

RESUMO RECEITAS MARÇO 2019

ITEM ORÇAMENTÁRIO	Soma de VALOR PAGO
DOC DEVOLVIDO	R\$ 120,00
ESTORNO	R\$ 75,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1.375,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	R\$ 32.604,33
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação para Eventos	R\$ 32.500,00
RECEITA EAV - PARQUINHO LAGE	R\$ 3.250,00
RECEITA EAV Boleto	R\$ 69.469,73
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	R\$ 49.498,65
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	R\$ 44.143,92
RECEITA EAV CHEQUE	R\$ 391,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	R\$ 5.517,80
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	R\$ 34.062,04
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	R\$ 5.000,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	R\$ 4.520,00
Total Geral	R\$ 282.527,47
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 782,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	R\$ 187.212,09
TED DEVOLVIDO	R\$ 14.768,96
TESTE DE VALIDAÇÃO DE CONTA	R\$ 0,01

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 DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TED DEVOLVIDO	AUSENC/ DIVGNC NA IDENTF DO CPF/ CNPJ	Daniel Vinicius Fioravante Industria e Comercio - ME	21.101.844/0001-07	NF N° 00050017	22/02/2019	R\$ 24.800,00	R\$ 12.400,00	TED Devolvida N° 39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	01/03/2019	R\$ 12.400,00
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)	Nara Roesler G	60.518.354/0001-54	Boleto Bancário	24/08/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta N° 6977664	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	01/03/2019	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 Março	01/03/2019	2276,96	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	01/03/2019	R\$ 2.276,96
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 Março	01/03/2019	1437,42	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	01/03/2019	R\$ 1.437,42
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. Março 2019	01/03/2019	R\$ 64.969,55	R\$ 0,00	Renda Fixa Automático N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	01/03/2019	R\$ 64.969,55
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	Locação de espaço de um dos comedos do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	06/03/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta N° 3896689	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	06/03/2019	R\$ 5.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	06/03/2019	R\$ 438,83	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta N° 4308415	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	06/03/2019	R\$ 438,83
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 Março	06/03/2019	8993,86	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	06/03/2019	R\$ 8.993,86
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 Março	06/03/2019	585,8	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	06/03/2019	R\$ 585,80
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	01/03/2019	R\$ 470,00	R\$ 0,00	Cobrança N° 110651000015770	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	06/03/2019	R\$ 470,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	07/03/2019	R\$ 29.155,50	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta N° 6594936	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	07/03/2019	R\$ 29.155,50
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 Março	07/03/2019	1442,1	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	07/03/2019	R\$ 1.442,10
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 Março	07/03/2019	115,6	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	07/03/2019	R\$ 115,60
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)	Galeria A. Schwartz	01.095.275/0001-19	Boleto	07/03/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Cobrança N° 110661100015733	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	07/03/2019	R\$ 500,00
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	06/03/2019	R\$ 470,00	R\$ 0,00	Cobrança N° 110661100015733	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	07/03/2019	R\$ 470,00

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 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 Março	08/03/2019	2859,2	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2019	R\$ 2.859,20
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 Março	08/03/2019	166,4	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2019	R\$ 166,40
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 Simone Cadinelli Art	12.953.852/0001-82 30.382.460/0001-92	Boleto	08/03/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Cobrança N° 110671000016791	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2019	R\$ 1.000,00
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	07/03/2019	R\$ 1.705,00	R\$ 0,00	Cobrança N° 110671000016791	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/03/2019	R\$ 1.705,00
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 Março	11/03/2019	6380,44	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2019	R\$ 6.380,44
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 Março	11/03/2019	2104,1	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2019	R\$ 2.104,10
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)	ABTG Com. E Serv. p/	13.954.964/0001-10	Boleto Bancário	07/03/2019	R\$ 510,00	R\$ 0,00	Cobrança N° 110701000017199	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2019	R\$ 510,00
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	08/03/2019	R\$ 2.722,00	R\$ 0,00	Cobrança N° 110701000017199	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2019	R\$ 2.722,00
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. Março 2019	11/03/2019	R\$ 3.550,14	R\$ 0,00	Renda Fixa Automático N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2019	R\$ 3.550,14
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 lagos- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Prestação de Contas Fevereiro Bistrô	12/03/2019	R\$ 34.062,04	R\$ 0,00	TED-Aluguel e Condomínio N° 6036221	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2019	R\$ 34.062,04
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 Março	12/03/2019	R\$ 432,00	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2019	R\$ 432,00
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 Março	12/03/2019	R\$ 9.163,48	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2019	R\$ 9.163,48
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	12/03/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Cobrança N° 110711000015454	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2019	R\$ 500,00
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	11/03/2019	R\$ 9.826,27	R\$ 0,00	Cobrança N° 110711000015454	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2019	R\$ 9.826,27
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 Março	13/03/2019	R\$ 738,21	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2019	R\$ 738,21
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 Março	13/03/2019	R\$ 6.689,48	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2019	R\$ 6.689,48

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 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	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	12/03/2019	R\$ 1.942,70	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110721000014766	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2019	R\$ 1.942,70
RECEITA EAV - PARQUINHO LAGE	Inscrição de 65 alunos da Escola Americana do Rio de Janeiro para as atividades do curso "Oficina Parquinho Lage" no dia 18/03/2019.	Escola Americana do Rio de Janeiro	33.390.659/0001-50	NF Nº 00000039	22/02/2019	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 4336652	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2019	R\$ 3.250,00
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 Março	14/03/2019	R\$ 2.709,88	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2019	R\$ 2.709,88
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 Março	14/03/2019	R\$ 9.802,94	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2019	R\$ 9.802,94
RECEITA EAV Boletó	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	13/03/2019	R\$ 3.221,83	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110731000014487	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2019	R\$ 3.221,83
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 Março	15/03/2019	R\$ 1.658,70	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2019	R\$ 1.658,70
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 Março	15/03/2019	R\$ 5.543,78	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2019	R\$ 5.543,78
RECEITA EAV Boletó	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	14/03/2019	R\$ 1.010,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110741000009863	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2019	R\$ 1.010,00
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. Março 2019	15/03/2019	R\$ 2.477,13	R\$ 0,00	Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/03/2019	R\$ 2.477,13
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 Março	18/03/2019	R\$ 4.018,76	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2019	R\$ 4.018,76
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 Março	18/03/2019	R\$ 568,08	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2019	R\$ 568,08
RECEITA EAV Boletó	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	15/03/2019	R\$ 2.437,05	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110771000016178	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2019	R\$ 2.437,05
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. Março 2019	18/03/2019	R\$ 555,61	R\$ 0,00	Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2019	R\$ 555,61
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 Março	19/03/2019	R\$ 68,28	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2019	R\$ 68,28
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 Março	19/03/2019	R\$ 539,00	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2019	R\$ 539,00
RECEITA EAV Boletó	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	18/03/2019	R\$ 1.897,96	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110781000014032	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2019	R\$ 1.897,96

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 DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	Boleto Bancário	20/03/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 8348936	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	20/03/2019	R\$ 500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação para Eventos	Referente a 50% do valor de locação de espaços localizados no interior do "Palacete dos Lages" para realização de evento Particular da bebida TNT Energy Drink no dia 20/04/2019.	Flow Núcleo Criativo Ltda	17.049.556/0001-75	NF Nº 00000041	20/03/2019	R\$ 32.500,00	R\$ 16.250,00	TED-Crédito em Conta Nº 9024928	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	20/03/2019	R\$ 16.250,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação para Eventos	Referente a 50% do valor de locação de espaços localizados no interior do "Palacete dos Lages" para realização de evento Particular da bebida TNT Energy Drink no dia 20/04/2019.	Flow Núcleo Criativo Ltda	17.049.556/0001-75	NF Nº 00000041	20/03/2019	R\$ 32.500,00	R\$ 16.250,00	TED-Crédito em Conta Nº 9025533	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	20/03/2019	R\$ 16.250,00
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 Março	20/03/2019	R\$ 301,36	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	20/03/2019	R\$ 301,36
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 Março	20/13/2019	R\$ 374,20	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	20/03/2019	R\$ 374,20
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	19/03/2019	R\$ 3.002,97	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110791000014154	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	20/03/2019	R\$ 3.002,97
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 Março	21/03/2019	R\$ 905,05	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	21/03/2019	R\$ 905,05
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 Março	21/03/2019	R\$ 2.223,62	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	21/03/2019	R\$ 2.223,62
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	20/03/2019	R\$ 4.573,30	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110801000014891	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	21/03/2019	R\$ 4.573,30
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Venda de Catálogos da Queermuseu	Livraria da Travessa Ltda	31.004.013/0005-96	Recibo	22/03/2019	R\$ 1.375,00	R\$ 0,00	Transferência recebida Nº 553455000108564	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	22/03/2019	R\$ 1.375,00
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 Março	22/03/2019	R\$ 4.197,42	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	22/03/2019	R\$ 4.197,42
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 Março	22/03/2019	R\$ 27,44	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	22/03/2019	R\$ 27,44
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	21/03/2019	R\$ 2.984,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110811000015832	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	22/03/2019	R\$ 2.984,00
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. Março 2019	22/03/2019	R\$ 43.093,16	R\$ 0,00	Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	22/03/2019	R\$ 43.093,16
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Depósito bloquead. 1d útil	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	25/03/2019	R\$ 391,00	R\$ 0,00	Depósito bloquead. 1d útil Nº 90121777000246	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	25/03/2019	R\$ 391,00
DOC DEVOLVIDO	AUSENC/ DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/ CNPJ	Vitor dos Santos Felicio	21.549.679/0001-42	NF Nº 0000017	12/03/2019	R\$ 120,00	R\$ 0,00	DOC Devolvido Nº 300011	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	25/03/2019	R\$ 120,00

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 DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TESTE DE VALIDAÇÃO DE CONTA	Teste de Validação de Conta - PJBank Pagamento	PJBank Pagamento	18.191.228/0001-71	Boletos Bancários	25/03/2019	R\$ 0,01	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 3119030	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2019	R\$ 0,01
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 Março	25/03/2019	R\$ 8.646,49	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2019	R\$ 8.646,49
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 Março	25/03/2019	R\$ 241,82	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2019	R\$ 241,82
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	22/03/2019	R\$ 6.784,00	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110841000015236	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2019	R\$ 6.784,00
TED DEVOLVIDO	AUSENC/ DIVGNC NA IDENTF DO CPF/ CNPJ	Luiza Monteiro de Stavale	18.861.681/0001-48	NF Nº 000.36	21/03/2019	R\$ 2.368,96	R\$ 0,00	TED Devolvida Nº 21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2019	R\$ 2.368,96
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 Março	26/03/2019	R\$ 1.314,50	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2019	R\$ 1.314,50
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 Março	26/03/2019	R\$ 795,52	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2019	R\$ 795,52
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	25/03/2019	R\$ 14.127,97	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110851000014537	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2019	R\$ 14.127,97
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	26/03/2019	R\$ 391,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito Nº 90121777000246	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2019	R\$ 391,00
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 Março	27/03/2019	R\$ 2.049,18	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2019	R\$ 2.049,18
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	26/03/2019	R\$ 994,81	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110861000014396	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2019	R\$ 994,81
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. Março 2019	27/03/2019	R\$ 12.166,39	R\$ 0,00	Renda Fixa Automático Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2019	R\$ 12.166,39
ESTORNO	Estorno de valor pago a maior da NF Nº 2019/8, no qual não foi retido o valor do ISS.	Mabel Alvarado Soluções Empresariais Eireli	26.946.320/0001-22	NF Nº 2019/8	28/03/2019	R\$ 75,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta Nº 3062013	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2019	R\$ 75,00
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 Março	28/03/2019	R\$ 565,19	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2019	R\$ 565,19
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 Março	28/03/2019	R\$ 1.020,46	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2019	R\$ 1.020,46
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	27/03/2019	R\$ 3.642,39	R\$ 0,00	Cobrança Nº 110871000014492	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2019	R\$ 3.642,39

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 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. Março 2019	28/03/2019	R\$ 798,04	R\$ 0,00	Renda Fixa Automático N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	28/03/2019	R\$ 798,04
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 Março	29/03/2019	R\$ 1.990,25	R\$ 0,00	Cielo Vendas Crédito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	29/03/2019	R\$ 1.990,25
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Março	29/03/2019	R\$ 695,60	R\$ 0,00	Cielo Vendas Débito N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	29/03/2019	R\$ 695,60
RECEITA EAV Boletó	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Secretária EAV	29.279.924/0001-50	Relatório Semanal de Boletos Liquidados	28/03/2019	R\$ 7.157,48	R\$ 0,00	Cobrança N° 110881000018432	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	29/03/2019	R\$ 7.157,48
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. Março 2019	31/03/2019	R\$ 59.602,07	R\$ 0,00	Renda Fixa Automático N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C. C. 106471-1	31/03/2019	R\$ 59.602,07
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	02/03/2019	R\$ 167,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	02/03/2019	R\$ 167,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	03/03/2019	R\$ 205,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	03/03/2019	R\$ 205,00
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	05/03/2019	R\$ 317,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	05/03/2019	R\$ 317,90
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	06/03/2019	R\$ 202,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	06/03/2019	R\$ 202,00
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	07/03/2019	R\$ 117,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	07/03/2019	R\$ 117,00
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	07/03/2019	R\$ 570,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	07/03/2019	R\$ 570,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	08/03/2019	R\$ 204,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	08/03/2019	R\$ 204,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	09/03/2019	R\$ 52,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	09/03/2019	R\$ 52,00
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	10/03/2019	R\$ 432,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	10/03/2019	R\$ 432,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	11/03/2019	R\$ 8,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	11/03/2019	R\$ 8,00
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	12/03/2019	R\$ 44,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	12/03/2019	R\$ 44,00

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 DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	12/03/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	12/03/2019	R\$ 200,00
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	13/03/2019	R\$ 42,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	13/03/2019	R\$ 42,00
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	14/03/2019	R\$ 289,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	14/03/2019	R\$ 289,90
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	14/03/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	14/03/2019	R\$ 200,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	15/03/2019	R\$ 344,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	15/03/2019	R\$ 344,00
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	15/03/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	15/03/2019	R\$ 20,00
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	16/03/2019	R\$ 30,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	16/03/2019	R\$ 30,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	17/03/2019	R\$ 192,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	17/03/2019	R\$ 192,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	18/03/2019	R\$ 109,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	18/03/2019	R\$ 109,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	19/03/2019	R\$ 80,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	19/03/2019	R\$ 80,00
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	21/03/2019	R\$ 158,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	21/03/2019	R\$ 158,00
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	21/03/2019	R\$ 160,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	21/03/2019	R\$ 160,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	22/03/2019	R\$ 105,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	22/03/2019	R\$ 105,00
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	23/03/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	23/03/2019	R\$ 100,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	24/03/2019	R\$ 133,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	24/03/2019	R\$ 133,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	25/03/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	25/03/2019	R\$ 35,00

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 DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	25/03/2019	R\$ 360,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	25/03/2019	R\$ 360,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	26/03/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	26/03/2019	R\$ 20,00
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	26/03/2019	R\$ 160,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	26/03/2019	R\$ 160,00
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	27/03/2019	R\$ 194,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	27/03/2019	R\$ 194,00
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	28/03/2019	R\$ 534,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	28/03/2019	R\$ 534,00
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	29/03/2019	R\$ 709,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	29/03/2019	R\$ 709,00
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	29/03/2019	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha EAV	29/03/2019	R\$ 2.850,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	30/03/2019	R\$ 410,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	30/03/2019	R\$ 410,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	31/03/2019	R\$ 284,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Secretaria EAV	31/03/2019	R\$ 284,00
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	12/03/2019	R\$ 391,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa Secretaria EAV	12/03/2019	R\$ 391,00

RESUMO DESPESAS MARÇO 2019

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.637,10
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.253,96
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 335,89
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 360,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 2.994,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 6.306,50
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA	R\$ 1.640,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 1.169,36
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO MANUTENÇÃO ELEVADORES	R\$ 250,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	R\$ 5.092,66
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$ 1.400,00
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	R\$ 3.056,05
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	R\$ 3.128,20
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	R\$ 4.374,98
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	R\$ 45.673,67
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	R\$ 4.207,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Programa Amigos EAV	R\$ 4.026,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - SP Arte 2019	R\$ 19.679,95
DOC DEVOLVIDO	R\$ 120,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	R\$ 80.860,57
DP - VALE TRANSPORTE	R\$ 8.378,02
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	R\$ 3.976,52
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 200,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	R\$ 11.254,20
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Hospedando Lélia Gonzalez	R\$ 400,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Slam das Minas	R\$ 400,00
EAV - DESPESAS EVENTUAIS ESCOLA	R\$ 1.549,90
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	R\$ 54.971,41
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR(Parquinho Lage)	R\$ 2.442,20
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 213,78
TRIBUTOS	R\$ 8.864,13
Total Geral	R\$ 280.216,05
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 158.777,68
TED DEVOLVIDO	R\$ 27.168,96

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviços de consultoria em serviços administrativos referente ao mês de Fevereiro de 2019	Celplin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 0000020	01/03/2019	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	Transferência enviada	553.254.000.015.149	01/03/2019	R\$ 7.800,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente referente ao mês de Fevereiro/ 2019	João Atanásio dos Reis	20.978.568/0001-99	NF Nº 0055	28/02/2019	R\$ 254,60	R\$ 0,00	Transferência enviada	554.220.000.092.504	01/03/2019	R\$ 254,60
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 0000094	27/02/2019	R\$ 980,21	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	01/03/2019	R\$ 980,21
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges no mês de fevereiro/19.	Artaims Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 0000084	28/02/2019	R\$ 8.334,13	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	01/03/2019	R\$ 8.334,13
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Introdução à imagem em Movimento - Curso de Férias	Marcos Vinicius Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 10	27/02/2019	R\$ 509,20	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	01/03/2019	R\$ 509,20
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/0001-08	NF Nº 000.047	04/01/2019	R\$ 730,30	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	01/03/2019	R\$ 730,30
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 63	01/03/2019	R\$ 1.037,16	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	01/03/2019	R\$ 1.037,16
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços prestados referentes ao pagamento de fevereiro de 2019.	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 00001838	28/02/2019	R\$ 1.015,72	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	01/03/2019	R\$ 1.015,72
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Oficina de Arte Contemporânea (referente às Sessões de Fevereiro de 2019)	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 0000064	27/02/2019	R\$ 3.848,48	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.113	01/03/2019	R\$ 3.848,48
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Modelo Vivo - Alunos de fevereiro de 2019	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NF Nº 0000063	27/02/2019	R\$ 3.427,72	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.114	01/03/2019	R\$ 3.427,72
TED DEVOLVIDO	AUSENC/ DIVGNC NA IDENTF DO CPF/ CNPJ	Daniel Vinicius Fioravante Indústria e Comercio - ME	21.101.844/0001-07	NF Nº 00050017	22/02/2019	R\$ 24.800,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.115	01/03/2019	R\$ 12.400,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Parcela Professor Mariana Manhães rf. Fevereiro	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF Nº 00000008	27/02/2019	R\$ 1.172,50	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.116	01/03/2019	R\$ 1.172,50
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura	Giodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 0059	27/02/2019	R\$ 918,24	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.117	01/03/2019	R\$ 918,24
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	João Carlos Goldberg	20.534.864/0001-09	NF Nº 57	27/02/2019	R\$ 1.731,28	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.118	01/03/2019	R\$ 1.731,28
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Pagamento referente curso de xilogravura maio/junho	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 00000049	28/03/2019	R\$ 564,14	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.119	01/03/2019	R\$ 564,14
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais no Mês de fevereiro de 2019	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF Nº 00000286	28/02/2019	R\$ 1.498,12	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.120	01/03/2019	R\$ 1.405,99

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco T. Vaz Magalhães no mês de fevereiro/19.	JM Arte Contemporanea Eireli Me	19.954.564/0001-91	NF Nº 0000063	01/03/2019	R\$ 4.455,50	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.121	01/03/2019	R\$ 4.455,50
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Demonstrativo de pagamento referente a Fevereiro/2019 de Clarissa Diniz	Moire Produção Cultural Ltda	24.322.197/0001-43	NF Nº 0000066	28/02/2019	R\$ 200,56	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.122	01/03/2019	R\$ 200,56
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Coordenação de Ensino - Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Gleyce Kelly Maciel Heitor	27.589.172/0001-07	NF Nº 0000031	28/05/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.123	01/03/2019	R\$ 3.000,00
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 fevereiro/19.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 000087	01/03/2019	R\$ 6.063,50	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.124	01/03/2019	R\$ 6.063,50
EAV - DESPESAS EVENTUAIS ESCOLA	Fotos dos Professores	João Paulo Alvaro Racy	14.108.139/0001-68	NF Nº 0000064	21/02/2019	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.125	01/03/2019	R\$ 1.400,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Pa.Gé	Confecção de estrutura metálica em Metalon + provador em sisal + mesas + marcenaria + iluminação + desenho técnico e coordenação de montagem	Daniel Vinicius Fioravante Industria e Comercio - ME	21.101.844/0001-07	NF Nº 00050017	22/02/2019	R\$ 24.800,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.126	01/03/2019	R\$ 12.400,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Professor de Artes	Edmilson de Souza Nunes	18.809.452/0001-84	NF Nº 000107	28/02/2019	R\$ 241,88	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.127	01/03/2019	R\$ 241,88
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NF Nº 0000064	27/02/2019	R\$ 2.939,29	R\$ 0,00	Transferência Agendada	100.000.500.357	01/03/2019	R\$ 2.939,29
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Oficina Poesia e Corpo	Regina Celia Carvalho Lima Neves	27.923.704/0001-92	NF Nº 0000024	27/02/2019	R\$ 460,00	R\$ 0,00	Transferência Agendada	9.300.000.004.281	01/03/2019	R\$ 460,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Serviços prestados	Patricia Alves Dias	458.882.804-53	RPA Nº 00004	01/03/2019	R\$ 1.233,00	R\$ 0,00	Transferência Agendada	156.900.000.019.887	01/03/2019	R\$ 1.233,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aula Conversas de arte Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Meia Lua de Compasso Produções Artísticas Ltda	13.363.132/0001-20	NF Nº 00000262	27/02/2019	R\$ 200,35	R\$ 0,00	Transferência Agendada	157.200.000.024.204	01/03/2019	R\$ 200,55
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Prestação de Serviços / Ref. Carli Moore Portella	Machado Cabral Fotografia Ltda	04.654.249/0001-71	NF Nº 00002026	27/02/2019	R\$ 2.603,62	R\$ 0,00	Transferência Agendada	290.900.000.108.504	01/03/2019	R\$ 2.603,62
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Oficinas propostas para o programa Parquinho Lage	Priscila Campelo Fisman	27.459.352/0001-66	NF Nº 0000024	28/02/2019	R\$ 256,36	R\$ 0,00	Transferência Agendada	290.900.000.140.240	01/03/2019	R\$ 256,36
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino Artístico	Tanja Baudoin	063.677.177-65	NF Nº 00000002	28/02/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Transferência enviada	552.865.000.035.649	06/03/2019	R\$ 3.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00028	04/03/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	30.601	06/03/2019	R\$ 150,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Licença Uso Comercio (Retaguarda PDV NFC-e) - de 05/03/2019 até 04/04/2019. Licença Uso Persona SQL - de 05/03/2019 até 04/04/2019.	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 00339173	07/03/2019	R\$ 551,11	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	30.701	06/03/2019	R\$ 551,11

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Hospedagem Premium - administrador de Email	Locaweb Serviços de Internet S/A	02.351.877/00001-52	Boleto Nº 0032205331	19/02/2019	R\$ 122,76	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	30.702	06/03/2019	R\$ 122,76
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente solicitado pelo setor da biblioteca	Papelaria Jardim Largo do MachadoLtda	05.107.433/0001-64	NF Nº 000.016.730	05/02/2019	R\$ 408,30	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	30.703	06/03/2019	R\$ 408,30
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Material Elétrico p/ Reposição na Escola - Manutenção	Moreira e Abreu Comercio e Serviços de Materiais Elétricos Ltda	20.990.987/0001-46	NF Nº 000003106	06/02/2019	R\$ 361,50	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	30.704	06/03/2019	R\$ 361,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	06/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	DébitoServiçoCobrança	810.651.300.015.333	06/03/2019	R\$ 2,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	06/03/2019	R\$ 10.892,82	R\$ 0,00	RendaFixaAutomático	2	06/03/2019	R\$ 10.892,82
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	07/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	DébitoServiçoCobrança	810.661.100.042.954	07/03/2019	R\$ 7,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	07/03/2019	R\$ 31.676,20	R\$ 0,00	RendaFixaAutomático	2	07/03/2019	R\$ 31.676,20
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material p/ Reunião do Diretor - Setor Solicitante - Ensino	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF Nº 000.016.749	08/02/2019	R\$ 130,70	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	30.801	08/03/2019	R\$ 130,70
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	28/02/2019	R\$ 912,50	R\$ 0,00	Impostos	30.802	08/03/2019	R\$ 912,50
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	28/02/2018	R\$ 1.338,65	R\$ 0,00	Impostos	30.803	08/03/2019	R\$ 1.338,65
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.73/0001-48	DARM RIO 129-5	28/02/2019	R\$ 75,00	R\$ 0,00	Impostos	30.804	08/03/2019	R\$ 75,00
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	42.498.733/0001-48	DARM RIO 129-5	28/02/2019	R\$ 152,00	R\$ 0,00	Impostos	30.805	08/03/2019	R\$ 152,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	08/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	DébitoServiçoCobrança	810.671.000.041.619	08/03/2019	R\$ 14,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	08/03/2019	R\$ 3.107,75	R\$ 0,00	RendaFixaAutomático	2	08/03/2019	R\$ 3.107,75
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	Manutenção do auário público do parque lage referente ao mês de fevereiro de 2019.	Hidrolemons Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 00000304	08/03/2019	R\$ 3.056,05	R\$ 0,00	Transferênciaenviada	554.667.000.006.983	11/03/2019	R\$ 3.056,05
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 00064489	07/03/2019	R\$ 3.128,20	R\$ 176,74	PagamentodeTítulo	31.101	11/03/2019	R\$ 2.951,46

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
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 - Total de impressões P&B 649 sendo 100 páginas dentro da franquia e 549 páginas excedentes.Total de impressões COLORS 816 sendo 2.000 páginas dentro da franquia, 0 páginas excedentes.	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 04103/2019	01/03/2019	R\$ 1.169,36	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	31.102	11/03/2019	R\$ 1.169,36
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	Serviço de manutenção da piscina do pArque Lage, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019	Marca D' Água Serviços e Manutenção de Pscina Ltda	13.647.768/0001-21	NF Nº 0000959	07/03/2019	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	31.103	11/03/2019	R\$ 1.400,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Aquisição de 2 mesas de escritório - setor solicitante direção	Madeira Madeira Comercio Eletronico S/A	10.490.181/0002-16	NF Nº 001377993	11/03/2019	R\$ 663,58	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	31.104	11/03/2019	R\$ 663,58
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Aquisição de passagem para o Diretor do Parque Lage para viagem à São Paulo	Pride Agência de Viagens e Turismo Ltda	08.519.264/0001-68	FA Nº 04279/2019	07/03/2019	R\$ 1.013,33	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.105	11/03/2019	R\$ 1.013,33
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO MANUTENÇÃO ELEVADORES	Referente ao Serviço de Conservação de 1 Plataforma no Mês: Fevereiro/2019	Elevadores Accl Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 00040128	18/02/2019	R\$ 250,00	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	31.106	11/03/2019	R\$ 250,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Referente contrato de manutenção telefonia e câmera Mês 03/2019	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	05.153.811/0001-46	NF Nº 00000515	11/03/2019	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.107	11/03/2019	R\$ 1.150,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço na Biblioteca da EAV	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0044	28/02/2019	R\$ 281,90	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.108	11/03/2019	R\$ 281,90
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Prestação de Serião de Contabilidade	DOM Escritório de Contabilidade e Tributos S C Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 00011020	01/03/2019	R\$ 2.994,00	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	31.109	11/03/2019	R\$ 2.994,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	11/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	DébitoServiçoCobrança	810.701.000.043.643	11/03/2019	R\$ 7,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	11/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarifaModulo	30	11/03/2019	R\$ 35,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	11/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarifaModulo	31	11/03/2019	R\$ 60,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Modulo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	11/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarifaModulo	32	11/03/2019	R\$ 100,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	11/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	PacotedeServiços	860.700.905.655.762	11/03/2019	R\$ 135,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Referente a remuneração do curso "Livrinho de artista" Parquinho Lage-EAV", fevereiro 2019	Julia da Luz Saldanha	17.362.202/0001-86	NF Nº 00000071	27/02/2019	R\$ 395,78	R\$ 0,00	Transferênciaenviada	550.385.000.033.504	12/03/2019	R\$ 395,78
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Remuneração - Fernanda Zerbini	Fernanda o Leary Zerbini	22.703.846/0001-20	NF Nº 0000045	01/03/2019	R\$ 230,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.201	12/03/2019	R\$ 230,00

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Atendimento no curso Observação e Desenho	Jacqueline de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF Nº 000.33	01/03/2019	R\$ 118,93	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.202	12/03/2019	R\$ 118,93
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barbosa Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00029	13/02/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.203	12/03/2019	R\$ 150,00
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	Boleto Nº 0022038-4	10/04/2019	R\$ 28,35	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	31.204	12/03/2019	R\$ 28,35
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Nº Pedido 39964978	12/03/2019	R\$ 16,97	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	31.205	12/03/2019	R\$ 16,97
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	12/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	DébitoServiçoCobrança	810.711.000.044.107	12/03/2019	R\$ 7,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	12/03/2019	R\$ 53.036,76	R\$ 0,00	RendaFixaAutomático	2	12/03/2019	R\$ 53.036,76
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 000000197	12/03/2019	R\$ 1.884,20	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.301	13/03/2019	R\$ 1.884,20
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Mail 2 Easy pro Especial Conta Mensal (Referente a Março/2019)	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	Boleto Nº 02391227	12/03/2019	R\$ 593,11	R\$ 0,03	PagamentodeTítulo	31.302	13/03/2019	R\$ 593,14
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material para realização de Evento de Exposição - Solicitado pela Andreia	Papelaria Jardim Largo do Machado	05.107.433/0001-64	NF Nº 000.016.777	13/02/2019	R\$ 726,00	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	31.303	13/03/2019	R\$ 726,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de produtos em consignação	Iara Regina Cardoso Rossmann	31.279.118/0001-24	NF Nº 0000001690432	12/03/2019	R\$ 2.186,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.304	13/03/2019	R\$ 2.186,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	13/03/2019	R\$ 3.981,05	R\$ 0,00	RendaFixaAutomático	2	13/03/2019	R\$ 3.981,05
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56		14/03/2019	R\$ 11.172,00	R\$ 0,00	Transferênciaenviada	550.287.000.038.662	14/03/2019	R\$ 11.172,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço para a Loja EAV	Jéssica Vollmann da Silva	32.908.781/0001-03	NF Nº 00001	13/03/2019	R\$ 832,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.401	14/03/2019	R\$ 832,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.175.579/0001-26	NF Nº 0000058	14/03/2019	R\$ 263,98	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.402	14/03/2019	R\$ 263,98
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	14/03/2019	R\$ 6.716,67	R\$ 0,00	RendaFixaAutomático	2	14/03/2019	R\$ 6.716,67
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Atendimento as Descolônia de Férias	Deise Marins Alcantara	20.312.217/0001-44	NF Nº 000.53	10/03/2019	R\$ 189,61	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.501	15/03/2019	R\$ 189,61

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV - MARCO DUARTE - Referente ao mês de março de 2019	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 10	15/03/2019	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.502	15/03/2019	R\$ 10.500,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Mesa de Madeira p/Aula de Pintura - Mesa dobravel 0,60 x 0,60	Transformar Industria e Comercio Ltda	02.616.250/0001-86	NF Nº 000.003.863	26/03/2019	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	Transferênciaenviada	550.627.000.016.760	18/03/2019	R\$ 1.200,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Exposição "Arte Naif: nenhum museu a menos"	Bruna Gomes da Costa	32.188.243/0001-91	NF Nº 0000002	12/03/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Transferênciaenviada	553.652.000.060.211	18/03/2019	R\$ 1.000,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Aquisição de vidro p/ mesa da Oficina de Gravura	Geilton Oliveira Antunes	16.935.007/0001-35	NF Nº 00000221	16/03/2019	R\$ 2.528,60	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.801	18/03/2019	R\$ 2.528,60
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 Nº 000.000.845	12/03/2019	R\$ 360,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.802	18/03/2019	R\$ 360,00
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 Nº 000.000.846	12/03/2019	R\$ 360,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.803	18/03/2019	R\$ 360,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Compra de produtos em consignação	Iara Regina Cardoso Rossmann	31.279.118/0001-24	NF Nº 000001688796	12/03/2019	R\$ 1.101,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.804	18/03/2019	R\$ 1.101,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV	Compra de produtos em consignação	HOLOS - Consultoria e Assessoria Eireli -ME	68.573.765/0001-54	NF Nº 000.000.085	27/02/2019	R\$ 920,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.805	18/03/2019	R\$ 920,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Pagto Assinatura Revista	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	60.452.752/0001-15	Contrato	18/03/2019	R\$ 109,90	R\$ 0,00	PagtoAssinaturaRevista	3.640	18/03/2019	R\$ 109,90
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Referente contrato de manutenção telefonia e câmera	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	05.153.811/0001-46	NF Nº 0000516	19/03/2019	R\$ 1.895,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	31.901	19/03/2019	R\$ 1.895,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Contratação de Serviço de Divulgação - Comunicação através do Facebook Serviços Online referente ao mês de Março	Adyen a serviço de Facebook _Ads_BR	14.796.606/0001-90	Boleto Nº 18649323146753	15/03/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	31.902	19/03/2019	R\$ 200,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	19/03/2019	R\$ 410,24	R\$ 0,00	RendaFixaAutomático	2	19/03/2019	R\$ 410,24
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Realização da atividade Fantasia sem gênero durante a programação de fevereiro do Arte em Família do Parquinho Lage	Priscila Campelo Fisman	27.459.352/0001-66	NF Nº 000025	20/03/2019	R\$ 367,45	R\$ 0,00	Transferênciaenviada	552.909.000.140.240	20/03/2019	R\$ 367,45
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 00000050	13/03/2019	R\$ 3.740,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.001	20/03/2019	R\$ 3.509,99
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 7786 Art 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	28/02/2019	R\$ 18,00	R\$ 0,00	Impostos	32.002	20/03/2019	R\$ 18,00
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 7786 Art 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	28/02/2019	R\$ 55,80	R\$ 0,00	Impostos	32.003	20/03/2019	R\$ 55,80

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 283 Sambascop 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	28/02/2019	R\$ 35,90	R\$ 0,00	Impostos	32.004	20/03/2019	R\$ 35,90
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 283 Sambascop 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	28/02/2019	R\$ 111,29	R\$ 0,00	Impostos	32.005	20/03/2019	R\$ 111,29
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 1111 Dupla 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	28/02/2019	R\$ 635,89	R\$ 0,00	Impostos	32.006	20/03/2019	R\$ 635,89
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 1111 Dupla 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	28/02/2019	R\$ 205,12	R\$ 0,00	Impostos	32.007	20/03/2019	R\$ 205,12
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 48 Instit 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	28/02/2019	R\$ 272,89	R\$ 0,00	Impostos	32.008	20/03/2019	R\$ 272,89
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 48 Instit 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	28/02/2018	R\$ 88,03	R\$ 0,00	Impostos	32.009	20/03/2019	R\$ 88,03
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 40 Instit 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	28/02/2019	R\$ 20,25	R\$ 0,00	Impostos	32.010	20/03/2019	R\$ 20,25
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 40 Instit 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	28/02/2019	R\$ 62,78	R\$ 0,00	Impostos	32.011	20/03/2019	R\$ 62,78
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Taxa de Licenciamento - Educacional Cursos eavparquelage	PIBank de Superlógica Tecnologias Ltda	04.833.541/0001-51	Recibo Nº 03/2019	13/03/2019	R\$ 408,00	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	32.012	20/03/2019	R\$ 408,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	20/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDeletrônico	820.791.200.482.163	20/03/2019	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. Março 2019	20/03/2019	R\$ 30.876,96	R\$ 0,00	RendaFixaAutomático	2	20/03/2019	R\$ 30.876,96
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Nº Pedido 40027396	20/03/2019	R\$ 201,60	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	32.101	21/03/2019	R\$ 201,60
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Reposição de Material de Limpeza	Ecopel Dist. De Descartaveis Eireli	10.453.906/0001-15	NF Nº 169605	21/02/2019	R\$ 1.253,96	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	32.102	21/03/2019	R\$ 1.253,96
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	21/03/2019	R\$ 6.246,41	R\$ 0,00	RendaFixaAutomático	2	21/03/2019	R\$ 6.246,41
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviços de molduraria	Metara Arte e Molduras Ltda	32.048.977/0001-75	NF Nº 000.000.707	11/03/2019	R\$ 770,00	R\$ 0,00	Transferênciaenviada	550.287.000.408.649	22/03/2019	R\$ 770,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviço Fotográfico - fotos do acervo do Museu Internacional de Arte Naif para divulgação	Thales Leite dos Santos Pereira	16.966.879/0001-60	NF Nº 00000218	19/03/2019	R\$ 900,00	R\$ 0,00	Transferênciaenviada	551.568.009.309.138	22/03/2019	R\$ 900,00

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
DOC DEVOLVIDO	AUSENC/ DIVGNC NA IDENTF DO CPF/ CNPJ	Vitor dos Santos Felicio	21.549.679/0001-42	NF Nº 0000017	12/03/2019	R\$ 120,00	R\$ 0,00	EmissãodeDOC	32.201	22/03/2019	R\$ 120,00
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 15328 Sunset 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/12/2018	R\$ 18,90	R\$ 3,78	Impostos	32.202	22/03/2019	R\$ 22,96
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 15328 Sunset 02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/12/2018	R\$ 87,89	R\$ 18,87	Impostos	32.203	22/03/2019	R\$ 106,76
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 60612 Kioto 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 1708	31/12/2018	R\$ 38,39	R\$ 8,24	Impostos	32.204	22/03/2019	R\$ 46,63
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 60612 Kioto 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF 5952	31/12/2018	R\$ 178,51	R\$ 38,35	Impostos	32.205	22/03/2019	R\$ 216,86
TRIBUTOS	GPS - Sunset Vigilancia e Segurança Ltda	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	07.958.568/0001-69	GPS 2631	31/12/2018	R\$ 207,90	R\$ 44,67	INSSArrecadação	32.206	22/03/2019	R\$ 252,57
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Aquisição de 12 máquina de 8ª geração com o melhor custo beneficio	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10	Boleto Nº 02321908778189	22/03/2019	R\$ 40.999,89	R\$ 0,00	PagamentodeTítulo	32.207	22/03/2019	R\$ 40.999,89
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - SP Arte 2019	Confecção de obra de arte da artista Laura Lima para a SP Arte	A Lira de Orfeu Eireli Me	23.320.572/0001-53	NF Nº 000028	20/03/2019	R\$ 8.220,99	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.208	22/03/2019	R\$ 8.220,99
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	22/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	820.811.200.434.985	22/03/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	22/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	820.811.200.434.986	22/03/2019	R\$ 10,18
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a despesas realizadas no mês de Fevereiro de 2019	Masada Alimentação Ltda	21.916.934/0001-48	Recibo	25/03/2019	R\$ 788,80	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.501	25/03/2019	R\$ 788,80
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviço de Manutenção de Sistemas	TC Soluções em Tecnologia da Informação e Treinamento Ltda	05.870.814/0001-09	NF Nº 00001025	11/03/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Pagamento de Titulo	32.502	25/03/2019	R\$ 2.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	22/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	880.841.200.072.851	22/03/2019	R\$ 10,18
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviços técnicos de higienização de obras para a exposição de Arte Naif	Daniele dos Santos da Silva	21.856.510/0001-35	NF Nº 0000060	22/03/2019	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	Transferênciaenviada	550.549.000.027.500	26/03/2019	R\$ 3.100,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha Pa.Gé	Serviço de 1000 etiquetas Bordadas - Etiquetas para aplicação nos produtos	Vitor dos Santos Felicio	21.549.679/0001-42	NF Nº 0000017	12/03/2019	R\$ 120,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.601	26/03/2019	R\$ 120,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF Nº 00061400	12/03/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.602	26/03/2019	R\$ 476,75

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
TED DEVOLVIDO	AUSENC/ DIVGNC NA IDENTF DO CPF/ CNPJ	Luiza Monteiro de Stavale	18.861.681/0001-48	NF Nº 000.36	21/03/2019	R\$ 2.368,96	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.603	27/03/2019	R\$ 2.368,96
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Aquisição de passagens para o Diretor e Curador	Pride Agência de Viagens e Turismo Ltda	08.519.264/00001-68	FA Nº 04293/2019	20/03/2019	R\$ 1.068,88	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.604	26/03/2019	R\$ 1.068,88
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	26/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	810.851.200.501.714	26/03/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	26/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	810.851.200.501.715	26/03/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	26/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	810.851.200.501.716	26/03/2019	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. Março 2019	26/03/2019	R\$ 11.832,82	R\$ 0,00	RendaFixaAutomático	2	26/03/2019	R\$ 11.832,82
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Programa Amigos EAV	Consultoria em publicidade e divulgação do Programa Amigos EAV	Ana Loschi Consultoria Ltda Me	27.544.639/0001-94	NF Nº 0000045	21/03/2019	R\$ 3.816,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.701	27/03/2019	R\$ 3.390,52
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - SP Arte 2019	Confecção de serigrafia da obra de Dalton Paula para a SP Arte Parcela 1 de 2	Luiza Monteiro de Stavale	18.861.681/0001-48	NF Nº 000.36	21/03/2019	R\$ 2.368,96	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.702	27/03/2019	R\$ 2.368,96
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Slam das Minas	Registro de fotos no evento " Slam das Minas" no Parque Lage" em março de 2019	Ares Projetos Editoriais e Design Ltda	40.239.667/0001-66	NF Nº 00000261	21/03/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.703	27/03/2019	R\$ 400,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - SP Arte 2019	Escultura Inox Vergara	Facile Displays Ltda - Me	10.438.021/0001-47	NF Nº 001.257	25/03/2019	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.704	27/03/2019	R\$ 6.000,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Referente aos direitos autorais das imagens de todos os espaços da Escola e do Parque Lage	Wilton Montenegro Santos	235.838.437-20	NF Nº	27/03/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.705	27/03/2019	R\$ 3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	27/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	830.861.200.027.032	27/03/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	27/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	830.861.200.027.033	27/03/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	27/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	830.861.200.027.034	27/03/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	27/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	830.861.200.027.035	27/03/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Março 2019	27/03/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	TarDOC/TEDEletrônico	830.861.200.027.036	27/03/2019	R\$ 10,18

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Programa Amigos EAV	Solicitação de 200 unidades de cartão magnéticos para impressão das carteirinhas dos associados dos Amigos EAV Parque Lage	G A Reinoso Serviços de Informatica - ME	00.673.404/0001-46	Boleto Nº 16565587	28/03/2019	R\$ 210,00	R\$ 0,00	Pagamento de Titulo	32.801	28/03/2019	R\$ 210,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Dedetização baratas e ratos sendo: banheiros, sala de aula, escritórios, partes baixas e superiores	System Vet Dedetização e Reformas em Geral Ltda Me	12.664.908/0001-89	NF Nº 00002587	28/03/2019	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.802	28/03/2019	R\$ 2.900,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha Pa.Gé	Aplicação de Insufilme na Porta da Varanda da Lojinha	Swart Film do Brasil Comercio e Representação Ltda	39.542.055/0001-69	NF Nº 00000157	27/03/2019	R\$ 490,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.803	28/03/2019	R\$ 490,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha Pa.Gé	Colocação de vidro de 6 mm no Portal de acesso a varanda da Lojinha	Geilton Oliveira Antunes	16.935.007/0001-35	NF Nº 00000222	28/03/2019	R\$ 1.640,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.804	28/03/2019	R\$ 1.640,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Hospedando Lélia Gonzalez	Serviço prestado para a produção do projeto Hospedando Lélia Gonzalez	Aline Barcelos de Brito	14.358.866/0001-83	NF Nº 0000034	27/03/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.805	28/03/2019	R\$ 200,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Hospedando Lélia Gonzalez	Serviço prestado para a produção do projeto Hospedando Lélia Gonzalez	Aline Barcelos de Brito	14.358.866/0001-83	NF Nº 0000035	27/03/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.806	28/03/2019	R\$ 200,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - SP Arte 2019	Impressão fotográfica para obra de Dalton Paula para a SP Arte	Selenia Serviços Editoriais e de Fotografia Ltda	06.119.917/0001-96	NF Nº 00000640	25/03/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.807	28/03/2019	R\$ 400,00
TRIBUTOS	Acordo de pagamento do REFIS - INSS da Ocalage	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.330.579/0001-28	Cód. 4487	29/03/2019	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	Cheque Pago Outra Agência	859.109	29/03/2019	R\$ 2.850,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a serviços gerais no mês de março/2019	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 29	29/03/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Cheque Pago Outra Agência	859.110	29/03/2019	R\$ 2.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	José Carlos Silva Teixeira	31.984.018/0001-07	NF Nº 00005	29/03/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.901	29/03/2019	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 000029	29/03/2019	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.902	29/03/2019	R\$ 3.900,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Monitoria em visita guiada - referente ao mês de março de 2019	Rubia Luíza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0047	29/03/2019	R\$ 235,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	329.003	29/03/2019	R\$ 235,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino de arte e cultura - recepção e secretaria de ensino. Referente ao mês de Março de 2019	Carolina Azeredo Costa	25.223.225/0001-38	NF Nº 39	29/03/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.904	29/03/2019	R\$ 3.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria em Informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 0022	30/03/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.905	29/03/2019	R\$ 2.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviço de monitoria da atividade "Ateliê Gráfico" do Progrma Parquinho Lage em 18 de março de 2018.	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 0056	29/03/2019	R\$ 120,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.906	29/03/2019	R\$ 120,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV - MARCOS DUARTE - Referente ao mês de março de 2019	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/00001-48	NF Nº 011	29/03/2019	R\$ 2.166,67	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.907	29/03/2019	R\$ 2.166,67

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	219.159.887/0001-47	NF Nº 00021	29/03/2019	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.908	29/03/2019	R\$ 5.600,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Pala	31.655.279/0001-75	NF Nº 00008	29/03/2018	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.909	29/03/2019	R\$ 3.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 000026	29/03/2019	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.910	29/03/2019	R\$ 2.100,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 12	29/03/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.911	29/03/2019	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00030	29/03/2019	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.912	29/03/2019	R\$ 2.100,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 00013	29/03/2019	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.913	29/03/2019	R\$ 3.700,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços de design gráfico para a Loja EAV prestados no mês de março de 2019	Diana Gondim de Azeredo Mello	28.824.391/0001-88	NF Nº 000017	27/03/2019	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.914	29/03/2019	R\$ 2.700,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Promoção, redação e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 0000093	27/03/2019	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.915	29/03/2019	R\$ 4.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00029	29/03/2019	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.916	29/03/2019	R\$ 6.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestador de serviços Digitador Independente	Carmen Verônica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 0007	29/03/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.917	29/03/2019	R\$ 3.500,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - SP Arte 2019	Aquisição de material para embalagem das obras do SP Arte - 200 folhas de papel Paraná	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF Nº 3762	29/03/2019	R\$ 2.690,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.918	29/03/2019	R\$ 2.690,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Visita Guiada EAV Parque Lage	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	NF Nº 074	29/03/2019	R\$ 205,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.919	29/03/2019	R\$ 205,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Edição de texto e conteúdo para mídias sociais	Tais Silva Barcia	33.117.868/0001-25	NF Nº 00001	29/03/2019	R\$ 3.720,00	R\$ 0,00	TEDTransf.Eletr.Disponiv	32.920	29/03/2019	R\$ 3.720,00
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Nº do Pedido 40149419	29/03/2019	R\$ 8.131,10	R\$ 0,00	Pagamento de Titulo	32.921	29/03/2019	R\$ 8.131,10
TRIBUTOS	Pagamento Referente a Guia de Darj - Icms	Sefaz - Secretaria de Estado De Fazenda	42.498.675/0001-52	DOC Nº 30810910	11/03/2019	R\$ 1.498,44	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	11/03/2019	R\$ 1.498,44

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Livros	Livraria da Travessa Ltda	21.004.013/0001-62	NF Nº 66005	11/03/2019	R\$ 154,80	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	11/03/2019	R\$ 154,80
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	despesas com deslocamentos - Tijuca X Jardim Botânico (José Carlos Teixeira)	Taxi	-	RECIBO DE TAXI	12/03/2019	R\$ 22,46	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/03/2019	R\$ 22,46
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de Materiais para Aula (Parquinho Lage)	Papelaria E Bazar 1 de Março Limitada Me	72.108.855/0001-50	NF Nº 1961	12/03/2019	R\$ 236,52	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/03/2019	R\$ 236,52
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de Grampo Acc Galvanizado 24/6 Com 5.000	Papelaria Jardim Largo do Machado	05.107.433/0001-64	NF Nº 91061	12/03/2019	R\$ 11,60	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/03/2019	R\$ 11,60
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: 1612336904	13/03/2019	R\$ 25,80	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	13/03/2019	R\$ 25,80
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de Vaso Para Caixa Acoplada Isy deca e Caixa Acoplada deca Duo Cd. 00f.Oo/Ysy/Aspen	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 18557	14/03/2019	R\$ 290,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	14/03/2019	R\$ 290,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	despesas com Alimentação e deslocamento - Evento	Andreia Liliana de Jesus Alves	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	15/03/2019	R\$ 44,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	15/03/2019	R\$ 44,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de Cimento Branco 1kg	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 28660	15/03/2019	R\$ 8,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	15/03/2019	R\$ 8,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO	Compra de Café T N Pilião 500g	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2522-01	NF Nº 215919	15/03/2019	R\$ 174,09	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	15/03/2019	R\$ 174,09
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA	Serviços de Vigia	Luis Carlos de Salma	003.635.467-82	RPA Nº 00068	15/03/2019	R\$ 300,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	15/03/2019	R\$ 300,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviços de Limpeza (Evento Slam das Minas)	Fernanda Dos Santos Viana De Abreu	121.877.357-02	RPA Nº 00060	16/03/2019	R\$ 520,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	16/03/2019	R\$ 520,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA	Serviços de Vigia (Evento Slam das Minas)	Alexandre dos Santos	023.507.367-92	RPA Nº 00024	16/03/2019	R\$ 640,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	16/03/2019	R\$ 640,00

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CRETOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	despesas com Alimentação - Almoço Record	Shanna Tilly Marun	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	18/03/2019	R\$ 153,22	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	18/03/2019	R\$ 153,22
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	despesas com deslocamentos - Evento Carnevale e Praya	Naldo José B. Almeida F. Turl	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	18/03/2019	R\$ 445,42	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	18/03/2019	R\$ 445,42
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	despesas com Alimentação e deslocamento - Evento Slam das Minas	Renan Lima Nascimento	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	19/03/2019	R\$ 64,20	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	19/03/2019	R\$ 64,20
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Copia de uma Chave Comum	Chaveiro Trank Portas Ltda	03.446.270/0001-19	NF Nº 2139	19/03/2019	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	19/03/2019	R\$ 10,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Livros	Livraria da Travessa Ltda	21.004.013/0001-62	NF Nº 106826	19/03/2019	R\$ 126,80	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	19/03/2019	R\$ 126,80
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de Grampo Trilho Plástico Branco 80mm	Kalunga Comercio E Industria Grafica Ltda	43.283.811/0027-99	NF Nº 227497	22/03/2019	R\$ 26,70	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	22/03/2019	R\$ 26,70
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviços Reprográficos	Rio Plot Copiadora Ltda Me	11.197.110/0001-01	NF Nº 26431	22/03/2019	R\$ 80,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	22/03/2019	R\$ 80,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de Lixas D'água e Madeira	Bazar dos Pratos Ltda	33.659.146/0001-01	NF Nº 64938	22/03/2019	R\$ 52,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	22/03/2019	R\$ 52,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	despesas com Alimentação e deslocamento - Evento Slam das Minas	Andreia Liliana de Jesus Alves	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	22/03/2019	R\$ 158,69	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	22/03/2019	R\$ 158,69
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	despesas com Alimentação, deslocamentos e Estacionamento	Fabio Szwarcwald	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	22/03/2019	R\$ 463,76	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	22/03/2019	R\$ 463,76
EAV - DESPESAS EVENTUAIS ESCOLA	despesas com Compra de Materiais, Impressões e Plastificação	Tanja Baudoin	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	25/03/2019	R\$ 149,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	25/03/2019	R\$ 149,90
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO	Compra de Cápsulas de Café	Nestlé Brasil	60.409.075/0483-50	NF Nº 10756	25/03/2019	R\$ 110,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	25/03/2019	R\$ 110,00

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CREADOR	CPF/CNPJ	DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	valor	multa	Histórico	Documento	Dt.	Valor
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA	Serviços de Consultoria	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 020	26/03/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/03/2019	R\$ 100,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de Materiais de Escritório	Papelaria Apollo Ltda	34.275.982/0001-46	NF Nº 3742	26/03/2019	R\$ 333,80	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/03/2019	R\$ 333,80
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO	Compra de Açúcar União Pct	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2522-01	NF Nº 219280	27/03/2019	R\$ 51,80	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	27/03/2019	R\$ 51,80
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	despesas com deslocamentos - Catete X Jardim Botânico (José Carlos Teixeira)	Taxi	-	RECIBO DE TAXI	27/03/2019	R\$ 14,20	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	27/03/2019	R\$ 14,20
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA	Serviços de Limpeza	Liliane Simões	130.598.807-86	RPA Nº	25/03/2019	R\$ 600,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	25/03/2019	R\$ 600,00