,54	R\$ 0,00	CAIXA EAV	16/08/2019	R\$ 47,54
ADMINISTRATIVO - Postagem de correspondência	Adm para SP	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34028316070403	NF Nº 1691361290	19/08/2019	R\$ 40,46	R\$ 0,00	CAIXA EAV	19/08/2019	R\$ 40,46
ADMINISTRATIVO - Cartório	Autenticação de 36 páginas	Cartório do 5º Ofício de Notas	30715064000130	NF Nº 8761	19/06/2019	R\$ 292,32	R\$ 0,00	CAIXA EAV	19/08/2019	R\$ 292,32
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Cópia do estatuto	Rodrigo de Melo Lima - ME	08382686000134	NF Nº 3784	19/08/2019	R\$ 12,60	R\$ 0,00	CAIXA EAV	19/08/2019	R\$ 12,60
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Reposição de Torneira da Pia da Copa	Bazar Lagoa Ltda EPP	425462910001-68	NF Nº 29112	29/08/2019	R\$ 7,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	19/08/2019	R\$ 7,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Reparo para Banheiro	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03749110000149	NF Nº 39.189	20/08/2019	R\$ 17,20	R\$ 0,00	CAIXA EAV	20/08/2019	R\$ 17,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Reembolso	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Reembolso	20/08/2019	R\$ 37,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	20/08/2019	R\$ 37,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Tampa de Assento Sanitários	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03749110000149	NF Nº 039.303	21/08/2019	R\$ 280,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	21/08/2019	R\$ 280,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Reembolso Deslocamento	José Carlos Silva Teixeira	31984018000107	Táxi 99	21/08/2019	R\$ 25,50	R\$ 0,00	CAIXA EAV	21/08/2019	R\$ 25,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Cópia Chave	Chaveiro Trank Portas Ltda.	03446270000119	NF Nº 2199	21/08/2019	R\$ 10,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	21/08/2019	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Vale Transporte	Vale Transporte	Rio Card Administradora de Cartões e Benefícios S/A	14081184000176	Recibos	21/08/2019	R\$ 2.024,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	21/08/2019	R\$ 2.024,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Reembolso Deslocamento	Mateus Ferraz	154.674.597-16	Reembolso	22/08/2019	R\$ 53,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	22/08/2019	R\$ 53,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Material p/ pintur de recuperação uma porta p/ o banheiro feminino	Bazar Lagoa Ltda EPP	42546291000168	NF Nº 29214	22/08/2019	R\$ 42,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	22/08/2019	R\$ 42,00
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Exposições - Exposição Campo	Exposição Campo	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	43283811001202	NF Nº 91197	22/08/2019	R\$ 191,30	R\$ 0,00	CAIXA EAV	22/08/2019	R\$ 191,30
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Material de escritório loja EAV	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	43283811001202	NF Nº 091224	22/08/2019	R\$ 114,10	R\$ 0,00	CAIXA EAV	22/08/2019	R\$ 114,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMIÇÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Deslocamento	Andreia Liliana de Jesus Alves	23209399000110	Reembolso	27/08/2019	R\$ 208,34	R\$ 0,00	CAIXA EAV	27/08/2019	R\$ 208,34
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Produção Exposições - Exposição Campo	Vigia Exposição Campo	Luiz Claudio Freitas Soares	04244208720	RPA	25/08/2019	R\$ 450,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	25/08/2019	R\$ 450,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Taxi	José Carlos Teixeira (PF)	141.577.947-37	Recibo Táxi Placa LJW 3484	28/08/2019	R\$ 48,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	28/08/2019	R\$ 48,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Referente a despesas com deslocamentos e Correios (Exposição campo)	Bruna Gomes da Costa	32188243000191	Recibo de Reembolso	28/08/2019	R\$ 100,46	R\$ 0,00	CAIXA EAV	28/08/2019	R\$ 100,46
ADMINISTRATIVO - Postagem de correspondência	Postagem de correspondência	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34028316070403	ID 1697197927	29/08/2019	R\$ 7,80	R\$ 0,00	CAIXA EAV	29/08/2019	R\$ 7,80
INVESTIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Material para aula de xilogravura	Tecidos e Armarinhos 253 Comércio e Ind. de Artigos de Aviamentos Ltda.	08097029000579	NF Nº 350037	29/08/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00	CAIXA EAV	29/08/2019	R\$ 9,50
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Mola Hidraulica p/ porta da Secretaria	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	42101436000117	NF Nº 50605	29/08/2019	R\$ 199,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	29/08/2019	R\$ 199,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Depósito de Cheques em Conta Corrente	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	CAIXA EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Loja EAV	30/08/2019	R\$ 5.934,75	R\$ 0,00	CAIXA EAV	30/08/2019	R\$ 5.934,75
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Depósito de Cheques em Conta Corrente	Devolução de Valor referente a empréstimo	CAIXA EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa EAV	08/08/2019	R\$ 2.073,59	R\$ 0,00	CAIXA EAV	08/08/2019	R\$ 2.073,59
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Depósito de Espécie em Conta Corrente	Receitas proveniente de mensalidades dos cursos EAV e Vendas das Lojas EAV e PAGÉ, recebidas através de Espécie	CAIXA EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa EAV	07/08/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	22/08/2019	R\$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Depósito de Espécie em Conta Corrente	Receitas proveniente de mensalidades dos cursos EAV e Vendas das Lojas EAV e PAGÉ, recebidas através de Espécie	CAIXA EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa EAV	30/08/2019	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	22/08/2019	R\$ 10.000,00