

## RESUMO RECEITAS JULHO 2019

Rótulos de Linha	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO	R\$ 13.500,00
ESTORNO	R\$ 700,00
Loja PA.GÉ	R\$ 550,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	R\$ 4.045,41
RECEITA CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	R\$ 32.857,74
RECEITA CARTÃO DE CRÉDITO (STONE)	R\$ 63.925,84
RECEITA CARTÃO DE DÉBITO (STONE)	R\$ 60.196,59
RECEITA EAV	R\$ 23.536,51
RECEITA EAV (Cheque)	R\$ 2.560,00
RECEITA EAV (Espécie)	R\$ 9.422,00
RECEITA EAV Depósito bancário	R\$ 1.188,80
RECEITA Locações	R\$ 37.680,51
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	R\$ 12.641,50
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	R\$ 1.655,00
TED Devolvido	R\$ 4.223,25
TRANSFERÊNCIA DO CAIXA EAV	R\$ 10.000,00
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 278.683,15</b>
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 2.560,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	R\$ 189.854,17

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	01/07/2019	R\$ 255,66	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 255,66
RECEITA EAV	Referente a vendas online de cursos	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	01/07/2019	R\$ 5.695,73	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 5.695,73
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Referente à doação ao Programa Amigos EAV.	GTQ Planejamento	00.171.391/0001-07	Recibo	01/07/2019	R\$ 900,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 900,50
RECEITA 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 Julho	01/07/2019	R\$ 1.678,61	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 1.678,61
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	01/07/2019	R\$ 83,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 83,47
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	01/07/2019	R\$ 796,94	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 796,94
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	01/07/2019	R\$ 972,08	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 972,08
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	01/07/2019	R\$ 4.404,15	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 4.404,15
RECEITA 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 de Boletos BB - Julho	01/07/2019	R\$ 194,88	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 194,88
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	01/07/2019	R\$ 2.401,05	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 2.401,05
RECEITA 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 Julho	02/07/2019	R\$ 1.389,15	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 1.389,15
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	02/07/2019	R\$ 2.687,22	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 2.687,22
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	02/07/2019	R\$ 1.513,11	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 1.513,11

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	02/07/2019	R\$ 1.581,02	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 1.581,02
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	02/07/2019	R\$ 1.020,78	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 1.020,78
RECEITA 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 de Boletos BB - Julho	02/07/2019	R\$ 375,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 375,00
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	03/07/2019	R\$ 530,87	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 530,87
RECEITA 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 Julho	03/07/2019	R\$ 1.644,86	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 1.644,86
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	03/07/2019	R\$ 648,12	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 648,12
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	03/07/2019	R\$ 1.344,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 1.344,67
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	03/07/2019	R\$ 1.812,58	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 1.812,58
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	03/07/2019	R\$ 836,03	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 836,03
RECEITA 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 de Boletos BB - Julho	03/07/2019	R\$ 401,08	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 401,08
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	03/07/2019	R\$ 17.172,34	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 17.172,34
RECEITA 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 Julho	04/07/2019	R\$ 1.389,70	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 1.389,70
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	04/07/2019	R\$ 377,29	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 377,29

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	04/07/2019	R\$ 29,46	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 29,46
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	04/07/2019	R\$ 1.174,24	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 1.174,24
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	04/07/2019	R\$ 1.852,06	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 1.852,06
DOAÇÃO	Doação - Coleção Amigo EAV ARTRIO 2018	Francisca Clara Reynolds Marinho	037.956.287-17	Boleto bancário	04/07/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 2.500,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	04/07/2019	R\$ 2.328,21	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 2.328,21
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	05/07/2019	R\$ 387,09	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 387,09
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	05/07/2019	R\$ 357,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 357,50
RECEITA 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 N° 106471-1	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	05/07/2019	R\$ 5.275,31	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 5.275,31
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	05/07/2019	R\$ 1.566,06	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.566,06
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	05/07/2019	R\$ 1.040,92	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.040,92
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	05/07/2019	R\$ 1.479,62	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.479,62
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	05/07/2019	R\$ 1.594,63	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.594,63
DOAÇÃO	Doação - Coleção Amigo EAV ARTRIO 2018	Renato Magalhães Gouvêa Jr.	031.574.728-52	Boleto bancário	05/07/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 3.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
DOAÇÃO	Doação - Coleção Amigo EAV ARTRIO 2018	Galeria De Arte Murilo Castro Ltda	04.096.414/0001-35	Boleto bancário	05/07/2019	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 8.000,00
RECEITA 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 de Boletos BB - Julho	05/07/2019	R\$ 4.126,81	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 4.126,81
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	05/07/2019	R\$ 58.291,33	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 58.291,33
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBank - Julho	08/07/2019	R\$ 423,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 423,50
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBank - Julho	08/07/2019	R\$ 559,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 559,00
RECEITA Locações	Refêrente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 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	08/07/2019	R\$ 32.405,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 32.405,20
RECEITA 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 Julho	08/07/2019	R\$ 2.271,06	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 2.271,06
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	08/07/2019	R\$ 177,74	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 177,74
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	08/07/2019	R\$ 1.314,48	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 1.314,48
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	08/07/2019	R\$ 3.221,53	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 3.221,53
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	08/07/2019	R\$ 1.998,04	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 1.998,04
RECEITA 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 de Boletos BB - Julho	08/07/2019	R\$ 1.637,48	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 1.637,48
ESTORNO	Valor pago duplicado no mês anterior e devolvido	Alexandre Melo Rezende	27.684.996/0001-58	Comprovante	09/07/2019	R\$ 700,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 700,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Referente à doação ao Programa Amigos EAV.	GTQ Planejamento	00.171.391/0001-07	Recibo	09/07/2019	R\$ 2.389,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 2.389,25
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	09/07/2019	R\$ 1.670,73	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 1.670,73
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	09/07/2019	R\$ 284,78	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 284,78
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	09/07/2019	R\$ 2.171,57	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 2.171,57
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	09/07/2019	R\$ 1.694,27	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 1.694,27
TRANSFERÊNCIA DO CAIXA EAV	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante	10/07/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 5.000,00
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	10/07/2019	R\$ 233,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 233,50
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	10/07/2019	R\$ 385,14	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 385,14
RECEITA 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 Julho	10/07/2019	R\$ 1.006,58	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 1.006,58
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	10/07/2019	R\$ 420,30	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 420,30
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	10/07/2019	R\$ 1.755,94	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 1.755,94
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	10/07/2019	R\$ 78,81	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 78,81
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	10/07/2019	R\$ 3.423,03	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 3.423,03

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	10/07/2019	R\$ 15.192,65	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 15.192,65
RECEITA 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 Julho	11/07/2019	R\$ 707,62	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2019	R\$ 707,62
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	11/07/2019	R\$ 458,07	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2019	R\$ 458,07
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	11/07/2019	R\$ 2.718,31	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2019	R\$ 2.718,31
RECEITA 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 de Boletos BB - Julho	11/07/2019	R\$ 937,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2019	R\$ 937,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	11/07/2019	R\$ 548,69	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2019	R\$ 548,69
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	12/07/2019	R\$ 1.556,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 1.556,00
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	12/07/2019	R\$ 1.134,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 1.134,50
TED Devolvido	AG. Ou CNT Destino do Credito Invalido	Automatica Edições e Projetos Culturais	13.485.291.000.105	NF Nº 0064	10/07/2019	R\$ 4.223,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 4.223,25
RECEITA 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 Julho	12/07/2019	R\$ 3.890,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 3.890,10
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	12/07/2019	R\$ 1.262,90	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 1.262,90
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	12/07/2019	R\$ 1.898,29	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 1.898,29
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	12/07/2019	R\$ 34,37	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 34,37

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	12/07/2019	R\$ 1.619,13	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 1.619,13
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	15/07/2019	R\$ 1.014,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 1.014,00
RECEITA 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 Julho	15/07/2019	R\$ 6.793,43	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 6.793,43
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	15/07/2019	R\$ 1.192,96	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 1.192,96
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	15/07/2019	R\$ 706,32	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 706,32
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	15/07/2019	R\$ 6.693,91	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 6.693,91
TRANSFERÊNCIA DO CAIXA EAV	Depósito de Espécie Referente à Receita Recebidas em Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante	16/07/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2019	R\$ 5.000,00
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	16/07/2019	R\$ 408,82	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2019	R\$ 408,82
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	16/07/2019	R\$ 2.315,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2019	R\$ 2.315,47
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	16/07/2019	R\$ 2.325,94	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2019	R\$ 2.325,94
RECEITA 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 de Boletos BB - Julho	16/07/2019	R\$ 1.092,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2019	R\$ 1.092,45
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	17/07/2019	R\$ 696,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2019	R\$ 696,50
RECEITA 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 Julho	17/07/2019	R\$ 1.417,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2019	R\$ 1.417,50



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	17/07/2019	R\$ 412,44	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2019	R\$ 412,44
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	17/07/2019	R\$ 915,16	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2019	R\$ 915,16
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	17/07/2019	R\$ 492,55	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2019	R\$ 492,55
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	17/07/2019	R\$ 2.510,23	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2019	R\$ 2.510,23
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doações Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos ainda não havia sido emitidos)	D.Z. Comercio de Arte Ltda - ME	11.600.345/0001-00	Recibo	18/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 500,00
RECEITA 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 Julho	18/07/2019	R\$ 1.007,63	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 1.007,63
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	18/07/2019	R\$ 186,58	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 186,58
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	18/07/2019	R\$ 241,35	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 241,35
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	18/07/2019	R\$ 5.173,73	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 5.173,73
Loja PA.GÉ	Referente a vendas de catalogos	Livraria da Travessa LTDA	31.004.013/0001-62	Recibo	18/07/2019	R\$ 550,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 550,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	18/07/2019	R\$ 2.219,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 2.219,47
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	19/07/2019	R\$ 357,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 357,00
RECEITA 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 Julho	19/07/2019	R\$ 2.123,88	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 2.123,88

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	19/07/2019	R\$ 2.452,90	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 2.452,90
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	19/07/2019	R\$ 760,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 760,50
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	19/07/2019	R\$ 44,19	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 44,19
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	19/07/2019	R\$ 2.059,19	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 2.059,19
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	19/07/2019	R\$ 710,96	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 710,96
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	22/07/2019	R\$ 710,73	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2019	R\$ 710,73
RECEITA 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 Julho	22/07/2019	R\$ 2.272,70	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2019	R\$ 2.272,70
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	22/07/2019	R\$ 176,76	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2019	R\$ 176,76
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	22/07/2019	R\$ 5.248,61	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2019	R\$ 5.248,61
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	22/07/2019	R\$ 1.241,23	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2019	R\$ 1.241,23
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	22/07/2019	R\$ 3.901,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2019	R\$ 3.901,00
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	23/07/2019	R\$ 782,17	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2019	R\$ 782,17
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	23/07/2019	R\$ 145,80	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2019	R\$ 145,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	23/07/2019	R\$ 98,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2019	R\$ 98,20
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	23/07/2019	R\$ 1.606,14	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2019	R\$ 1.606,14
RECEITA 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 Julho	24/07/2019	R\$ 2.366,79	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2019	R\$ 2.366,79
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	24/07/2019	R\$ 404,88	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2019	R\$ 404,88
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	24/07/2019	R\$ 48,27	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2019	R\$ 48,27
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	24/07/2019	R\$ 76,60	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2019	R\$ 76,60
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	24/07/2019	R\$ 417,79	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2019	R\$ 417,79
RECEITA EAV Depósito bancário	Receitas proveniente de mensalidades em atraso do aluno Rafael Fortes Peixoto inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Rafael Fortes Peixoto	113.736.667-22	Recibo	25/07/2019	R\$ 1.188,80	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2019	R\$ 1.188,80
RECEITA 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 Julho	25/07/2019	R\$ 1.249,56	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2019	R\$ 1.249,56
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	25/07/2019	R\$ 84,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2019	R\$ 84,72
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	25/07/2019	R\$ 1.752,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2019	R\$ 1.752,00
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	25/07/2019	R\$ 39,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2019	R\$ 39,28
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	25/07/2019	R\$ 4.398,23	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2019	R\$ 4.398,23

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA 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 Julho	26/07/2019	R\$ 950,97	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 950,97
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	26/07/2019	R\$ 98,51	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 98,51
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	26/07/2019	R\$ 9,82	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 9,82
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	26/07/2019	R\$ 1.019,58	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 1.019,58
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	26/07/2019	R\$ 1.936,56	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 1.936,56
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	26/07/2019	R\$ 10.099,55	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 10.099,55
RECEITA 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 Julho	29/07/2019	R\$ 697,60	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 697,60
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	29/07/2019	R\$ 1.434,31	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 1.434,31
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	29/07/2019	R\$ 1.275,70	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 1.275,70
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	29/07/2019	R\$ 548,93	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 548,93
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	29/07/2019	R\$ 3.714,27	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 3.714,27
RECEITA EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Relatório de Boletos PJBANK - Julho	30/07/2019	R\$ 730,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 730,25
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	30/07/2019	R\$ 13,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 13,75

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	30/07/2019	R\$ 1.799,48	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 1.799,48
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	30/07/2019	R\$ 1.360,89	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 1.360,89
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	30/07/2019	R\$ 1.772,68	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 1.772,68
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	30/07/2019	R\$ 7.829,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 7.829,10
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Depósito bloqueado 1 dia útil	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	31/07/2019	R\$ 2.560,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.560,00
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	31/07/2019	R\$ 34,37	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 34,37
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	31/07/2019	R\$ 24,63	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 24,63
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	31/07/2019	R\$ 492,55	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 492,55
RECEITA 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 Recebimentos Stone Julho	31/07/2019	R\$ 6.255,74	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 6.255,74
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato Bancário BB Julho	31/07/2019	R\$ 73.060,82	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 73.060,82
RECEITA EAV (Espécie)	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	01/07/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	01/07/2019	R\$ 380,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	02/07/2019	R\$ 300,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	02/07/2019	R\$ 300,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	03/07/2019	R\$ 816,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	03/07/2019	R\$ 816,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA EAV (Espécie)	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	04/07/2019	R\$ 630,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	04/07/2019	R\$ 630,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	06/07/2019	R\$ 366,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	06/07/2019	R\$ 366,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	08/07/2019	R\$ 570,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	08/07/2019	R\$ 570,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	09/07/2019	R\$ 700,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	09/07/2019	R\$ 700,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	11/07/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	11/07/2019	R\$ 380,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	15/07/2019	R\$ 660,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	15/07/2019	R\$ 660,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	17/07/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	17/07/2019	R\$ 150,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	18/07/2019	R\$ 300,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	18/07/2019	R\$ 300,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	19/07/2019	R\$ 235,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	19/07/2019	R\$ 235,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	22/07/2019	R\$ 2.130,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	22/07/2019	R\$ 2.130,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	25/07/2019	R\$ 350,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	25/07/2019	R\$ 350,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	26/07/2019	R\$ 945,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	26/07/2019	R\$ 945,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	30/07/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	30/07/2019	R\$ 100,00
RECEITA EAV (Espécie)	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	31/07/2019	R\$ 410,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	31/07/2019	R\$ 410,00
RECEITA EAV (Cheque)	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	10/07/2019	R\$ 820,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	10/07/2019	R\$ 820,00
RECEITA EAV (Cheque)	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	11/07/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	11/07/2019	R\$ 380,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA EAV (Cheque)	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	18/07/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	18/07/2019	R\$ 380,00
RECEITA EAV (Cheque)	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	19/07/2019	R\$ 600,00
RECEITA EAV (Cheque)	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	25/07/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Caixa EAV	25/07/2019	R\$ 380,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	01/07/2019	R\$ 30,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	01/07/2019	R\$ 30,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	02/07/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	02/07/2019	R\$ 150,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	03/07/2019	R\$ 218,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	03/07/2019	R\$ 218,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	04/07/2019	R\$ 185,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	04/07/2019	R\$ 185,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	05/07/2019	R\$ 5,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	05/07/2019	R\$ 5,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	06/07/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	06/07/2019	R\$ 20,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	07/07/2019	R\$ 1.316,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	07/07/2019	R\$ 1.316,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	08/07/2019	R\$ 353,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	08/07/2019	R\$ 353,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	09/07/2019	R\$ 543,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	09/07/2019	R\$ 543,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	10/07/2019	R\$ 110,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	10/07/2019	R\$ 110,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	11/07/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	11/07/2019	R\$ 100,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	12/07/2019	R\$ 97,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	12/07/2019	R\$ 97,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	13/07/2019	R\$ 589,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	13/07/2019	R\$ 589,00



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	14/07/2019	R\$ 679,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	14/07/2019	R\$ 679,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	15/07/2019	R\$ 185,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	15/07/2019	R\$ 185,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	16/07/2019	R\$ 30,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	16/07/2019	R\$ 30,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	17/07/2019	R\$ 84,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	17/07/2019	R\$ 84,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	18/07/2019	R\$ 813,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	18/07/2019	R\$ 813,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	19/07/2019	R\$ 463,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	19/07/2019	R\$ 463,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	20/07/2019	R\$ 967,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	20/07/2019	R\$ 967,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	21/07/2019	R\$ 1.224,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	21/07/2019	R\$ 1.224,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	22/07/2019	R\$ 421,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	22/07/2019	R\$ 421,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	23/07/2019	R\$ 487,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	23/07/2019	R\$ 487,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	24/07/2019	R\$ 81,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	24/07/2019	R\$ 81,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	25/07/2019	R\$ 229,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	25/07/2019	R\$ 229,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	26/07/2019	R\$ 675,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	26/07/2019	R\$ 675,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	27/07/2019	R\$ 974,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	27/07/2019	R\$ 974,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	28/07/2019	R\$ 882,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	28/07/2019	R\$ 882,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	29/07/2019	R\$ 145,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	29/07/2019	R\$ 145,00



ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/DOADOR	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
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	30/07/2019	R\$ 226,00	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	30/07/2019	R\$ 226,00
RECEITA Loja EAV (Espécie/Cheque)	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	31/07/2019	R\$ 360,50	R\$ 0,00	Caixa Loja EAV	31/07/2019	R\$ 360,50
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - 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	01/07/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00	Caixa Loja Pagé	01/07/2019	R\$ 150,00
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - 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	09/07/2019	R\$ 38,00	R\$ 0,00	Caixa Loja Pagé	09/07/2019	R\$ 38,00
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - 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	12/07/2019	R\$ 145,00	R\$ 0,00	Caixa Loja Pagé	12/07/2019	R\$ 145,00
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - 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	15/07/2019	R\$ 76,00	R\$ 0,00	Caixa Loja Pagé	15/07/2019	R\$ 76,00
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - 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	18/07/2019	R\$ 158,00	R\$ 0,00	Caixa Loja Pagé	18/07/2019	R\$ 158,00
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - 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	23/07/2019	R\$ 320,00	R\$ 0,00	Caixa Loja Pagé	23/07/2019	R\$ 320,00
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - 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	25/07/2019	R\$ 95,00	R\$ 0,00	Caixa Loja Pagé	25/07/2019	R\$ 95,00
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - 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	27/07/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Caixa Loja Pagé	27/07/2019	R\$ 400,00
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - 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	29/07/2019	R\$ 143,00	R\$ 0,00	Caixa Loja Pagé	29/07/2019	R\$ 143,00
RECEITA Loja PA.GÉ (Espécie/Cheque)	Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - 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	30/07/2019	R\$ 130,00	R\$ 0,00	Caixa Loja Pagé	30/07/2019	R\$ 130,00

## RESUMO DESPESAS JULHO 2019

Item Orçamentário	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Assinatura de Jornal	-R\$ 119,90
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	-R\$ 6.632,17
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	-R\$ 3.081,06
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	-R\$ 4.065,98
ADMINISTRATIVO - Outro	-R\$ 1.958,32
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	-R\$ 411,50
ADMINISTRATIVO - Postagem	-R\$ 318,96
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	-R\$ 2.994,00
ADMINISTRATIVO - Serviços Prestados	-R\$ 4.750,00
ADMINISTRATIVO - Sistema - Comunicação e Marketing	-R\$ 2.027,59
ADMINISTRATIVO - Sistema - Gestão de Comercio e Pessoas - Nasajon	-R\$ 551,11
ADMINISTRATIVO - Sistema - Gestão de Ensino Super Lógica	-R\$ 408,00
ADMINISTRATIVO - Sistema - Gestão de Ensino Iskola	-R\$ 2.200,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	-R\$ 3.254,03
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	-R\$ 3.022,28
ADMINISTRATIVO - Dados - Dominio e Hospedagem	-R\$ 132,16
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	-R\$ 415,40
AQUISIÇÕES DE BENS - Máquinas e Equipamentos	-R\$ 1.346,31
AQUISIÇÕES DE BENS - Móveis e Utensílios	-R\$ 1.251,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Impresso	-R\$ 14.262,14
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	-R\$ 400,00
Depósito de Espécie em Conta Corrente	-R\$ 10.000,00
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	-R\$ 24.279,78
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós Graduação Curadoria	-R\$ 4.223,25
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	-R\$ 29.718,44
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	-R\$ 150,00
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	-R\$ 2.369,44
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Projeto Memória Lage	-R\$ 1.218,79
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Aquário	-R\$ 3.056,05
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Elevado	-R\$ 250,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Coleta de Lixo	-R\$ 3.488,08
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Piscina	-R\$ 1.400,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	-R\$ 5.468,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	-R\$ 112.784,25
PESSOAL - Serviços Equipe	-R\$ 99.162,64
PESSOAL - Serviços Extra	-R\$ 1.530,00
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	-R\$ 11.030,00
PESSOAL - Vale Transporte	-R\$ 886,31
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	-R\$ 416,92
TARIFA BANCÁRIA Módulo	-R\$ 390,00
TARIFA BANCÁRIA Tarifa Ordem de Pagamento	-R\$ 35,25
TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pacote de Serviços	-R\$ 135,00
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	-R\$ 174,55
TRIBUTOS	-R\$ 14.484,87
<b>Total geral</b>	<b>-R\$ 380.253,53</b>
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	-R\$ 79.173,66

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Prestação de serviços para Loja PA.GÉ.	Eduard Roly Cunha	32.946.563/0001-63	NFNº 00003	01/07/2019	-R\$ 2.596,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 2.596,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos referente ao mês de junho/2019.	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NFNº 000024	01/07/2019	-R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 7.800,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para Loja PA.GÉ	Nathana do Nascimento	33.769.254/0001-28	NFNº 00002	01/07/2019	-R\$ 1.696,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 1.696,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para Loja PA.GÉ.	Kiliana Britto Ferreira	33.451.096/0001-63	NFNº 00003	01/07/2019	-R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 1.600,00
AQUISIÇÕES DE BENS - Móveis e Utensílios	Armário baixo c/ 2 portas p/ o curador Ulisses.	Super Matriz Acos Ltda - S. João	00.750.007/0001-20	NFNº 4515	01/07/2019	-R\$ 802,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 802,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para Loja PA.GÉ	Lucas de Oliveira Lage	33.648.090/0001-80	NFNº 00002	01/07/2019	-R\$ 1.696,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 1.696,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de carimbo Auto-Entintado.	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0012-02	NFNº 5951749	02/07/2019	-R\$ 88,69	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 88,69
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Aquisição de 04 acrílicos para os folders da escola.	Acrílico Irmão Ramos Ltda	04.511.206/0001-37	NFNº 003324	27/06/2019	-R\$ 240,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 240,00
ADMINISTRATIVO - Sistema - Comunicação e Marketing	Sistema - Comunicação e Marketing - Clipping Service Recortes Ltda - EPP	Clipping Service Recortes Ltda - EPP	01.254.920/0001-07	NFNº 00063440	10/06/2019	R\$ 900,00	-R\$ 37,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 862,38
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	01/07/2019	-R\$ 2,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2019	R\$ 2,00
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Desmontagem de madrugada do evento dia 20/06/2019.	Ryan Barboza Almeida	30059923/0001-80	NFNº 00044	02/07/2019	-R\$ 300,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 300,00
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Montagem e desmontagem dos eventos Ópera e Show Art Naif nos respectivos dias 07/06 e 09/06. Acompanhar os visitantes no terraço para tirar fotografia.	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NFNº 20	02/07/2019	-R\$ 360,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 360,00
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Acompanhar ao terraço os visitantes para tirar fotografias nas datas 16, 23 e 30/06. Desmontagem para evento do dia 20/06.	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NFNº 000032	02/07/2019	-R\$ 480,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 480,00
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Desmontagem para evento do dia 20/06.	Gilberto Laurindo	33.463.642/0001-86	NFNº 00005	02/07/2019	-R\$ 120,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 120,00
PESSOAL - Vale Transporte	Vale transporte para a colaboradora Andressa da Silva Borba	Permissionárias/Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	NFNº 40919961	02/07/2019	-R\$ 235,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 235,67
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	02/07/2019	-R\$ 7.070,61	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2019	R\$ 7.070,61
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Prestação de serviços, extraordinários, de consultoria em serviços administrativos, realizados no mês de junho/2019.	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NFNº 000025	03/07/2019	-R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 2.600,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria e promoção de Vendas do Programa Amigos EAV	Shanna Tilly Marun	33.138.178/0001-52	NFNº 00004	02/07/2019	-R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 4.500,00
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Serviços prestados a Biblioteca da Escola de Artes Visuais do Parque Lage Lage	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NFNº 0055	28/06/2019	-R\$ 200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 200,00

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de expediente. ( Clipes, Régua, Extensão, Calculadora).	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NFNº 000.017.691	05/06/2019	-R\$ 271,80	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 271,80
TRIBUTOS	INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	19/07/2019	-R\$ 119,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 119,75
ADMINISTRATIVO - Sistema - Gestão de Ensino Iskola	Sistema de Gestão de Ensino (ISKOLA).	TC Soluções TI Treinamento Ltda	05.870.814/0001-09	NFNº 181/69982821-5	03/07/2019	-R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 2.200,00
AQUISIÇÕES DE BENS - Máquinas e Equipamentos	Aquisição de Aparelho de telefone Celular para atendimento e vendas por redes sociais da Loja PA.GÉ.	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0897-85	NFNº 000.283.135	04/07/2019	-R\$ 899,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 899,00
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Serviços Gerais (Extra)	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NFNº 000033	03/07/2019	-R\$ 700,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 700,00
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Desmontagem de madrugada do evento dia 20/06/2019.	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NFNº 00045	03/07/2019	-R\$ 700,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 700,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Remuneração por Prestação de Serviços para Loja EAV.	Isabela Dulce Pinto de Brito	33.592.509/0001-20	NFNº 00004	02/07/2019	-R\$ 1.739,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 1.739,75
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para loja EAV.	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NFNº 00007	02/07/2019	-R\$ 2.980,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 2.980,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Remuneração por Prestação de serviços para a Loja EAV.	Larissa Lourenço da Silva	33.149.122/0001-01	NFNº 00004	03/07/2019	-R\$ 1.725,98	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 1.725,98
TRIBUTOS	Retenção referente a NF 31797 PLBrasil 05/02019.	Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0058-87	NFNº 5952	31/05/2019	-R\$ 24,63	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 24,63
TRIBUTOS	Referente a emissão das seguintes NF's no mês de junho: Pinheiro Neto, Fabrica Serviços de Entretenimento, Sim Eventos e Turismo Eireli, AF & LC Produções Fotográficas Ltda.	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO	30/06/2019	-R\$ 5.729,64	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2019	R\$ 5.729,64
ADMINISTRATIVO - Outro	Transferência entre contas AMEAV - transferência para conta corrente 24016-8 de mesma titularidade para quitação de tarifas bancárias pendentes e encerramento da conta.	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Transferência	04/07/2019	-R\$ 907,32	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 907,32
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecimento de Mercadoria par a Loja PA-GÉ	Lumiere Atelier Comercio e Confeção de Roupas - Eireli	15.538.558/0001-00	NFNº 346	28/05/2019	-R\$ 1.999,56	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 1.999,56
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecimento de Mercadoria par a Loja PA-GÉ	Lumiere Atelier Comercio e Confeção de Roupas - Eireli	15.538.558/0001-00	NFNº 348	30/05/2019	-R\$ 1.951,82	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 1.951,82
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecimento de Mercadoria par a Loja PA-GÉ	Lumiere Atelier Comercio e Confeção de Roupas - Eireli	15.538.558/0001-00	NFNº 359	28/06/2019	-R\$ 2.381,38	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 2.381,38
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecimento de Mercadoria par a Loja PA-GÉ	Lumiere Atelier Comercio e Confeção de Roupas - Eireli	15.538.558/0001-00	NFNº 352	13/06/2019	-R\$ 1.487,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 1.487,50
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecimento de Mercadoria par a Loja PA-GÉ	Lumiere Atelier Comercio e Confeção de Roupas - Eireli	15.538.558/0001-00	NFNº 360	28/06/2019	-R\$ 372,27	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 372,27
ADMINISTRATIVO - Sistema - Gestão de Comercio e Pessoas - Nasajon	Sistema Persona e Comercio.	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NFNº 112/20621875-5	04/07/2019	-R\$ 551,11	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 551,11
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas ministradas.	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NFNº 00067	04/07/2019	-R\$ 2.941,23	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 2.941,23

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/Taxa de Cartão/ Retenções	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	NFNº 00001001	04/07/2019	-R\$ 10.343,46	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 10.343,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Conversas de Arte.	Meia Lua de Compasso Produções Artísticas Ltda	13.363.132/0001-20	NFNº 000269	05/07/2019	-R\$ 688,95	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 688,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Machado Cabral Fotografia Ltda.	Machado Cabral Fotografia Ltda.	04.654.249/0001-71	NFNº 00002101	04/07/2019	-R\$ 5.738,07	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 5.738,07
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso laboratório de pesquisa e prática de texto em arte. (junho 2019).	Associação Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	13.511.341/0001-73	NFNº 2177,46	04/07/2019	-R\$ 2.177,46	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 2.177,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges, no mês de junho/2019.	Artmais Chico Cunha Eireli ME	18.936.131/0001-40	NFNº 000089	04/07/2019	-R\$ 13.307,35	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 13.307,35
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino Arte e Cultura	Giodana Borges Holanda	131.471.704-97	NFNº 0063	04/07/2019	-R\$ 691,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 691,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente, referente ao mês de junho/2019.	João Carlos Goldberg	203.168.607-00	NFNº 61	04/07/2019	-R\$ 1.483,34	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.483,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco T. Vaz Magalhães, no mês de junho/2019.	JM Arte Contemporanea Eireli ME	19.9545.64/0001-91	NFNº 0000067	04/07/2019	-R\$ 5.642,93	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 5.642,93
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 junho/2019	Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes	583.337.627-00	NFNº 0000091	04/07/2019	-R\$ 8.571,66	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 8.571,66
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Linguagens Visuais: Práticas experimentais em Fotografia e Videoarte	Marco Bonisson	30.503.149/0001-54	NFNº 14	04/07/2019	-R\$ 3.573,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 3.573,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Rogério Emerson de Miranda Magalhães, no mês de junho/2019.	Art Luz Rogério Eireli Me	18.880.750/0001-60	NFNº 0000198	04/07/2019	-R\$ 692,60	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 692,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas referentes ao mês de junho 2019	Ronaldo do Rego Macedo	298.811.617-20	NFNº 000060	04/07/2019	-R\$ 2.252,71	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 2.252,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Suzana Queiroga de Carvalho e Souza, no mês de junho/2019.	Velofluxe Arte e Cultura Eireli ME	20.056.468/0001-05	NFNº 000071	04/07/2019	-R\$ 2.335,64	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 2.335,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura.	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NFNº 1451, 22	04/07/2019	-R\$ 1.451,22	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.451,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros, no mês de junho/2019.	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda ME	17.304.364/0001-68	NFNº 0000077	04/07/2019	-R\$ 1.884,30	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.884,30
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea (referente às Sessões de junho 2019)	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NFNº 00068	04/07/2019	-R\$ 4.391,85	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 4.391,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso modelo vivo - alunos de junho de 2019.	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NFNº 000067	05/07/2019	-R\$ 4.908,29	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 4.908,29
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	parcela professor mariana Manhã - ref. junho	Atelie Aereo Ltda ME	22.554.951/0001-45	NFNº 000013	04/07/2019	-R\$ 1.096,22	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.096,22
ADMINISTRATIVO - Dados - Dominio e Hospedagem	Hospedagem Premium	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	NFNº 002/00032630748-0	21/06/2019	-R\$ 132,16	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 132,16

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Publicidade	Publicações em Facebook .	Adyen a serviço de Facebook	14.796.606/0001-90	NFNº 164929916957200	04/07/2019	-R\$ 400,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 400,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas de Artes	Denise Pires Cathilina	609.415.027-91	NFNº 000062	05/07/2019	-R\$ 2.151,37	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 2.151,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços prestados referentes ao pagamento de junho de 2019.	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NFNº 0001912	05/07/2019	-R\$ 2.889,03	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 2.889,03
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso "Atelier da Escuta - vocabulário sonoro e interlocuções visuais. Aulas ministradas por Ana Emerich em junho de 2019.	Luz Própria Arte e Cultura Ltda Me	13.488.188/0001-00	NFNº 0000247	05/07/2019	-R\$ 868,23	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 868,23
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Serviço extra de identidade visual, posts para rede sociais, material de divulgação da escola realizado no mês de junho de 2019.	Amanda Parreira Lianza	28.149.909/0001-25	NFNº 000029	04/07/2019	-R\$ 1.833,33	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.833,33
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Serviço extra de produção executiva geral.	Andreia Liliana de Jesus Alves	23.209.399/0001-10	NFNº 0000037	04/07/2019	-R\$ 1.666,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.666,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Evany Cardoso Miranda	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/0001-08	NF Nº 000.053	05/07/2019	-R\$ 1.006,72	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2019	R\$ 1.006,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Bernardo Magina	Bernardo Magina	109.282.087-61	NF Nº 000.016	08/07/2019	-R\$ 1.768,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 1.768,10
ADMINISTRATIVO - Outro	Outros - Devolução de mensalidade ao Aluno - Mariana Manhães - O curso foi cancelado	Mariana Manhães	057.459.987-84	Termo de Aprovação de Restituição	08/07/2019	-R\$ 361,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 361,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Elson Augusto de Souza	Elson Augusto de Souza	33.435.715/0001-26	NF Nº 000.003	08/07/2019	-R\$ 2.480,17	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 2.480,17
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Loja EAV - Gomes Saldanha Comércio de Produtos de Papelaria Eireli	Gomes Saldanha Comércio de Produtos de Papelaria Eireli	17.247.379/0001-31	NF Nº 4.398	06/07/2019	-R\$ 3.067,34	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 3.067,34
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Loja EAV - Gomes Saldanha Comércio de Produtos de Papelaria Eireli	Gomes Saldanha Comércio de Produtos de Papelaria Eireli	17.247.379/0001-31	NF Nº 4.356	07/07/2019	-R\$ 5.309,56	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 5.309,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Beatriz Amaral	Beatriz Amaral	269.329.207-78	NF Nº 67	08/07/2019	-R\$ 1.504,66	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 1.504,66
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Moire Produção Cultural Ltda ME	Moire Produção Cultural Ltda ME	24.322.197.0001-43	NF Nº 0000083	04/07/2019	-R\$ 688,98	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2019	R\$ 688,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais, referente ao mês de abril de 2019	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 0000018	05/07/2019	-R\$ 3.035,82	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 3.035,82
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - José Carlos Guerra Damasceno	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494.0001-39	NF Nº 0000044	06/07/2019	-R\$ 2.298,61	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 2.298,61
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Julio Cesar de Castro Pereira	Julio Cesar de Castro Pereira	464.777.059.15	NF Nº 0000053	08/07/2019	-R\$ 2.562,08	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 2.562,08
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Serviço Extra Equipe - Desmontagem de evento - Ryan Barboza Almeida	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 0000046	03/07/2019	-R\$ 150,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 150,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Valério Ricci Montani	Valério Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 0000017	08/07/2019	-R\$ 1.446,87	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 1.446,87

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Loja PA.GE - Moineau Comercio Artesanal Ltda - Me	Moineau Comercio Artesanal Ltda - Me	03.774.110/0001-07	NF Nº 000.000.891	08/07/2019	-R\$ 786,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 786,00
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Loja PA.GE - Bruno B Jahara Studios	Brunno B Jahara Studios	15.321.556/0001-57	NF Nº 000.000.166	05/07/2019	-R\$ 290,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 290,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Material de Consumo - HCP Comercio de Bebidas Ltda	HCP Comercio de Bebidas Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 000.000.909	03/07/2019	-R\$ 180,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 180,00
TARIFA BANCÁRIA Tarifa Ordem de Pagamento	Tarifa Ordem Pagamento	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	08/07/2019	-R\$ 35,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 35,25
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	08/07/2019	-R\$ 18.043,59	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2019	R\$ 18.043,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - João Atanasio dos Reis	João Atanasio dos Reis	308.010.607-53	NF Nº 0000059	09/07/2019	-R\$ 967,48	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 967,48
ADMINISTRATIVO - Serviços Prestados	Serviços Prestados - Mabel Alvarado Soluções Empresariais Eireli	Mabel Alvarado Soluções Empresariais Eireli	26.946.320/0001-22	NF Nº2019/19	01/07/2019	-R\$ 4.750,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 4.750,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Impresso	Instalação de voal do Programa Hospedando Lélla Gonzales da Biblioteca	Instant Copy Comercio e Serviços Ltda	01.375.926/0001-24	NF Nº 00012272	05/06/2019	-R\$ 360,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 360,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso laboratório de pesquisa e prática de texto em arte.(junho 2019).	Associação Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	13.511.341/0001-73	NF Nº 00012384	09/07/2019	-R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 2.250,00
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	09/07/2019	-R\$ 12,20	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 12,20
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	09/07/2019	-R\$ 570,92	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2019	R\$ 570,92
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Impresso	Impressão de 200 cartazes da descolônia de férias do Parquinho	Trio Studio Editora e Gráfica Digital Ltda EPP	07.708.063/0001-46	NF Nº 007108	10/07/2019	-R\$ 476,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 476,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Aquário	Predial Aquário - Hidrolemos Equipamentos de Aquário Ltda	Hidrolemos Equipamentos de Aquário Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 000317	08/07/2019	-R\$ 3.056,05	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 3.056,05
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Equipe - Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo Eireli	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº2019/13	10/07/2019	-R\$ 2.533,33	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 2.533,33
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Rodrigo Torres dos Santos	Rodrigo Torres dos Santos	18.976.628/0001-92	NF Nº 000003	09/07/2019	-R\$ 1.159,75	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 1.159,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Elisa Lustosa Byington	Elisa Lustosa Byington	22.970.083/0001-84	NF Nº 000005	09/07/2019	-R\$ 1.575,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 1.575,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Impresso	Papéis especiais para Design	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 000.003.859	09/07/2019	-R\$ 570,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 570,50
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para Biblioteca	Papelaria Apollo Ltda ME	34.275.982/0001-46	NF Nº 000.003.860	09/07/2019	-R\$ 345,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 345,50
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Manutenção de telefonia e câmeras	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	05.153.811/0001-46	NF Nº 000529	05/07/2019	-R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 1.150,00

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Serviço Extra Equipe - Lillane Simões	Lillane Simões	33403667000194	NF Nº 000005	10/07/2019	-R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 1.020,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Equipe - André Gustavo Medeiros de Oliveira	André Gustavo Medeiros de Oliveira	33587896000106	NF Nº 000002	10/07/2019	-R\$ 995,01	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 995,01
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Telefonia e Internet - Claro S/A	Claro S/A	40432544000147	Nº CPS 190601506242	25/06/2019	-R\$ 3.254,03	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 3.254,03
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Piscina	Predial Piscina - Marca'd Água Serviços e Manutenção de piscina Ltda	Marca'd Água Serviços e Manutenção de piscina Ltda	13547768000121	NF Nº 0001069	03/07/2019	-R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 1.400,00
ADMINISTRATIVO - Sistema - Comunicação e Marketing	Sistema - Comunicação e Marketing - Dinamize Informática Ltda	Dinamize Informática Ltda	03962660000141	NF Nº 20190000020440	10/07/2019	-R\$ 593,11	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 593,11
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Predial Coleta de Lixo	Predial Coleta de Lixo - Kioto Ambiental Ltda	Kioto Ambiental Ltda	09423108000161	NF Nº 00070758	10/07/2019	-R\$ 3.488,08	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 3.488,08
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviço de Contabilidade - DOM Escritório Contábil e Tributário Ltda	DOM Escritório Contábil e Tributário Ltda	01280762000151	NF Nº 00011538	10/07/2019	-R\$ 2.994,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 2.994,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Elevado	Predial Elevador - Elevadores Acet Ltda	Elevadores Acet Ltda	00802630000109	NF Nº 00041677	10/07/2019	-R\$ 250,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza - Limpe Call Comercial Limitada - ME	Limpe Call Comercial Limitada - ME	03333434000100	NF Nº 000.037.336	10/07/2019	-R\$ 1.540,53	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 1.540,53
TRIBUTOS	Referente à NF 0017, de Mabel Alvarado Soluções Empresariais	Secretaria Municipal de Fazenda	42498733000148	DARM RIO	03/07/2019	-R\$ 260,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 260,00
TRIBUTOS	Referente à NF 0017, de Mabel Alvarado Soluções Empresariais	Secretaria Municipal de Fazenda	42498733000148	DARM RIO	03/07/2019	-R\$ 105,30	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 105,30
TRIBUTOS	Referente à NF 0017, de Mabel Alvarado Soluções Empresariais	Secretaria Municipal de Fazenda	42498733000148	DARM RIO	03/07/2019	-R\$ 146,84	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 146,84
TRIBUTOS	Referente à NF 0017, de Mabel Alvarado Soluções Empresariais	Secretaria Municipal de Fazenda	42498733000148	DARM RIO	03/07/2019	-R\$ 57,92	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 57,92
TARIFA BANCÁRIA Módulo	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	10/07/2019	-R\$ 35,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA Módulo	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	10/07/2019	-R\$ 100,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA Módulo	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	10/07/2019	-R\$ 35,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA Módulo	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	10/07/2019	-R\$ 60,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA Módulo	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	10/07/2019	-R\$ 100,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA Módulo	Tarifa Módulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	10/07/2019	-R\$ 60,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 60,00



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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	10/07/2019	-R\$ 135,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2019	R\$ 135,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Equipe - Thaísa Alves da Silva Azeredo	Thaísa Alves da Silva Azeredo	33599274000106	NFNº 000002	10/07/2019	-R\$ 958,57	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2019	R\$ 958,57
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Loja EAV - Menos 1 Lixo Comércio e Serviço Eireli	Menos 1 Lixo Comércio e Serviço Eireli	24027729000110	NFNº 742	11/07/2019	-R\$ 3.319,26	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2019	R\$ 3.319,26
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de expediente. ( Clips, Régua, Extensão, Calculadora).	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05107433000164	NFNº 17749	13/06/2019	-R\$ 203,90	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2019	R\$ 203,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Sambascope Produções Ltda Me	Sambascope Produções Ltda Me	02167309000104	NFNº 294	09/07/2019	-R\$ 888,46	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2019	R\$ 888,46
ADMINISTRATIVO - Outro	Devolução da conta Ameav para Pronac, por pagamento realizado na conta indevida.	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29279924000150	Comprovante de Transferência	12/07/2019	-R\$ 690,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 690,00
AQUISIÇÕES DE BENS - Máquinas e Equipamentos	Máquinas e Equipamentos - Magazine Luiza S/A	Magazine Luiza S/A	47960950089785	NFNº 387.713	13/07/2019	-R\$ 219,41	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 219,41
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Pós Graduação Curadoria	Professores - Cursos Pagos - Automatica Edições e Projetos Culturais	Automatica Edições e Projetos Culturais	13485291000105	NFNº 0064	10/07/2019	-R\$ 4.223,25	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 4.223,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Susana de Melo Spadaccini	Susana de Melo Spadaccini	00051566702	NFNº 0049	11/07/2019	-R\$ 1.339,56	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 1.339,56
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para Biblioteca	Papelaria Apollo Ltda ME	34275982000146	NFNº 3864	11/07/2019	-R\$ 384,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 384,00
TRIBUTOS	ICMS - Loja EAV - Estado do Rio de Janeiro	Estado do Rio de Janeiro	42498600000171	NFNº 0006	10/07/2019	-R\$ 4.599,66	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 4.599,66
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	12/07/2019	-R\$ 4.162,66	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2019	R\$ 4.162,66
ADMINISTRATIVO - Aluguel de Equipamentos	Aluguel de Equipamentos - Mitsukawa	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10634531000270	NFNº 40107/2019	04/07/2019	-R\$ 3.022,28	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 3.022,28
ADMINISTRATIVO - Sistema - Gestão de Ensino Super Lógica	Sistema - Gestão de Ensino Super Lógica - Superlogica Tecnologias S.A.	Superlogica Tecnologias S.A.	04833541000151	NFNº 183024	01/07/2019	-R\$ 408,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 408,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de expediente. ( Clips, Régua, Extensão, Calculadora).	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05107433000164	NFNº 17776	17/06/2019	-R\$ 247,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 247,50
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Loja PA.GE - Bruna Heloísa Costa Pegurier	Bruna Heloísa Costa Pegurier	26768169000180	NFNº 1979416	11/07/2019	-R\$ 2.458,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 2.458,00
PESSOAL - Vale Transporte	Vale Transporte - Riopar Participações S/A	Riopar Participações S/A	16727386000178	Nº da Ordem 5623172	15/07/2019	-R\$ 28,35	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 28,35
PESSOAL - Vale Transporte	Vale transporte para a colaboradora Andressa da Silva Borba	Permissionárias/Concessionárias de Transporte/ Itau	33747288000111	Nº da Ordem 40993299	15/07/2019	-R\$ 16,97	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 16,97
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Loja PA.GE - Alexandre Melo Rezende	Alexandre Melo Rezende	27684996000158	NFNº 1975241	09/07/2019	-R\$ 550,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 550,00

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Loja EAV - Tempo Objetos Atelier - Eireli - ME	Tempo Objetos Atelier - Eireli - ME	24109444000128	NFNº 242	11/07/2019	-R\$ 5.118,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 5.118,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Material Manutenção - Placas de sinalização - Carlos Alberto de Alencar	Carlos Alberto de Alencar	17164796000110	NFNº 724	10/07/2019	-R\$ 912,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 912,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	15/07/2019	-R\$ 3.639,52	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2019	R\$ 3.639,52
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Desentupir fossas do Palacete e Casarão	Bonanza Saneamento Ltda	03912365000180	NFNº 7841	16/07/2019	-R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2019	R\$ 2.500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de escritório - Toners - Papelaria Apollo Ltda ME	Papelaria Apollo Ltda ME	34275982000146	NFNº 3866	15/07/2019	-R\$ 2.252,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2019	R\$ 2.252,00
ADMINISTRATIVO - Assinatura de Jornal	Pagto Assinatura Revista	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	60.452.752/0001-15	Contrato	05/07/2019	-R\$ 119,90	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2019	R\$ 119,90
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	16/07/2019	-R\$ 6.270,78	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2019	R\$ 6.270,78
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Serviço Extra Equipe - José Carlos Silva Teixeira	José Carlos Silva Teixeira	31984018000107	NFNº 009	16/07/2019	-R\$ 680,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2019	R\$ 680,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Material Manutenção - Extintores - Ilha RC Extintores	Ilha RC Equipamentos Contra Incêndios Ltda	23109032000125	NFNº 1328	19/07/2019	-R\$ 952,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2019	R\$ 952,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	17/07/2019	-R\$ 4.812,38	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2019	R\$ 4.812,38
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Material Manutenção - EPI para EAV - Protshop Equipamentos de Segurança Ltda ME	Protshop Equipamentos de Segurança Ltda ME	07306298000101	NFNº 7801	18/07/2019	-R\$ 1.030,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 1.030,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Carlos Cassiano Gomes Leite	Carlos Cassiano Gomes Leite	31060764000104	NFNº 0029	17/07/2019	-R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 1.800,00
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Loja PA.GE - Tucum Comercio e Serviços Sócio Ambientais	Tucum Comercio e Serviços Sócio Ambientais	19225998000150	NFNº 1354	16/07/2019	-R\$ 7.028,40	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 7.028,40
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	19/07/2019	-R\$ 10,18	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 10,18
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	19/07/2019	-R\$ 10,18	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 10,18
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Equipe - Monica Bezerra Junqueira Villela	Monica Bezerra Junqueira Villela	22236423000148	NFNº 0108	17/07/2019	-R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 4.300,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Equipe - Monica Bezerra Junqueira Villela	Monica Bezerra Junqueira Villela	22236423000148	NFNº 0109	17/07/2019	-R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 1.200,00
TRIBUTOS	Imposto de Renda	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	19/07/2019	-R\$ 37,43	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 37,43
TRIBUTOS	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	Instituto Nacional de Seguro Social	29979036000140	GPS	19/07/2019	-R\$ 2.295,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 2.295,00

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	Imposto de Renda	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	19/07/2019	-R\$ 30,38	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 30,38
TRIBUTOS	PIS, Confins e CSLL	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	19/07/2019	-R\$ 94,16	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 94,16
TRIBUTOS	Imposto de Renda	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	19/07/2019	-R\$ 17,52	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 17,52
TRIBUTOS	PIS, Confins e CSLL	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	19/07/2019	-R\$ 54,32	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 54,32
TRIBUTOS	PCC - NF 11056 Assoc - Secretaria de Receita Federal	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	19/07/2019	-R\$ 20,46	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 20,46
TRIBUTOS	PCC - NF 841 Pulsar 06/2019 - Secretaria de Receita Federal	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	19/07/2019	-R\$ 148,80	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 148,80
TRIBUTOS	PCC - NF 841 Pulsar 06/2019 - Secretaria de Receita Federal	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	19/07/2019	-R\$ 48,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 48,00
TRIBUTOS	Imposto de renda - NF 4225 Unity 06/2019 - Secretaria de Receita Federal	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	30/06/2019	-R\$ 42,36	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 42,36
TRIBUTOS	PCC - NF 4225 Unity 06/2019 - Secretaria de Receita Federal	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	30/06/2019	-R\$ 131,32	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 131,32
TRIBUTOS	PCC - NF 4168 Unity 06/2019 - Secretaria de Receita Federal	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	30/06/2019	-R\$ 51,80	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 51,80
TRIBUTOS	Imposto de renda - NF 4168 Unity 06/2019 - Secretaria de Receita Federal	Secretaria de Receita Federal	00394460005887	DARF	30/06/2019	-R\$ 16,71	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2019	R\$ 16,71
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	18/07/2019	-R\$ 10,18	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 10,18
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	18/07/2019	-R\$ 10,18	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2019	R\$ 10,18
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	22/07/2019	-R\$ 13.551,03	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2019	R\$ 13.551,03
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	23/07/2019	-R\$ 2.632,31	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2019	R\$ 2.632,31
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	24/07/2019	-R\$ 3.314,33	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2019	R\$ 3.314,33
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	25/07/2019	-R\$ 8.712,59	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2019	R\$ 8.712,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professores - Cursos Pagos - Edmilson de Souza Nunes	Edmilson de Souza Nunes	18809452000184	NFNº 0205	18/07/2019	-R\$ 216,42	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 216,42
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Produção Eventos EAV - Workshop Bia Amaral - Papelaria Apollo Ltda ME	Papelaria Apollo Ltda ME	34275982000146	NFNº 3869	18/07/2019	-R\$ 493,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 493,50

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Impresso	Pagamentos diversos - Stilgraf Artes Gráficas e Ed. Ltda	Stilgraf Artes Gráficas e Ed. Ltda	67935122000140	NFNº 144417	04/07/2019	R\$ 11.820,00	-23,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 11.843,64
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza - Limpe Call Comercial Limitada - ME	Limpe Call Comercial Limitada - ME	03333434000100	NFNº 37336	11/06/2019	-R\$ 1.540,53	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 1.540,53
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	26/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	26/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2019	R\$ 10,45
PESSOAL - Vale Transporte	Vale Transporte - Larissa Lourenço - Riopar Participações S/A	Riopar Participações S/A	16727386000178	NFNº 5637060	26/07/2019	-R\$ 28,35	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 28,35
PESSOAL - Vale Transporte	Vale Transporte - Larissa Lourenço - Fetranpor	Permissionárias/Concessionárias de Transporte/ Itau	33747288000111	NFNº 41119023	26/07/2019	-R\$ 16,97	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 16,97
ADMINISTRATIVO - Sistema - Comunicação e Marketing	Sistema - Comunicação e Marketing - Clipping Service Recortes Ltda - EPP	Clipping Service Recortes Ltda - EPP	01254920000107	NFNº 64136	10/07/2019	-R\$ 572,10	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 572,10
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Produção Eventos EAV - Vídeo Opera Migrações - Victor Palatnik Krutman	Victor Palatnik Krutman	27230649000155	NFNº 0015	03/07/2019	-R\$ 650,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 650,00
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	29/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 10,45
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	29/07/2019	-R\$ 6.392,94	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2019	R\$ 6.392,94
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	produção de 130 bolsas Tote Bags para venda na loja EAV com tema da exposição NAIF	Associação Pipa Social	15006911000101	NFNº 000.000.319	17/07/2019	-R\$ 2.418,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 2.418,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Impresso	Confecção de cartazes para Escola de Artes Visuais do Parque Lage de portas abertas 5-10 de agosto	Luis Antonio Lisboa da Costa	28472984000122	NFNº 0000031	29/07/2019	-R\$ 400,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 400,00
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Fornecimento de Mercadoria para a Loja PA.GÉ	Lumiere Atelier Comercio e Confecção de Roupas - Eireli	1553858000100	NFNº 363	24/07/2019	-R\$ 7.074,51	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 7.074,51
TRIBUTOS	INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	29979036000140	GPS	30/07/2019	-R\$ 247,51	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 247,51
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para Biblioteca	Papelaria Apollo Ltda ME	34275982000146	NFNº 000.003.876	26/07/2019	-R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 1.520,00
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja PA.GÉ	Embalagens e Material de Consumo p/ Loja PA.GÉ.	Papelaria Apollo Ltda ME	34275982000146	NFNº 000.003.875	26/07/2019	-R\$ 743,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 743,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Guilhotina Profissional para o Ensino e Comunicação .	NTS do Brasil	05984457000100	NFNº 26/00001976332-1	30/07/2019	-R\$ 795,38	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 795,38
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de expediente. ( Clips, Régua, Extensão, Calculadora).	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05107433000164	NFNº 000.017.916	30/07/2019	-R\$ 255,50	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 255,50
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	30/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 10,45

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	30/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	30/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	30/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	30/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 10,45
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Equipe - Loja PA.GÉ - Eduard Roly Cunha	Eduard Roly Cunha	32946563000163	NFNº 0004	31/07/2019	-R\$ 2.596,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.596,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Impressão digital de placas em PVC 2 - Placas de Estacionamento p/ porta de acesso.	Carlos Alberto de Alencar	17164796000110	NFNº 730	31/07/2019	-R\$ 232,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 232,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestação de serviços para Loja PA.GÉ	Nathana do Nascimento	33769254000128	NFNº 0003	31/07/2019	-R\$ 1.696,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 1.696,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviços Prestados - aula	Ana Miguel	73700037791	NFNº 00009	18/07/2019	-R\$ 3.548,51	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 3.548,51
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Confeção de moldura de acrílico para o trabalho do artista Carlitto Carvalhosa.	Acrílicos Acril Rio Ltda - Me	73922551000186	NFNº 1880	24/07/2019	-R\$ 410,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 410,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços de comunicação Visual para a loja EAV prestados no mês de julho de 2019.	Diana Gondim de Azevedo Mello	28824391000188	NFNº 000025	31/07/2019	-R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.700,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria = Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente.	Fabio Augusto Lopes	29159887000147	NFNº 00025	31/07/2019	-R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 5.600,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Francisco de Assis Pereira da Silva	33463462000102	NFNº 0004	31/07/2019	-R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 1.700,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31984018000107	NFNº 00010	31/07/2019	-R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Liliane Simões	33403667000194	NFNº 00006	31/07/2019	-R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27904840000135	NFNº 35	31/07/2019	-R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.200,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria - Ensino de Artes e Cultura não especificados anteriormente.	Leiliane Maria Braga da Silva	30397839000176	NFNº 00018	31/07/2019	-R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 3.900,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28619421000114	NFNº 00034	31/07/2019	-R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 6.200,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31626099000165	NFNº 21	31/07/2019	-R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30059923000180	NFNº 00047	31/07/2019	-R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.100,00

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificado anteriormente.	Camila Santos de oliveira nascimento	27637748000156	NFNº 000034	31/07/2019	-R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 3.900,00
PESSOAL - Serviços Equipe	suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Pala	31655279000175	NFNº 000012	31/07/2019	-R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Consultoria em Informática.	Maria José Alves de Souza	27835753000173	NFNº 00019	30/07/2019	-R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 2.200,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais, referente ao mês de abril de 2019	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NFNº 019	31/07/2019	-R\$ 2.166,67	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.166,67
PESSOAL - Serviços Equipe	Ensino de arte e cultura - recepção e secretária de ensino. Referente ao mês de julho/2019	Caroline Azeredo Costa	25223225000138	NFNº 44	31/07/2019	-R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Visita Guiada	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20625276000172	NFNº 085	31/07/2019	-R\$ 100,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 100,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Referente a monitoria de visita guiada no mês de julho.	Juliana Machado de S. Silva	23195640000108	NFNº 0064	31/07/2019	-R\$ 150,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 150,00
PESSOAL - Serviços Equipe	suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Pala	31655279000175	NFNº 00001	31/07/2019	-R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Prestador de serviços Digitador independente.	Carmen Verônica da Costa Souza	31777867000181	NFNº 00013	31/07/2019	-R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 3.500,00
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Monitoria em Visita Guiada - referente ao mês de julho de 2019.	Rubia Luiza da Silva	24844329000105	NFNº 0057	31/07/2019	-R\$ 100,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 100,00
TRIBUTOS	Referente à NF 0017, de Mabel Alvarado Soluções Empresariais	Secretaria Municipal de Fazenda	42498733000148	DARM RIO	31/07/2019	-R\$ 205,36	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 205,36
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Produção de 1000 postais sortidos para venda na loja EAV.	DVZ impressões Gráficas Ltda	11940812000133	NFNº 10825	17/07/2019	-R\$ 1.130,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 1.130,00
AQUISIÇÕES DE BENS - Móveis e Utensílios	Gaveteiro p/ secretaria .	Super Matriz Acos Ltda - S. João	00750007000120	NFNº 110706	30/07/2019	-R\$ 449,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2019	R\$ 449,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Edição de texto e conteúdo para mídias sociais.	Taís Silva Barcia	33117868000125	NFNº 00001	31/07/2019	-R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 4.000,00
MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA - Serviços Extras	Instalação no Sistema de Câmeras	Rogério Emerson Miranda Magalhaes	62835700706	NFNº 0000530	29/07/2019	-R\$ 1.818,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 1.818,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Patrícia da Silva Teixeira	019.700.149/0001-01	NF Nº 000023	31/07/2019	-R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Equipe - Paulo Neemias de Araujo	Paulo Neemias de Araujo	29570495000176	NFNº 0034	31/07/2019	-R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2.200,00
PESSOAL - Serviços Equipe	Serviços Equipe - Lucas de Oliveira Lage	Lucas de Oliveira Lage	33648090000180	NFNº 0003	31/07/2019	-R\$ 1.696,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 1.696,00
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Kit 4 revistas 9x13 polidigital	Gomes Saldanha Comércio de Produtos de Papelaria Eireli	17247379000131	NFNº 4408	13/06/2019	R\$ 3.848,32	-R\$ 69,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 3.917,62

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 10,45	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 10,45
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 7,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 7,47
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 7,47	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 7,47
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 110,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 110,00
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2,49



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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2,49
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Baixa de Títulos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 13,00	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 13,00
TARIFA BANCÁRIA Taxa de Cobrança	Tarifa Liquidação Outros Bancos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho 2019	31/07/2019	-R\$ 2,49	R\$ 0,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2019	R\$ 2,49
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Compra De Peneiras 16 Ch Ke Home E Inox 12cm Ke Home	Feira De Ferragens E Eletricidade Ltda	28.337.194/0001-34	NF Nº 8609	01/07/2019	R\$ 95,94	R\$ 0,00	CAIXA EAV	01/07/2019	R\$ 95,94
AQUISIÇÕES DE BENS - Máquinas e Equipamentos	Compra De Cabos Hdmi	Kalunga Comercio E Industria Grafica Ltda	43.283.811/0027-99	NF Nº 233459	01/07/2019	R\$ 87,90	R\$ 0,00	CAIXA EAV	01/07/2019	R\$ 87,90
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Produção Eventos EAV	Compra De Kit 5 Peças 23 Cm E Lona De Terreiro (Rolo)	Milagre Das Cores Comercio De Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF Nº 16929	01/07/2019	R\$ 480,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	01/07/2019	R\$ 480,00
PESSOAL - Vale Transporte	Recarga De Vale Transporte	Riocard	-	RECIBO	01/07/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	01/07/2019	R\$ 400,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Rebites Pop 1/8x10 (3,2x10) 310	Show Brasil Materiais De Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 35908	01/07/2019	R\$ 6,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	01/07/2019	R\$ 6,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Impresso	Confecção De Material Gráfico	Toner Artes Gráficas E Comunicação Visual Eireli Me	23.392.937/0001-55	NF Nº 273	01/07/2019	R\$ 375,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	01/07/2019	R\$ 375,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra De Repelente Off	Drogarias Positiva Do Metro Central Ltda	22.022.451/0001-62	NF Nº 087878	02/07/2019	R\$ 13,90	R\$ 0,00	CAIXA EAV	02/07/2019	R\$ 13,90
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Filtro Ibbi C + 3	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	NF Nº 113561	02/07/2019	R\$ 178,20	R\$ 0,00	CAIXA EAV	02/07/2019	R\$ 178,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas Com Deslocamentos (Palestras)	Andreia Liliana De Jesus Alves	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	03/07/2019	R\$ 26,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	03/07/2019	R\$ 26,00
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Projeto Memória Lage	Depósito Referente A Saldo Do Projeto Memória Lage	Fundo Estadual De Cultura	-	RECIBO	03/07/2019	R\$ 1.218,79	R\$ 0,00	CAIXA EAV	03/07/2019	R\$ 1.218,79
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas Com Deslocamentos (Levar Uma Encomenda Ao Escritório Pinheiro Neto)	José Carlos Silva Teixeira	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	03/07/2019	R\$ 6,20	R\$ 0,00	CAIXA EAV	03/07/2019	R\$ 6,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas Com Deslocamentos - Centro X Jardim Botânico (José Carlos Teixeira)	Taxi	-	RECIBO DE TAXI	03/07/2019	R\$ 30,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	03/07/2019	R\$ 30,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas Com Deslocamentos (Transmissão Do Ciclo De Debates Arte Nalf) E Anúncios De Facebook E Instagram	Taís Silva Barcia	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	04/07/2019	R\$ 115,30	R\$ 0,00	CAIXA EAV	04/07/2019	R\$ 115,30
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra De Envelopes Elgin	Ajtr Com. De Variedades Utilidades Do Lar Ltda	06.989.764/0001-38	NF Nº 178451	05/07/2019	R\$ 2,80	R\$ 0,00	CAIXA EAV	05/07/2019	R\$ 2,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas Com Deslocamentos - Jardim Botânico X Centro (José Carlos Teixeira)	Taxi	-	RECIBO DE TAXI	05/07/2019	R\$ 88,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	05/07/2019	R\$ 88,00
PESSOAL - Serviços Extra	Serviços De Vigia, Limpeza, Guardião E Brigadista	Sandra Regina Pereira Borges	-	RPA Nº 00061	07/07/2019	R\$ 870,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	07/07/2019	R\$ 870,00

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Rolos Espuma Com Cabo 9cm 1341 E 5cm 1341 Tigre	Show Brasil Materiais De Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 36396	08/07/2019	R\$ 51,50	R\$ 0,00	CAIXA EAV	08/07/2019	R\$ 51,50
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Plástico Cristal 0,30	Couros Top Madureira Ltda	40.197.055/0001-58	NF Nº 13021	09/07/2019	R\$ 64,68	R\$ 0,00	CAIXA EAV	09/07/2019	R\$ 64,68
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas Com Deslocamentos (Evento Sp-Arte)	Amanda Parreira Lianza	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	10/07/2019	R\$ 41,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	10/07/2019	R\$ 41,00
AQUISIÇÕES DE BENS - Máquinas e Equipamentos	Compra De Pés Para Totem Zipperwall - Tamanho Grande	Deumup Comunicação Visual Ltda	24.541.703/0001-95	NF Nº 500	10/07/2019	R\$ 140,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	10/07/2019	R\$ 140,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Impresso	Compra De Adesivo De Vinil 75g Amazonas	Dutraplast Comercio De Plasticos E Tecidos Ltda Epp	09.191.934/0001-22	NF Nº 12960	10/07/2019	R\$ 12,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	10/07/2019	R\$ 12,00
PESSOAL - Serviços Extra	Serviços De Vigia	Marco Antonio Gomes Ribeiro	-	RPA	10/07/2019	R\$ 360,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	10/07/2019	R\$ 360,00
PESSOAL - Serviços Extra	Serviços De Limpeza	Marize Correia De Araújo	-	RPA	10/07/2019	R\$ 300,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	10/07/2019	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Caixa De Descarga Branca Pvc	Show Brasil Materiais De Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 36549	10/07/2019	R\$ 96,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	10/07/2019	R\$ 96,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Lâmpadas Para O Laboratório De Fotografia	Ajtr Com. De Variedades Utilidades Do Lar Ltda	06.989.764/0001-38	NF Nº 179330	11/07/2019	R\$ 36,60	R\$ 0,00	CAIXA EAV	11/07/2019	R\$ 36,60
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas Com Deslocamentos - Humaitá X Jardim Botânico (José Carlos Teixeira)	Taxi	-	RECIBO DE TAXI	12/07/2019	R\$ 15,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	12/07/2019	R\$ 15,00
ADMINISTRATIVO - Postagem	Envio De Correspondências	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID TIQUETE: 1673387184	15/07/2019	R\$ 132,40	R\$ 0,00	CAIXA EAV	15/07/2019	R\$ 132,40
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Lixa Madeira 120 Norton, Trincha 519x21/2 Tigre P/ Esmalte E Oleo E Rolo Espuma C/ Cabo 9cm 1341	Show Brasil Materiais De Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 36848	15/07/2019	R\$ 20,10	R\$ 0,00	CAIXA EAV	15/07/2019	R\$ 20,10
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Soda Caustica 300g E Desinfetante Fenol 750ml	Show Brasil Materiais De Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 36846	15/07/2019	R\$ 48,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	15/07/2019	R\$ 48,00
ADMINISTRATIVO - Postagem	Envio De Correspondências	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID TIQUETE: 1673991315	16/07/2019	R\$ 7,70	R\$ 0,00	CAIXA EAV	16/07/2019	R\$ 7,70
ADMINISTRATIVO - Postagem	Envio De Correspondências	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID TIQUETE: 1674370545	16/07/2019	R\$ 19,80	R\$ 0,00	CAIXA EAV	16/07/2019	R\$ 19,80
ADMINISTRATIVO - Postagem	Envio De Correspondências	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID TIQUETE: 1674340565	16/07/2019	R\$ 79,40	R\$ 0,00	CAIXA EAV	16/07/2019	R\$ 79,40
PESSOAL - Vale Transporte	Recarga De Vale Transporte	Riocard	-	RECIBO	17/07/2019	R\$ 160,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	17/07/2019	R\$ 160,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Silicone Acetico Bismaga 50g	Bazar Lagoa Ltda Epp	42.546.291/0001-68	NF Nº 28255	18/07/2019	R\$ 16,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	18/07/2019	R\$ 16,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas Com Deslocamentos - Jardim Botânico X Leblon (José Carlos Teixeira)	Taxi	-	RECIBO DE TAXI	18/07/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	18/07/2019	R\$ 20,00

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Confeção De Carimbo Base De Madeira	Ta Kell Serviços Gráficos Em Geral Eireli	25.032.042/0001-35	NF Nº 338	19/07/2019	R\$ 18,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	19/07/2019	R\$ 18,00
PESSOAL - Serviços Extra Equipe	Serviços Prestados (Extra)	Carmen Verônica Da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 012	22/07/2019	R\$ 120,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	22/07/2019	R\$ 120,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Apito Rocket Metal Peq.	Casa Nair Art. Esport. Ltda	33.344.151/0001-16	NF Nº 6454	22/07/2019	R\$ 72,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	22/07/2019	R\$ 72,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra De Almofada P/ Carimbo Nº 2 Azul	Kalunga Comercio E Industria Grafica Ltda	43.283.811/0027-99	NF Nº 234904	23/07/2019	R\$ 20,30	R\$ 0,00	CAIXA EAV	23/07/2019	R\$ 20,30
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra De Copos Long Drink 310ml	Prime One Cutelaria Eireli	27.863.314/0001-74	NF Nº 444	23/07/2019	R\$ 24,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	23/07/2019	R\$ 24,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Cordão P/ Apito Grande	Sport'S World Equipamentos Esportivos Ltda	35.759.505/0001-19	NF Nº 1229	23/07/2019	R\$ 9,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	23/07/2019	R\$ 9,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Material Impresso	Impressão Digital De Placas Em Pvc 2mm 30 X 30 Cm Dupla Face	Carlos Alberto De Alencar	17.164.796/0001-10	NF Nº 727	24/07/2019	R\$ 225,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	24/07/2019	R\$ 225,00
INVESTIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Material de Ensino	Despesa Com Compra De Materiais De Reposição Para A Oficina 3d	Marcos Duarte Silva	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	24/07/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	24/07/2019	R\$ 150,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra De Material Para Controle De Ponto Dos Funcionários	Papelaria Jardim Largo Do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF Nº 17833	24/07/2019	R\$ 91,80	R\$ 0,00	CAIXA EAV	24/07/2019	R\$ 91,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas Com Deslocamentos (Entrega No Museu De Arte Naif)	Bruna Gomes Da Costa	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	25/07/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	25/07/2019	R\$ 35,00
ADMINISTRATIVO - Postagem	Envio De Correspondências	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID TIQUETE: 1679007499	25/07/2019	R\$ 42,70	R\$ 0,00	CAIXA EAV	25/07/2019	R\$ 42,70
ADMINISTRATIVO - Postagem	Envio De Correspondências	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID TIQUETE: 1679008147	25/07/2019	R\$ 7,80	R\$ 0,00	CAIXA EAV	25/07/2019	R\$ 7,80
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra De Adaptador De Rede Usb X Rj45	M M Araujo Santos Artigos De Informatica Ltda	16.683.714/0001-25	NF Nº 4938	25/07/2019	R\$ 135,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	25/07/2019	R\$ 135,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra De Ristretto	Nestlé Brasil	60.409.075/0483-50	NF Nº 15338	26/07/2019	R\$ 88,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	26/07/2019	R\$ 88,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Botões Censi Acion. Tampa Eternit	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	NF Nº 114847	29/07/2019	R\$ 170,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	29/07/2019	R\$ 170,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra De Bolo, Doces E Refrigerantes Para Evento	Jardim Botanico Comercio De Bolos Ltda	23.512.399/0001-95	NF Nº 17199	29/07/2019	R\$ 109,50	R\$ 0,00	CAIXA EAV	29/07/2019	R\$ 109,50
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Lanterna 5 Leds Recarregável Biv. Cores	Kalunga Comercio E Industria Grafica Ltda	43.283.811/0027-99	NF Nº 235256	29/07/2019	R\$ 127,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	29/07/2019	R\$ 127,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas	Despesas Com Deslocamentos E Estacionamento (Agencia Bancária Resolver Acesso A Conta Da Ameav E Ida A Audiência)	Celina Martins Pinheiro Dos Santos	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	30/07/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	30/07/2019	R\$ 35,00
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Cimento 1 Kg	Show Brasil Materiais De Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 37791	30/07/2019	R\$ 10,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	30/07/2019	R\$ 10,00

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/Taxa de Cartão/ Retenções	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Postagem	Envio De Correspondências	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID TIQUETE: 1681428726	31/07/2019	R\$ 29,16	R\$ 0,00	CAIXA EAV	31/07/2019	R\$ 29,16
ADMINISTRATIVO - Material Manutenção	Compra De Massa Apollo Pva Barrica	Milagre Das Cores Comercio De Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF Nº 17187	31/07/2019	R\$ 34,90	R\$ 0,00	CAIXA EAV	31/07/2019	R\$ 34,90
Depósito de Espécie em Conta Corrente	Depósito em Conta Corrente Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 de valor em espécie acumulado no Caixa EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	10/07/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	10/07/2019	R\$ 5.000,00
Depósito de Espécie em Conta Corrente	Depósito em Conta Corrente Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 de valor em espécie acumulado no Caixa EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	16/07/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	CAIXA EAV	16/07/2019	R\$ 5.000,00