

RESUMO RECEITAS FEVEREIRO 2019

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
ESTORNO	R\$ 1.285,73
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	R\$ 5.138,14
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	R\$ 102.500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ART RIO 2018)	R\$ 8.000,00
RECEITA EAV Boletto	R\$ 15.102,32
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	R\$ 77.818,28
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	R\$ 26.382,40
RECEITA EAV CHEQUE	R\$ 5.716,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	R\$ 5.512,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	R\$ 44.556,72
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	R\$ 5.000,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	R\$ 3.141,80
TED DEVOLVIDA	R\$ 34.290,00
Total Geral	R\$ 334.443,39
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	R\$ 9.917,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	R\$ 213.260,95

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/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	01/02/2019	R\$ 770,39	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 770,39
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	01/02/2019	R\$ 849,40	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 849,40
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Analyze Nicolini / Thaisa de Lara Houchuli	873.434.959-68 / 037.184.089-96	POS20190009/ POS20190023	28/01/2019 - 31/01/2019	R\$1.000,00 - R\$2.000,00	R\$20,99 - R\$0,00	Cobrança Nº 110321000016454	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 3.020,99
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	01/02/2019	R\$ 28.716,96	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 28.716,96
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Amigos EAV	Referente ao projeto Amigos EAV	It. Art Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	04/02/2019	R\$ 1.638,14	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 5372606	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2019	R\$ 1.638,14
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	04/02/2019	R\$ 10.341,48	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2019	R\$ 10.341,48
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	04/02/2019	R\$ 1.200,22	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2019	R\$ 1.200,22
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Marcela Setton	153.741.467-42	POS20190020	31/01/2019	R\$1.000,00	R\$ 20,33	Cobrança Nº 110351000010150	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2019	R\$ 1.020,33
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	Nara Roesler G	60.518.354/0001-54	Comprovante de Depósito	05/02/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 7717142	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 500,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo nº 017	05/02/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 8485035	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 5.000,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/02/2019	R\$ 44.556,72	R\$ 0,00	TED-Aluguel e Condomínio Nº 9879620	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 44.556,72
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	05/02/2019	R\$ 1.378,81	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 1.378,81
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	05/02/2019	R\$ 2.348,76	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 2.348,76
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	Luciana B Caravello	12.953.852/0001-82	Boleto	05/02/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110361000013500	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 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 B.B. Fevereiro 2019	05/02/2019	R\$ 11.548,27	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 11.548,27
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS VENDA DE OBRAS (ART RIO 2018)	Recebemos do Doador o valor referente à Coleção Amigos EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janina Tschäpe.	Luiz Fernando T. Grabowsky	770.419.257-49	Recibo Nº 07 - AR 18	06/02/2019	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	Depósito bloquead.1d útil Nº 90121610200216	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 8.000,00

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/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	06/02/2019	R\$ 2.391,00	R\$ 0,00	Depósito bloquead.1d útil Nº 90121610200217	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 2.391,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	06/02/2019	R\$ 265,31	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 265,31
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	06/02/2019	R\$ 3.686,76	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 3.686,76
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	06/02/2019	R\$ 2.911,22	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 2.911,22
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	07/02/2019	R\$ 8.663,84	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2019	R\$ 8.663,84
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	07/02/2019	R\$ 3.465,28	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2019	R\$ 3.465,28
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	Galeria A. Schwartz Simone Cadinelli Art ABTG Com. E Serv. P/	01.095.275/0001-19 30.382.460/0001-92 13.954.964/0001-10	Boletos	07/02/2019	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110381000014633	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2019	R\$ 1.500,00
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Thaísa de Lara Houchuli	037.184.089-96	POS20190007	10/02/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110381000014633	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2019	R\$ 1.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Referente à cessão de espaço localizado no interior da Mansão dos Lage, a saber: Locação de área no Palacet dos Lage para realização de Reunião "Accenture", em 25/02/2019	EXPERIENCE AGÊNCIA DE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08.766.584 / 0001-12	Recibo Nº 06/2019	07/02/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110381000014633	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2019	R\$ 5.000,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	07/02/2019	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito Nº 90121610200216	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2019	R\$ 8.000,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	07/02/2019	R\$ 2.391,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito Nº 90121610200217	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2019	R\$ 2.391,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	08/02/2019	R\$ 7.210,96	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2019	R\$ 7.210,96
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	11/02/2019	R\$ 2.190,00	R\$ 0,00	Depósito bloquead.1d útil Nº 90121677200120	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 2.190,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	11/02/2019	R\$ 16.903,35	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 16.903,35
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	11/02/2019	R\$ 283,06	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 283,06
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Julia Lobato Mota	112.396.537-43	POS20190005	10/02/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110421000016188	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 1.000,00

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/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/02/2019	R\$ 23.340,95	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 23.340,95
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS- EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Referente à cessão de espaço localizado no interior da Mansão dos Lage, a saber: Locação de áreas no "Palacete dos Lage" para realização do evento Particular de Casamento em 14/09/2019.	Lucia de Fatima	535.960.038-79	Recibo Nº 07/2019	12/02/2019	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 3874970	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 32.500,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	12/02/2019	R\$ 1.666,50	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 1.666,50
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	12/02/2019	R\$ 1.293,60	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 1.293,60
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS- Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	Curso de Idiomas do Jardim Botânico Eire	21.132.864/0001-37	Boleto	12/02/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110431000014731	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 500,00
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Giovanni Gargano Breder	244.114.937-72	POS20190014	10/02/2019	R\$ 800,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110431000014731	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 800,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	12/02/2019	R\$ 2.190,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito Nº 90121677200120	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 2.190,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	13/02/2019	R\$ 1.112,83	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2019	R\$ 1.112,83
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	13/02/2019	R\$ 1.641,30	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2019	R\$ 1.641,30
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	14/02/2019	R\$ 1.690,43	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2019	R\$ 1.690,43
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	14/02/2019	R\$ 10.114,54	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2019	R\$ 10.114,54
TED DEVOLVIDA	AUSENC/DIVNG NA IDENTF DO CPF/CNPJ	Marcello Fernandes Magdaleno	30.795.135/0001-51	Extrato B.B. Fevereiro 2019	15/02/2019	R\$ 4.590,00	R\$ 0,00	TED Devolvida Nº 700015	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 4.590,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	15/02/2019	R\$ 2.417,72	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 2.417,72
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	15/02/2019	R\$ 2.834,16	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 2.834,16
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	15/02/2019	R\$ 133,30	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 133,30
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	18/02/2019	R\$ 5.181,80	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 5.181,80

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/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	18/02/2019	R\$ 858,48	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 858,48
RECEITA EAV Boletto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Ana Carolina Adaes Incerti Monteiro/ Mylena Parga Lassance Shapovalov	126.771.227-90/ 133.480.687-03	POS20190024/ POS20190027	20/02/2019 - 20/02/2019	R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110491000015469	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 2.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	19/02/2019	R\$ 952,67	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2019	R\$ 952,67
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	19/02/2019	R\$ 2.146,20	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2019	R\$ 2.146,20
RECEITA EAV Boletto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Marcela Setton / Thalita dos Santos da Costa	153.741.467-42 / 173.691.417-05	POS20190030/ EAV20190001	20/02/2019 - 10/03/2019	R\$ 1.000,00 - R\$ 850,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110501000008368	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2019	R\$ 1.850,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	20/02/2019	R\$ 4.916,00	R\$ 0,00	Depósito bloquead.1d útil Nº 9012177000021	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 4.916,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	PA Objetos de Arte Ltda	27.602.713/0001-81	Comprovante de Depósito	20/02/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 6134127	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 500,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	20/02/2019	R\$ 618,72	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 618,72
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	20/02/2019	R\$ 617,40	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 617,40
RECEITA EAV Boletto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Gabriela Tenenbaum Andrade Oliveira / Sheila de Moraes Souza	107.686.357-48/ 05875141751	POS20190026 / POS20190032	20/02/2019 - 20/02/2019	R\$ 1.000,00 - R\$ 200,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110511000015049	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 1.200,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	20/02/2019	R\$ 1.721,92	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 1.721,92
ESTORNO	Pagamento Referente a Estorno - Pagamento feito em Duplicidade	Machado Cabral Fotografia Ltda	04.654.249/0001-71	Extrato B.B. Fevereiro 2019	21/02/2019	R\$ 1.285,73	R\$ 0,00	Transferência recebida Nº 552909000108504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	R\$ 1.285,73
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Locação para fotos da marca Gata Bakana	Sivalski Industria Textil Ltda	00.933.691/0001-86	NF Nº 0000038	18/02/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	Transferência recebida Nº 663420000305795	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	R\$ 15.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	21/02/2019	R\$ 3.326,39	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	R\$ 3.326,39
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	21/02/2019	R\$ 1.450,40	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	R\$ 1.450,40
RECEITA EAV Boletto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Vitoria Von Lachmann de Mello Franco/Gabriela Tenenbaum	145.951.517-05/ 107.686.357-48	POS20190028/ POS20190019	20/02/2019 - 20/02/2019	R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110521000014569	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	R\$ 2.000,00

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/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	21/02/2019	R\$ 4.916,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito Nº 90121777000021	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	R\$ 4.916,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	22/02/2019	R\$ 4.616,32	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 4.616,32
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	22/02/2019	R\$ 828,10	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 828,10
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Comprovante de Depósito	25/02/2019	R\$ 420,00	R\$ 0,00	Depósito bloquead.1d útil Nº 90121617400331	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 420,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Referente à cessão de espaço localizado no interior da Mansão dos Lage, a saber: Locação de áreas no "Palacete dos Lage" para realização do evento Carnevale em 01/03/2019	SH7 Eventos Ltda	18.261.315/0001-58	Recibo Nº 09/2019	25/02/2019	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 7256190	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 25.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Referente à cessão de espaço localizado no interior da Mansão dos Lage, a saber: Locação de áreas no "Palacete dos Lage" para realização do evento Baile do Encanto em 04/03/2019	BDZ Organização de Eventos Ltda	15.385.935/0001-00	Recibo Nº 08/2019	25/02/2019	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 7601142	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 25.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	25/02/2019	R\$ 6.927,69	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 6.927,69
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	25/02/2019	R\$ 1.173,42	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 1.173,42
TED DEVOLVIDA	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	Daniel Vinicius F	096.501.267-08	Extrato B.B. Fevereiro 2019	26/02/2019	R\$ 24.800,00	R\$ 0,00	TED Devolvida Nº 100011	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 24.800,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	26/02/2019	R\$ 896,15	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 896,15
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	26/02/2019	R\$ 456,68	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 456,68
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	26/02/2019	R\$ 207,15	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 207,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	26/02/2019	R\$ 420,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito Nº 90121617400331	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 420,00
TED DEVOLVIDA	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	João Paulo Alvaro	055.477.857-25	Extrato B.B. Fevereiro 2019	27/02/2019	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED Devolvida Nº 700015	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2019	R\$ 1.400,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	27/02/2019	R\$ 803,92	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2019	R\$ 803,92
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	27/02/2019	R\$ 758,20	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2019	R\$ 758,20

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/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA EAV Boletó	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Pedro Luiz Barbosa Galaso/ Marcia Cavalcanti Ribas Vieira	117.334.067-00/ 600.036.007-00	EAV20190020/ EAV20190041/03	10/03/2019 - 10/06/2019	R\$ 850,00 - R\$ 361,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110581000014524	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2019	R\$ 1.211,00
TED DEVOLVIDA	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	Carmen Verônica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	Extrato B.B. Fevereiro 2019	28/02/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Devolvida Nº 400017	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.500,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	28/02/2019	R\$ 2.073,00	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.073,00
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Fevereiro	28/02/2019	R\$ 490,98	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 490,98
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	28/02/2019	R\$ 116.649,64	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 116.649,64
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	01/02/2019	R\$ 221,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	01/02/2019	R\$ 221,00
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	02/02/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	02/02/2019	R\$ 380,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	01/02/2019	R\$ 102,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	01/02/2019	R\$ 102,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	03/02/2019	R\$ 162,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	03/02/2019	R\$ 162,00
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	04/02/2019	R\$ 1.820,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	04/02/2019	R\$ 1.820,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	04/02/2019	R\$ 72,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	04/02/2019	R\$ 72,00
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	05/02/2019	R\$ 442,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	05/02/2019	R\$ 442,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	05/02/2019	R\$ 151,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	05/02/2019	R\$ 151,00
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	06/02/2019	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	06/02/2019	R\$ 1.080,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	06/02/2019	R\$ 222,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	06/02/2019	R\$ 222,90
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	09/02/2019	R\$ 140,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	09/02/2019	R\$ 140,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	10/02/2019	R\$ 600,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	10/02/2019	R\$ 600,00

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/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	11/02/2019	R\$ 450,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	11/02/2019	R\$ 450,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	11/02/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	11/02/2019	R\$ 35,00
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	12/02/2019	R\$ 325,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	12/02/2019	R\$ 325,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	12/02/2019	R\$ 133,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	12/02/2019	R\$ 133,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	14/02/2019	R\$ 40,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	14/02/2019	R\$ 40,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	15/02/2019	R\$ 152,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	15/02/2019	R\$ 152,00
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	16/02/2019	R\$ 385,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	16/02/2019	R\$ 385,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	16/02/2019	R\$ 12,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	16/02/2019	R\$ 12,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	17/02/2019	R\$ 170,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	17/02/2019	R\$ 170,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	18/02/2019	R\$ 37,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	18/02/2019	R\$ 37,90
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	19/02/2019	R\$ 190,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	19/02/2019	R\$ 190,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	19/02/2019	R\$ 127,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	19/02/2019	R\$ 127,00
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	20/02/2019	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	20/02/2019	R\$ 60,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	20/02/2019	R\$ 34,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	20/02/2019	R\$ 34,00
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	21/02/2019	R\$ 190,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	21/02/2019	R\$ 190,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	21/02/2019	R\$ 223,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	21/02/2019	R\$ 223,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	22/02/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	22/02/2019	R\$ 20,00

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/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	23/02/2019	R\$ 190,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	23/02/2019	R\$ 190,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	23/02/2019	R\$ 266,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	23/02/2019	R\$ 266,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	26/02/2019	R\$ 28,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	26/02/2019	R\$ 28,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	27/02/2019	R\$ 109,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	27/02/2019	R\$ 109,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	28/02/2019	R\$ 84,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	28/02/2019	R\$ 84,00
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	04/02/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa Secretaria EAV	04/02/2019	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	05/02/2019	R\$ 350,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa Secretaria EAV	05/02/2019	R\$ 350,00
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	06/02/2019	R\$ 2.708,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa Secretaria EAV	06/02/2019	R\$ 2.708,00
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	11/02/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa Secretaria EAV	11/02/2019	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	12/02/2019	R\$ 998,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa Secretaria EAV	12/02/2019	R\$ 998,00
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	16/02/2019	R\$ 480,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa Secretaria EAV	16/02/2019	R\$ 480,00
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	25/02/2019	R\$ 420,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa Secretaria EAV	25/02/2019	R\$ 420,00

RESUMO DESPESAS FEVEREIRO 2019

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.095,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.275,07
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 1.976,20
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 2.994,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 7.017,70
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 1.138,94
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO MANUTENÇÃO ELEVADORES	R\$ 250,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	R\$ 3.196,05
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$ 1.400,00
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	R\$ 6.112,10
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	R\$ 3.421,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	R\$ 4.016,73
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	R\$ 6.290,00
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	R\$ 766,99
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	R\$ 6.596,27
DESP. EVENTUAIS - OUTRAS	R\$ 1.500,00
DESP. EVENTUAIS - OUTRAS (Empréstimo Concedido)	R\$ 2.800,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	R\$ 363,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	R\$ 3.552,50
DP - EQUIPE TERCERIZADA	R\$ 139.119,23
DP - EQUIPE TERCERIZADA (Extra)	R\$ 580,00
DP - VALE TRANSPORTE	R\$ 15.756,46
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	R\$ 9.335,18
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 16.461,17
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	R\$ 12.930,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Música no Lage)	R\$ 1.900,00
EAV - DESPESAS EVENTUAIS ESCOLA	R\$ 1.320,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	R\$ 85.214,26
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	R\$ 10.472,40
EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS	R\$ 200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 35.021,01
TRIBUTOS	R\$ 6.686,00
Total Geral	R\$ 391.757,26
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 139.199,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino Artístico	Tanja Baudoin	063.677.177-65	NF Nº 00001	31/01/2018	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 552865000035649	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 2.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos referente ao mês de Janeiro/2019	Celplin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 00000019	01/02/2019	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 553254000015149	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 7.800,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Valor referente aos serviços prestados de supervisão de ensino do Parquinho Lage	Alexis Zelensky	27.692.810/0001-02	NF Nº 00000041	01/02/2019	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 3.100,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de serviços para Loja EAV	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00003	01/02/2019	R\$ 1.807,23	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 1.807,23
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de serviços para Loja EAV	Maria Luiza Cavalcante Bastos	28.086.040/0001-17	NF Nº 00003	01/02/2019	R\$ 1.002,25	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 1.002,25
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barbosa Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00024	31/01/2019	R\$ 2.693,11	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20104	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 2.693,11
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Pedido Nº 39654063	30/01/2019	R\$ 7.954,70	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 20105	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 7.954,70
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de: Ventilador de Coluna 60cm Premium Ventisol Bivolt Preto	Madeira Madeira Comercio Eletronico S/A	10.490.181/0002-16	NF Nº 001326876	04/02/2019	R\$ 4.000,45	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 20106	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 4.000,45
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviço Prestado de Legalização do Evento Música no Lage em 16/01/2019	Lenilde de Lima Victoria Duarte	20.145.792/0001-08	NF Nº 00000172	30/01/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20107	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/02/2019	R\$ 2.500,00
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Pedido Nº 39678544	04/02/2019	R\$ 178,97	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 20401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2019	R\$ 178,97
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Impressos Lámina A4	DVZ Impressões Gráficas Ltda	11.940.812/0001-3	NF Nº 10537	21/01/2019	R\$ 363,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 20402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2019	R\$ 363,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	04/02/2019	R\$ 13.658,20	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2019	R\$ 13.658,20
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NF Nº 00000063	04/02/2019	R\$ 2.455,55	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 550001000500357	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 2.455,55
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF Nº 00000913	04/02/2019	R\$ 12.930,33	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 550287000038662	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 12.930,33
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas referentes ao mês de janeiro 2019	Ronaldo do Rego Macedo	18.423.321/0001-64	NF Nº 0000056	05/02/2019	R\$ 321,60	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 321,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Classes para o Programa de Formação Gratuito.	Anna Bella Geiger	20.295.005/0001-04	NF Nº 00000022	04/02/2019	R\$ 1.580,95	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 1.580,95
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 62	05/02/2019	R\$ 2.818,36	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 2.818,36
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges no mês de janeiro/19.	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 00000083	05/02/2019	R\$ 12.336,71	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 12.336,71
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Oficina de Arte Contemporânea (referente às Sessões de Janeiro de 2019)	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 00000063	04/02/2019	R\$ 5.221,98	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20505	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 5.221,98
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Atendimento no curso Observação e Desenho	Jacqueline de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF Nº 000.32	04/02/2018	R\$ 1.145,70	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20506	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 1.145,70
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	João Carlos Goldberg	20.534.864/0001-09	NF Nº 56	04/02/2019	R\$ 1.731,28	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20507	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 1.731,28
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco T. Vaz Magalhães no mês de janeiro/19.	JM Arte Contemporanea Eireli Me	19.954.564/0001-91	NF Nº 00000061	05/02/2019	R\$ 4.717,47	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20508	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 4.717,47
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes, no mês de janeiro/19.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 00000085	05/02/2019	R\$ 8.022,58	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20509	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 8.022,58
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Introdução à Imagem em Movimento	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 9	04/02/2019	R\$ 1.527,60	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20510	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 1.527,60
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços prestados referentes ao pagamento de janeiro de 2019.	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 00001816	04/02/2019	R\$ 525,95	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20511	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 525,95
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços de Comunicação Visual prestados para a Loja EAV em Janeiro de 2019.	Diana Gondim de Azevedo Mello	28.824.391/0001-88	NF Nº 0000013	04/02/2019	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 20512	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 2.700,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Hospedagem Premium - administrador de Email	Locaweb Serviços de Internet S/A	02.351.877/00001-52	Boleto Nº 0032099302	05/02/2019	R\$ 122,76	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 20513	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 122,76
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Licença Uso Comercio (Retaguarda PDV NFC-e) - de 05/02/2019 até 04/03/2019. Licença Uso Persona SQL - de 05/02/2019 até 04/03/2019.	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	Boleto Nº 181/58556385-1	05/02/2019	R\$ 551,11	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 20514	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 551,11
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	31/01/2019	R\$ 40,00	R\$ 0,00	Impostos Nº 20515	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 40,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	31/01/2019	R\$ 153,80	R\$ 0,00	Impostos Nº 20516	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 153,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviço de Sinalização	Visualiza Tecnologia em Comunicação Visual Ltda	68.609.700/0001-11	NF N° 00002065	31/01/2019	R\$ 578,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 20517	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 578,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Modelo Vivo - Alunos de Janeiro de 2019	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NF N° 00000062	05/02/2019	R\$ 3.701,75	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 20518	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 3.701,75
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	N° da Ordem 5445652	05/02/2019	R\$ 28,35	R\$ 0,00	Pagamento de Título N° 20519	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 28,35
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Pedido N° 39688176	05/02/2019	R\$ 16,97	R\$ 0,00	Pagamento de Título N° 20520	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 16,97
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.175.579/0001-26	NF N° 0000057	05/02/2019	R\$ 924,10	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 20521	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 924,10
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura	Glodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF N° 0058	05/02/2019	R\$ 1.672,66	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 20522	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 1.672,66
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	05/02/2019	R\$ 7,00	R\$ 0,00	Débito Serviço Cobrança N° 810361000037973	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2019	R\$ 7,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Prestação de Serviços/ Prof. Caeli Moore Portella	Machado Cabral Fotografia Ltda	04.654.249/0001-71	NF N° 00002013	05/02/2019	R\$ 3.258,21	R\$ 0,00	Transferência enviada N° 552909000108504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 3.258,21
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Pagamento para facebook referente a crédito para anúncios	Facebook Serviços Online do Brasil	14.796.606/0001-90	Boleto N° 091369600979894	01/03/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título N° 20601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 400,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Cafeteira Nespresso p/ sala direção	Lojas Log Comercio Eletronico Eireli	29.133.091/0001-15	NF N° 017226	08/02/2019	R\$ 601,84	-R\$ 41,02	Pagamento de Título N° 20602	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 560,82
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de papel A5 para atender a escola	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF N° 000.003.692	01/02/2019	R\$ 1.095,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 20603	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 1.095,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF N° 00000093	05/02/2019	R\$ 1.301,81	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 20604	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 1.301,81
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Remuneração refere a dezembro - parquinho lage mitologias	Adenalra Produções Artísticas Ltda	07.911.454/0001-63	NF N° 00000161	08/02/2019	R\$ 240,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 20605	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 240,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Microfilme	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	06/02/2019	R\$ 7,45	R\$ 0,00	Tarifa Microfilme N° 810370700026800	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2019	R\$ 7,45
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	07/02/2019	R\$ 21,00	R\$ 0,00	Débito Serviço Cobrança N° 810381000035094	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2019	R\$ 21,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	07/02/2019	R\$ 29.999,12	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2019	R\$ 29.999,12
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	08/02/2019	R\$ 7.210,96	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/02/2019	R\$ 7.210,96
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente referente ao mês de Janeiro/ 2019	João Atanásio dos Reis	20.978.568/0001-99	NF Nº 0053	11/02/2019	R\$ 636,50	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 554220000092504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 636,50
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente referente ao mês de Dezembro/ 2019	João Atanásio dos Reis	20.978.568/0001-99	NF Nº 0052	11/02/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 554220000092504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 200,00
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	Manutenção do aquário público do Parque Lage referente ao mês de dezembro de 2018	Hidrolemos Equipamentos de Aquário Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 00000298	11/02/2019	R\$ 3.056,05	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 554667000006983	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 3.056,05
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Curadoria para a Escola de Artes Visuais	Ulisses Carrilho Pesquisas e Conteudo Eireli	18.593146/0001-53	NF nº 2019/3	07/02/2019	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 7.600,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não especificado anteriormente	A Arte Conxe Projetos Culturais Ltda	10.753.757/0001-00	NF Nº 00000114	06/02/2019	R\$ 3.546,31	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 3.546,31
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Prestação de Serviço de Contabilidade	DOM Escritório de Contabilidade e Tributos S C Ltda	01.280.762/0001-51	Boleto Nº 010101	06/02/2019	R\$ 2.994,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 21103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 2.994,00
EAV - DESPESAS EVENTUAIS ESCOLA	Selo de Estacionamento para alunos - Solicitado pela Secretaria EAV	Carlos Alberto de Alencar	17.164.796/0001-10	NF Nº 666	04/02/2019	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 21104	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 1.320,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	Serviço de Coleta e Transporte de Resíduo Sólido, Acondicionado em Contêiner de 1.100 Litros	Kioto Ambiental Ltda	09.423.108/0001-61	NF Nº 00063192	04/02/2019	R\$ 3.625,87	-R\$ 204,87	Pagamento de Título Nº 21105	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 3.421,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO MANUTENÇÃO ELEVADORES	Referente ao Serviço de Conservação de 1 Plataforma no Mês: Janeiro/2019	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 00039725	16/01/2019	R\$ 250,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 21106	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 250,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Material para realização de Evento de Exposição - Solicitado pela Andreia	Papelaria Jardim Largo do Machado	05.107.433/0001-64	NF Nº 000.016.543	11/01/2019	R\$ 439,60	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 21107	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 439,60
TRIBUTOS	Taxa de Licença para Estabelecimento	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM Nº 0005471	28/02/2019	R\$ 858,12	R\$ 0,00	Impostos Nº 21108	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 858,12
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Compra de Material de Limpeza	Steffen - Smais Distribuidora e Comercio Eireli	30.399.805/0001-10	NF Nº 000.00.536	11/01/2019	R\$ 2.121,06	R\$ 21,21	Pagamento de Título Nº 21109	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 2.142,27
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Pagamento referente a janeiro de 2019	Susana Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 45	11/02/2019	R\$ 6.084,94	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21110	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 6.084,94

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV - Marcos Duarte - Referente ao mês de janeiro de 2019	Marco Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 08	31/01/2019	R\$ 2.166,67	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21111	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 2.166,67
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO LOCAÇÃO IMPRESSORA	Referente a locação de 1 equipamento multifuncional de impressão, cópia, scanner e fax da marca RICOH modelo MP C2551. Total de impressões no período de 31/12/2019 à 28/01/2019 -	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	NF Nº 40101/2019	28/01/2019	R\$ 1.138,94	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 21112	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 1.138,94
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	Serviço de manutenção da piscina do pArque Lage, referente ao período de 01/01/2019 a 31/01/2019	Marca D' Água Serviços e Manutenção de Piscina Ltda	13.647.768/0001-21	NF Nº 00000926	01/02/2019	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 21113	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 1.400,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais no Mês de janeiro de 2019	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF Nº 00000283	05/02/2019	R\$ 2.393,24	-R\$ 147,19	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21114	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 2.246,05
TRIBUTOS	DARF 5952 Referente a NF 269 SAMASCOPE 10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/10/2019	R\$ 61,34	R\$ 13,50	Impostos Nº 21115	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 74,84
TRIBUTOS	DARF 1708 Referente a NF 269 SAMASCOPE 10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/10/2019	R\$ 19,79	R\$ 4,35	Impostos Nº 21116	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 24,14
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.4056.437/0001-69	NF Nº 00000258	08/02/2019	R\$ 1.580,95	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21117	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 1.580,95
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/02/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00	Tarifa Modulo Nº 30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 35,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/02/2019	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Tarifa Modulo Nº 31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 60,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/02/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Tarifa Modulo Nº 32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 100,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/02/2019	R\$ 135,00	R\$ 0,00	Tarifa Pacote de Serviços Nº 890421003823579	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 135,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/02/2019	R\$ 16,98	R\$ 0,00	Tar Depós Proces-Caixa Nº 890421200331889	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2019	R\$ 16,98
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Oficina Poesia e Corpo - Janeiro	Regina Celia Carvalho Lima Neves	27.923.704/0001-92	NF Nº 0000023	08/02/2019	R\$ 1.012,74	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 550093000004281	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 1.012,74
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 044	11/02/2019	R\$ 703,50	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 550258000024717	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 703,50
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Troca de Passpartout e fundo de uma obra do acervo "Tina Velho"	Metara Arte e Molduras Ltda	32.048.977/0001-75	NF Nº 000.000.698	06/02/2019	R\$ 540,00	-R\$ 13,00	Transferência enviada Nº 550287000408649	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 527,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Descolônia de férias - Laboratório de Inventos/ Arte em Família	Filipe Miranda Machado	13.456.170/0001-27	NF Nº 00000028	11/02/2019	R\$ 956,52	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 550288000046234	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 956,52
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Descolônia de férias - Laboratório de Inventos/ Arte em Família	Marrytsa MendonçaVieira de Melo - Mei	14.499.849/0001-66	NF Nº 00000023- E	11/02/2019	R\$ 956,52	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 550288000100285	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 956,52
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Referente a remuneração do curso "Livrinho de artista" Parquinho Lage-EAV", janeiro 2019	Julia da Luz Saldanha	17.362.202/0001-86	NF Nº 0000070	08/02/2019	R\$ 838,47	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 550385000033504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 838,47
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Remuneração descolônia de férias janeiro 2019	Zoe Gruni	28.426.397/0001-05	NF Nº 00000028	10/02/2019	R\$ 1.389,93	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 553118000039277	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 1.389,93
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	Manutenção do aquíário público do parque Lage referente ao mês de janeiro de 2019.	Hidrolemos Equipamentos de Aquário Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 000000301	12/02/2019	R\$ 3.056,05	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 554667000006983	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 3.056,05
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Referente contrato de manutenção telefonia e câmera Mês 02/2019	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	05.153.811/0001-46	NF Nº 00000513	07/02/2019	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 1.150,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Mail 2 Easy pro Especial Conta Mensal (Referente a Fevereiro/2019)	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	Boleto Nº 02388138	12/02/2019	R\$ 593,11	R\$ 0,02	Pagamento de Título Nº 21202	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 593,13
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Descolônia de férias/ Criação de documentário - Alexis e Luana/ Livrinho de Artista - Luana	Alexis Zelensky	27.692.810/0001-02	NF Nº 00000042	11/02/2019	R\$ 1.853,06	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21203	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 1.853,06
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Remuneração de Colônia de Férias Janeiro 2019	Adenalra Produções Artísticas Ltda	07.911.454/0001-63	NF Nº 00000162	08/02/2019	R\$ 1.256,65	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 1.256,65
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Remuneração - Fernanda Zerbini	Fernanda o Leary Zerbini	22.703.846/0001-20	NF Nº 0000044	10/02/2019	R\$ 645,96	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21205	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 645,96
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço prestado de design/ Programação Visual para o relatório de atividades EAV	Dupla Ney Valle Claudia Gamboa Design e Propaganda Ltda EPP	39.420.351/00001-97	NF Nº 000001111	11/02/2019	R\$ 13.675,00	-R\$ 841,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21206	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 12.834,00
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Prestação de serviço para o Parquinho Lage - EAV - Parque Lage. Realização do Transporte de Grupo de Crianças da Lona Cultural da Maré até a Escola de Artes Visuais do Parque Lage	AJSP Empresa de Transporte e Turismo Ltda Me	11.233.211/0001-90	NF Nº 000003386	14/01/2019	R\$ 235,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21207	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 235,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de sinalização em recorte de adesivo para troca de nomes do governador e secretário (ficha técnica) sem instalação.	Profisinal Programação Visual Ltda Me	40.221.046/0001-55	NF Nº 00002066	01/02/2019	R\$ 72,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21208	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 72,00
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Descolônia de férias - Janeiro 2019 - Contratação de Fornecedor de Lanche durante o período da Descolônia	Mega Natural Alimentos Ltda	05.930.013/0001-83	NF Nº 000.017.996	12/02/2019	R\$ 3.422,16	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 21209	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 3.422,16
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	12/02/2019	R\$ 7,00	R\$ 0,00	Débito Serviço Cobrança Nº 810431000040985	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 7,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Extrato Custódia Ch	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	12/02/2019	R\$ 6,00	R\$ 0,00	Tar Extrato Custódia Ch Nº 820430905060900	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 6,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	12/02/2019	R\$ 7.434,41	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2019	R\$ 7.434,41
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	13/02/2019	R\$ 2.754,13	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2019	R\$ 2.754,13
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Oficinas propostas para o programa Descolônia de Férias do Parquinho Lage	Priscila Campelo Fizman	27.459.352/0001-66	NF Nº 0000023	14/02/2019	R\$ 1.654,75	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 552909000140240	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2019	R\$ 1.654,75
DESP. EVENTUAIS - OUTRAS (Emprestimo Concedido)	Empréstimo à ser pago em 5 x 500 + 1 x 300 - Descontando do salário	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	Termo de Compromisso	14/02/2019	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2019	R\$ 2.800,00
DESP. EVENTUAIS - OUTRAS	Instrução e Treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza	Mabel Alvarado Soluções Empresariais Eireli	26.946.320/0001-22	NF Nº 2019/8	05/02/2019	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2019	R\$ 1.500,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Gastos com material refernete a duas atividades do curso Arte Brasileira: Visita escola Eleva dia 12 e 13 de Novembro	Celina Nobrega Kuschnir	17.400.906/0001-04	NF Nº 000055	13/02/2019	R\$ 332,46	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2019	R\$ 332,46
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	Realização Conjunta do Curso de Pós-Graduação Lato-sensu em "Curadoria de Arte Moderna e Contemporânea" no período de Março de 2018 à abril de 2019	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas	13.691.482/0001-15	NF Nº 0000048	07/02/2019	R\$ 5.868,50	-R\$ 360,92	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21404	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2019	R\$ 5.507,58
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 810451200329683	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2019	R\$ 10,18
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	01 segurança, 01 brigadista, 01 guardião R\$ 1.884,20	TR Serviços de Restauração e Conservação e Conservação Ltda Me	26.569.751/0001-17	NF Nº 00000182	06/02/2019	R\$ 1.884,20	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 1.884,20
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Atendimento as Descolônia de Férias Lage)	Deise Marins Alcantara	20.312.217/0001-44	NF Nº 000.52	08/02/2019	R\$ 703,50	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 703,50
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Voal sobre cursos contínuos e visita guiada	Sprint Sign Comunicação Visual e Impressão Digital Eireli	16.816.109/0001-31	NF Nº 00001617	13/02/2019	R\$ 1.505,70	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 21503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 1.505,70
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Administração de aulas	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 00009	15/02/2019	R\$ 197,41	R\$ 0,00	Emissão de ORPAG Nº 21504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 197,41
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Professor de Artes	Edmilson de Souza Nunes	18.809.452/0001-84	NF Nº 000106	14/02/2019	R\$ 1.018,40	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21505	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 1.018,40
TARIFAS BANCÁRIAS	TED Transf.Eletr.Disponiv	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	15/02/2019	R\$ 4.590,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21506	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 4.590,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820461200080676	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820461200080677	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820461200080678	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820461200080679	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Ordem Pagamento	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	15/02/2019	R\$ 35,25	R\$ 0,00	Tarifa Ordem Pagamento Nº 820461200237832	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/02/2019	R\$ 35,25
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Material p/ Pintura e Restauro das Cavalariças	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF Nº 15.741	18/01/2019	R\$ 1.275,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 21801	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 1.275,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	HD Externo Seagate Expansion ITB USB	Siscorp Informatica Eireli	07.451.499/0001-00	NF Nº 000.001.628	15/02/2019	R\$ 921,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21802	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 921,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Consultoria em publicidade e divulgação do Programa Amigos EAV.	Ana Loschi Consultoria Ltda Me	27.544.639/0001-94	NF Nº 00000040	12/02/2019	R\$ 1.350,00	-R\$ 150,53	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 21803	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 1.199,47
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	Ponta Seca da Grave	Armazem Artistico Ltda Me	19.556.878/0001-36	NF Nº 001232	19/02/2019	R\$ 170,44	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 21804	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 170,44
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 830491200524208	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 830491200524209	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 10,18
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Pagto Assinatura Revista	Infogloblo Comunicação e Participações S.A.	60.452.752/0001-15	Contrato	18/02/2019	R\$ 109,90	R\$ 0,00	Pagto Assinatura Revista Nº 3640	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 109,90
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	18/02/2019	R\$ 4.344,11	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2019	R\$ 4.344,11
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Transporte de Caçamba Estacionária	So Entulho Transportes Ltda	08.738.894/0001-23	NF Nº 00033618	19/02/2019	R\$ 300,00	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 553519000113165	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2019	R\$ 300,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente - Parquinho Lage referente ao mês de Janeiro/2019	João Atanásio dos Reis	20.978.568/0001-99	NF Nº 0054	19/02/2019	R\$ 814,45	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 55422000092504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2019	R\$ 814,45

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Comunicação Social para o curso de pós-graduação em Curadoria (total de quatro aulas ministradas em janeiro)	Diadorim Ideias e Comunicação Ltda	03.380.515/0001-52	NF N° 00000183	18/02/2019	R\$ 450,00	R\$ 0,00	TED Transf. Eletr. Disponiv N° 21901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2019	R\$ 450,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de serviços para Loja EAV	Maria Luiza Cavalcante Bastos	28.086.040/0001-17	NF N° 00003	15/02/2019	R\$ 648,00	R\$ 0,00	TED Transf. Eletr. Disponiv N° 21902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2019	R\$ 648,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico N° 820501200034426	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico N° 820501200034427	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2019	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. Fevereiro 2019	19/02/2019	R\$ 2.716,06	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2019	R\$ 2.716,06
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviços de molduraria	Metara Arte e Molduras Ltda	32.048.977/0001-75	NF N° 000.000.704	18/02/2019	R\$ 480,00	R\$ 0,00	Transferência enviada N° 550287000408649	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 480,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Compra de Galões de água mineral	HCP Comercio de Bebidas Ltda	02.358.351/0001-02	NF N° 000.000.828	16/02/2019	R\$ 298,50	R\$ 0,00	TED Transf. Eletr. Disponiv N° 22001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 298,50
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Compra de Galões de água mineral	HCP Comercio de Bebidas Ltda	02.358.351/0001-02	NF N° 000.000.829	16/02/2019	R\$ 360,00	R\$ 0,00	TED Transf. Eletr. Disponiv N° 22002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 360,00
EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS	Motivo da Restituição: A professora alterou o horário do curso, e a aluna não poderia fazer o novo horário.	Fernanda Santos de Carvalho	001.393.540-26	Termo de Aprovação de Restituição	13/02/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00	TED Transf. Eletr. Disponiv N° 22003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 200,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Cachê artístico para o evento ' Música no Lage' de fevereiro	Eduardo Vinicius Alves Falcão da Rocha	19.350.672/0001-55	NF N° 00000089	20/02/2019	R\$ 700,00	R\$ 0,00	TED Transf. Eletr. Disponiv N° 22004	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 700,00
TRIBUTOS	Referente a NF 005902 - Sunset Eventos e Serviços Ltda EPP	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036.0001-40	GPS 2631	20/02/2019	R\$ 290,40	R\$ 0,00	INSS Arrecadação N° 22005	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 290,40
TRIBUTOS	GPS 2100 - Guia da Previdência Social	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036.0001-40	GPS 2100	31/01/2019	R\$ 1.922,66	R\$ 0,00	INSS Arrecadação N° 22006	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 1.922,66
TRIBUTOS	DARF 5952 - retenção NF 255 Citalin 01/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF N° 5952	31/01/2019	R\$ 19,44	R\$ 0,00	Impostos N° 22007	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 19,44
TRIBUTOS	DARF 5952 - retenção NF 279 SAMBASCOP 01/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF N° 5952	31/01/2019	R\$ 34,08	R\$ 0,00	Impostos N° 22008	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 34,08
TRIBUTOS	DARF 5952 - retenção NF 279 SAMBASCOP 01/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF N° 1708	31/01/2019	R\$ 10,99	R\$ 0,00	Impostos N° 22009	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 10,99

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARF 5952 - retenção NF 46 INSTITUTO 01/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF Nº 5952	31/01/2019	R\$ 179,28	R\$ 0,00	Impostos Nº 22010	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 179,28
TRIBUTOS	DARF 5952 - retenção NF 46 INSTITUTO 01/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF Nº 1708	31/01/2019	R\$ 57,83	R\$ 0,00	Impostos Nº 22011	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 57,83
TRIBUTOS	DARF 5952 - retenção S/ NF 032 ARS CENICA EMPREENDIMENTOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF Nº 5952	31/01/2019	R\$ 31,38	R\$ 0,00	Impostos Nº 22012	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 31,38
TRIBUTOS	DARF 5952 - retenção S/ NF 032 ARS CENICA EMPREENDIMENTOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF Nº 1708	31/01/2019	R\$ 10,12	R\$ 0,00	Impostos Nº 22013	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 10,12
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	20/02/2019	R\$ 22,64	R\$ 0,00	Tar Depós Proce- Caixa Nº 820511200324717	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 22,64
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820511200494471	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820511200494472	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820511200494473	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820511200494474	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2019	R\$ 10,18
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	Pagamento de conta em aberto de anos anteriores ao desta administração referente a serviços prestados de disponibilidade de rede de telefonia	Telemar Norte Leste S/A - Oi Fixo	33.000.118/0001-79	FA Nº 2000566026483	01/08/2015	R\$ 451,39	R\$ 20,03	Pagto conta telefone Nº 22101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	R\$ 471,42
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	Pagamento de conta em aberto de anos anteriores ao desta administração referente a serviços prestados de disponibilidade de rede de telefonia	Telemar Norte Leste S/A - Oi Fixo	33.000.118/0001-79	FA Nº 2000568717674	01/09/2015	R\$ 451,39	R\$ 24,93	Pagto conta telefone Nº 22102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	R\$ 476,32
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Acompanhamento técnico de montagem de equipamento de sonorização e iluminação cênica em 08 eventos realizados no edifício da Escola de Artes Visuais	Marcello Fernandes Magdaleno	30.795.135/0001-51	NF Nº 0000004	11/02/2019	R\$ 4.590,00	R\$ 0,00	TED Transf. Eletr. Disponiv Nº 22103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	R\$ 4.590,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820521200449129	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	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. Fevereiro 2019	21/02/2019	R\$ 22.430,60	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2019	R\$ 22.430,60
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Centimetragem Retroativa	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 00060960	21/02/2019	R\$ 2.500,00	-R\$ 153,75	TED Transf. Eletr. Disponiv Nº 22201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 2.346,25

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00025	22/02/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22202	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 150,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Tinta Especial p/ Porta da Cavalaria	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF Nº 15.851	01/02/2019	R\$ 105,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 22203	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 105,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 10	22/02/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 150,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviço: Curadoria e produção do projeto "Música no Lage" de fevereiro	ART IN Rio Associação de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	014.407.624/0001-32	NF Nº 00007786	19/02/2019	R\$ 1.200,00	-R\$ 73,80	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22205	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 1.126,20
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Tela de projeção retrátil	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	19.279.924/0001-50	NF Nº 5690752	23/02/2019	R\$ 798,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 22206	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 798,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Serviço Emergencial para atender a o setor de comunicação que agendou a filmagem aérea do Parque e precisou da reposição de 2 vasos de plantas que ficariam extremamente expostas na	Franco Paisagismo e serviços de Conservação e Limpeza Ltda	26.400.559/0001-00	NF Nº 00000383	21/02/2019	R\$ 170,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22207	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 170,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820531200245254	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820531200245255	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820531200245256	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820531200245257	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 820531200245258	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	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. Fevereiro 2019	22/02/2019	R\$ 548,07	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/02/2019	R\$ 548,07
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de produtos em consignação	Valeria Pereira da Gloria	11.129.366/0001-81	NF Nº 107	18/02/2019	R\$ 1.257,50	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 1.257,50
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de produtos em consignação	Iara Regina Cardoso Rossmann	31.279.118/0001-24	NF Nº 000001636285	25/02/2019	R\$ 2.295,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 2.295,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Música no Lage)	Registro de fotos para o "Música no Lage" de fevereiro.	Ares Projetos Editoriais e Design Ltda	40.239.667/0001-66	NF Nº 00000258	19/02/2019	R\$ 600,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 600,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Serviços prestados em descolônia de férias Arte Brasileira / Parquinho na Biblioteca e Arte em Família	Vanguarda Produções Art. e Culturais Ltda	01.496.510/0001-64	NF Nº 166	15/02/2019	R\$ 623,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 623,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviço de Manutenção de sistema	TC Soluções em Tecnologia da Informação e Treinamento Ltda	05.870.814/0001-09	NF Nº 00001021	05/02/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 22505	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 2.200,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	Internet Via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 19/02/01506622-0	07/02/2019	R\$ 3.068,99	R\$ 0,00	Pagto conta telefone Nº 22506	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 3.068,99
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	Aquisição de 30 camisas EAV pretas para serem usadas pelo staff EAV e em eventos da escola Custo unitário: R\$25,00.	HC Brasil Textil Ltda	79.014.809/0001-22	NF Nº 072627	07/12/2019	R\$ 750,00	R\$ 16,99	Pagamento de Título Nº 22507	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 766,99
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 82056090511449	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 82056090511450	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 82056090511451	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Nº 82056090511452	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	25/02/2019	R\$ 2,83	R\$ 0,00	Tar Depós Proces-Caixa Nº 890561200109467	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 2,83
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	25/02/2019	R\$ 47.246,08	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2019	R\$ 47.246,08
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Música no Lage)	Cachês artístico para o evento "Música no Lage" de fevereiro de 2019.	João Bernardo Neves Rodrigues	22.648.582/0001-50	NF Nº 00000008	20/02/2019	R\$ 700,00	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 553441000008735	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 700,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Música no Lage)	Cachê artístico para o evento "Música no Lage" de fevereiro	José Arthur Carneiro da Costa	20.887.775/0001-38	NF Nº 00000054	18/02/2019	R\$ 600,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 600,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda - EPP	01.254.920/0001-07	NF Nº 00060704	12/02/2019	R\$ 500,00	-R\$ 23,25	Pagamento de Título Nº 22602	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 476,75
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Permissionária/ Concessionária de transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Nº Pedido 39866533	25/02/2019	R\$ 182,87	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 22603	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 182,87
TED DEVOLVIDA	TED Transf.Eletr.Disponiv	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	26/02/2019	R\$ 24.800,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22604	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 24.800,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico N° 820571200519291	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico N° 820571200519292	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	TED Transf.Eletr.Disponiv	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	27/02/2019	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2019	R\$ 1.400,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Referente Parcela 1 de 2 para instalação de Cabeamento de Câmera	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	05.153.811/0001-46	NF N° 0000514	27/02/2019	R\$ 1.895,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22702	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2019	R\$ 1.895,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico N° 820581200581074	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico N° 820581200581075	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2019	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. Fevereiro 2019	27/02/2019	R\$ 857,76	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2019	R\$ 857,76
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turil	27.615.916/0001-02	NF N° 00043	26/02/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22801	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Pala	31.655.279/0001-75	NF N° 00007	28/02/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22802	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF N° 000028	28/02/2019	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22803	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.900,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Denise Pereira dos Santos	31.551.510/0001-80	NF N° 00008	28/02/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22804	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Manoel Jose da Silva Filho	31.622.743/0001-27	NF N° 00009	28/02/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22805	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Jose Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF N° 00004	28/02/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22806	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 00028	28/02/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22807	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 000025	28/02/2019	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22808	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.100,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF N° 00026	28/02/2019	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22809	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.100,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF N° 11	28/02/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22810	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Supervisão de ensino do Parque Lage	Alexis Zelensky	27.692.810/0001-02	NF N° 0000043	26/02/2019	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22811	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.100,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria em informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF N° 0021	28/02/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22812	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço na Biblioteca da EAV	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF N° 0045	28/02/2019	R\$ 3.248,30	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22813	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.248,30
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF N° 00019	28/02/2019	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22814	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 5.600,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino de arte e cultura - recepção e secretaria de ensino. Referente ao mês de Fevereiro de 2019	Carolina Azeredo Costa	25.223.225/0001-38	NF N° 38	28/02/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22815	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Redação e Divulgação de Material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF N° 0000088	27/02/2019	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22816	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 4.300,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Redação e Divulgação de Material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF N° 0000089	27/02/2019	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22817	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 1.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Redação e Divulgação de Material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF N° 0000090	27/02/2019	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22818	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 1.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço como Bibliotecária Auxiliar na Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 0053	28/02/2019	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22819	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 1.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a monitoria de visita guiada no mês de Fevereiro	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 0054	28/02/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22820	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 20,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente (Bônus)	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF N° 00028	28/02/2019	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22821	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 6.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de supervisão de ensino do Parquinho Lage	Luana Nogueira de Farias Moura	32.236.209/0001-45	NF N° 00002	27/02/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22822	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino de Arte e cultura - recepção e secretaria de ensino, coordenação de mediação cultural.	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	NF N° 072	27/02/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv N° 22823	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Visita Guiada Mediação	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	NF Nº 072	27/02/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22824	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 20,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Atualização do site, redes sociais, atualização das marcas,m Organização da venda on-line de 3 cursos da escola	Amanda Parreira Lianza	28.149.909/0001-25	NF Nº 0000022	27/02/2019	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22825	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 5.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	TED Transf.Eletr.Disponiv	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Fevereiro 2019	28/02/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22826	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 00012	28/02/2019	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22827	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.700,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Locação de mais um período p/ caçamba de entulho	Só Entulho Transportes Ltda	08.738.894/0001-23	NF Nº 00033708	27/02/2019	R\$ 70,00	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 553519000113165	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 70,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Locação de mais um período p/ caçamba de entulho	Só Entulho Transportes Ltda	08.738.894/0001-23	NF Nº 00033708	27/02/2019	R\$ 230,00	R\$ 0,00	Transferência enviada Nº 553519000113165	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 230,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV - MARCO DUARTE - Referente ao mês de fevereiro de 2019	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 09	28/02/2019	R\$ 2.166,67	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22828	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.166,67
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestador de serviços digitador independente	Carmen Verônica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 00006	28/02/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22829	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviços para Loja EAV	Gabriele Lopes Sória	32.102.323/0001-82	NF Nº 00004	28/02/2019	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22830	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 1.296,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Uniforme p/ equipe de Manutenção	Ravano Albuquerque da Silva Bernardo	14.348.667/0001-94	NF Nº 000001602762	29/01/2019	R\$ 1.404,00	-R\$ 702,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22831	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 702,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Edição de jornais não diários	Janna Brilyantova	31.576.554/0001-65	NF Nº 00007	27/02/2019	R\$ 3.675,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22832	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.675,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Produção - Julia	Bomba Criativa Produções Ltda Me	13.489.956/0001-40	NF Nº 0000151	28/02/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22833	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.500,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Reposição de Material de Limpeza	Limpe Call Comercial Limitada - Me	03.333.434/0001-00	NF Nº 000.035.431	04/02/2019	R\$ 3.202,70	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 22834	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.202,70
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Garrafas de água 20lts	HCP Comercio de Bebidas Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 000.000.830	16/02/2019	R\$ 360,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22835	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 360,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00027	28/02/2019	R\$ 1.996,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22836	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 1.996,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Coordenação de Produção	Andreia Liliana de Jesus Alves	23.209.399/0001-10	NF Nº 00000032	28/02/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22837	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 5.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços de design gráfico para a loja EAV durante o mês de fevereiro de 2019	Diana Gondim de Azeredo Mello	28.824.391/0001-88	NF Nº 00000015	28/02/2019	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22838	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 2.700,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Curadoria para a escola de Artes Visuais	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteúdo - Eireli	18.593.146/0001-53	NF Nº 2019/4	28/02/2019	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22839	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 7.600,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Comunicação digital - Mês fevereiro	Liame Associação de Apoio a Cultura	07.691.148/0001-69	NF Nº 00040128	28/02/2019	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv Nº 22840	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 3.780,00
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Permissionária/ Concessionária de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Pedido Nº 39887284	28/02/2019	R\$ 7.394,60	R\$ 0,00	Pagamento de Título Nº 22841	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2019	R\$ 7.394,60
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de Materias para instalação de Poste	SHOW BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.749.110/0001-49	NF Nº 25938	01/02/2019	R\$ 19,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	01/02/2019	R\$ 19,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de Materias para instalação de Poste	SHOW BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.749.110/0001-49	NF Nº 25919	01/02/2019	R\$ 12,40	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	01/02/2019	R\$ 12,40
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de Correspondências	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0704-03	ID TIQUETE: 159305804	01/02/2019	R\$ 188,30	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	01/02/2019	R\$ 188,30
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Compra de Medicamentos	FARMACIA PARQUE LAGE LTDA	14.706.955/0001-73	NF Nº 173977	01/02/2019	R\$ 132,03	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	01/02/2019	R\$ 132,03
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com Deslocamentos - Acompanhar a mostra dos alunos da professora Analu Cunha no Dia 01/02/2019	RENAN LIMA NASCIMENTO	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	04/02/2019	R\$ 30,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	04/02/2019	R\$ 30,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com Deslocamentos - LAGOA X JARDIM BOTÂNICO (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	05/02/2019	R\$ 19,13	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	05/02/2019	R\$ 19,13
TRIBUTOS	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DARJ - ICMS	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	42.498.675/0001-52	DOC Nº 30428084	11/02/2019	R\$ 2.978,92	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	11/02/2019	R\$ 2.978,92
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE TUBO 40MM, TE SOLD 40MM E LUVA SOLD 40MM PARA CONSERTO DE VAZAMENTO	SHOW BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.749.110/0001-49	NF Nº 26651	12/02/2019	R\$ 35,20	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/02/2019	R\$ 35,20
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - VISITA AO MUSEU AO NAI	ANDREIA LILIANA DE JESUS ALVES	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	12/02/2019	R\$ 31,14	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/02/2019	R\$ 31,14
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE REJUNTE FLEXÍVEL PRETO GRAFITE E ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA 20KG INTERNA PARA REPARO DE CALÇAMENTO	SHOW BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.749.110/0001-49	NF Nº 26695	12/02/2019	R\$ 21,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/02/2019	R\$ 21,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - HOTEL FASANO X JARDIM BOTÂNICO (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	12/02/2019	R\$ 11,50	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/02/2019	R\$ 11,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0704-03	ID TIQUETE: 1600085318	14/02/2019	R\$ 390,74	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	14/02/2019	R\$ 390,74
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	CARTÓRIO DO 5º OFICIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	TALÃO Nº 970731	14/02/2019	R\$ 16,24	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	14/02/2019	R\$ 16,24
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - JARDIM BOTÂNICO X CORREIOS (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	14/02/2019	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	14/02/2019	R\$ 10,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - JARDIM BOTÂNICO X JARDIM BOTÂNICO (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	14/02/2019	R\$ 28,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	14/02/2019	R\$ 28,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POSTE	SHOW BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.749.110/0001-49	NF Nº 26958	15/02/2019	R\$ 58,70	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	15/02/2019	R\$ 58,70
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	CONFECCÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 03 LINHAS (MATEUS C. FERRAZ)	PAPELARIA APOLLO LTDA	34.275.982/0001-46	NF Nº 2492	15/02/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	15/02/2019	R\$ 35,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA (Extra)	SERVIÇOS DE VIGIA	Luiz Carlos de Oliveira Pereira	042.442.647-10	RPA Nº 00064	16/02/2019	R\$ 320,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	16/02/2019	R\$ 320,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA (Extra)	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Natalia Maria Clemente	092.702.686-40	RPA Nº 00067	16/02/2019	R\$ 130,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	16/02/2019	R\$ 130,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA (Extra)	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Andreia Malaquias	042.778.657-63	RPA Nº 00066	16/02/2019	R\$ 130,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	16/02/2019	R\$ 130,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - EVENTO NA PISCINA E CAVALARIÇAS	ANDREIA LILIANA DE JESUS ALVES	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	19/02/2019	R\$ 15,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	19/02/2019	R\$ 15,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO - EVENTO NA PISCINA E CAVALARIÇAS	RENAN LIMA NASCIMENTO	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	19/02/2019	R\$ 116,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	19/02/2019	R\$ 116,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - JARDIM BOTÂNICO X HOTEL FASANO (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	19/02/2019	R\$ 12,12	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	19/02/2019	R\$ 12,12
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	COMPRA DE XÍCARAS DE CAFÉ, BANDEJAS E COLHERES DE CAFÉ PARA DIRETORIA	RODRIGUES OLIVEIRA EQ. HOTEL. LTDA	40.173.593/0001-02	NF Nº 184343	20/02/2019	R\$ 250,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/02/2019	R\$ 250,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - JARDIM BOTÂNICO X CENTRO (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	20/02/2019	R\$ 21,60	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/02/2019	R\$ 21,60
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE CADEADO 25MM PAPAIZ PARA O BANHEIRO PÚBLICO	SHOW BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.749.110/0001-49	NF Nº 27355	21/02/2019	R\$ 30,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	21/02/2019	R\$ 30,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE IDENTIFICAÇÕES PARA CADEADOS (BANHEIRO PÚBLICO)	AJTR COM. DE VARIEDADES UTIL. DO LAR LTDA	06.989.764/0001-38	NF Nº 160436	21/02/2019	R\$ 80,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	21/02/2019	R\$ 80,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	COMPRA DE COPOS BROOKLYN DRINK J256	CHAME COMERCIO ATAC DE ELETR UTIL PRES LTDA	01.099.426/0005-30	NF Nº 61692	21/02/2019	R\$ 66,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	21/02/2019	R\$ 66,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	CÓPIA DE SETE CHAVES COMUNS	CHAVEIRO TRANK PORTAS LTDA	03.446.270/0001-19	NF N° 2130	22/02/2019	R\$ 70,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	22/02/2019	R\$ 70,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE DISJUNTOR BI C 20A DIN SIEMENS	SHOW BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.749.110/0001-49	NF N° 27616	26/02/2019	R\$ 126,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/02/2019	R\$ 126,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE TINTA SUVINIL PVA BRANCO NEVE 1/50 BRANCO NEVE	MILAGRE DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	04.224.610/0001-20	NF N° 16025	26/02/2019	R\$ 248,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/02/2019	R\$ 248,90
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA DE REPELENTE DE POMBOS	NOVA XAMON AGROPECUARIA LTDA	06.539.543/0001-68	NF N° 1187	26/02/2019	R\$ 87,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/02/2019	R\$ 87,90
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA DE EUCALIPTO SOLÚVEL	DEPÓSITO DAS ESSÊNCIAS	11.787.490/0001-34	NF N° 29437	26/02/2019	R\$ 44,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/02/2019	R\$ 44,90
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - REUNIÕES EXTERNAS	ULISSES CARRILHO	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	27/02/2019	R\$ 262,25	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	27/02/2019	R\$ 262,25
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS	NALDO JOSÉ B. ALMEIDA F. TURL	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	28/02/2019	R\$ 46,60	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	28/02/2019	R\$ 46,60