

RESUMO RECEITAS JANEIRO 2019

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
DOAÇÕES (Urnas)	R\$ 650,80
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 57.168,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	R\$ 128.929,07
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 20.858,20
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	R\$ 94.679,69
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	R\$ 75.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ART RIO 2018)	R\$ 80.500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	R\$ 10.000,00
RECEITA EAV	R\$ 1.060,00
RECEITA EAV Boletó	R\$ 5.600,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	R\$ 53.445,42
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	R\$ 48.900,52
RECEITA EAV CHEQUE	R\$ 8.948,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	R\$ 16.713,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	R\$ 40.759,55
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	R\$ 4.834,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	R\$ 4.597,20
Total Geral	R\$ 652.643,45
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	R\$ 6.668,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ESPÉCIE	R\$ 20.000,00
TED DEVOLVIDA	R\$ 10.754,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaina Tschäpe	José Gil Vieira Filho	043.057.147-01	Recibo Nº 01 - AR18	01/10/2018	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta 8066953	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2019	R\$ 10.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ART RIO 2018)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaina Tschäpe	Nara Roesler G	60.518.354/0001-54	Recibo Nº 17 - AR18	02/10/2018	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta 8498353	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2019	R\$ 10.000,00
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	29/08/2018	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta 8500057	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2019	R\$ 500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	02/01/2019	R\$ 91.179,69	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta 9877669	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2019	R\$ 91.179,69
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 Janeiro	02/01/2019	R\$ 2.362,65	R\$ 56,97	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2019	R\$ 2.305,68
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ART RIO 2018)	Depósito de Cheques Referente à Receitas de Venda de Obras de Arte da Exposição Arte Rio 2018	Daniela Seve Duvivier Anna Carolina Menezes Teixeira Marcos Flavio Simões Coelho Luiz Fernando T Grabowsky	085.047.677-10 012.567.877-01 424.939.786-68 770.419.257-49	Recibo Nº 20 - AR18 Recibo Nº 05 - AR18 Recibo Nº 11 - AR18 Recibo Nº 07 - AR18	02/10/2018	R\$ 40.000,00 R\$ 40.000,00 R\$ 40.000,00 R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	Depósito bloquead.1d útil 90121677200061	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2019	R\$ 38.500,00
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 Janeiro	03/01/2019	R\$ 7.596,50	R\$ 179,27	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2019	R\$ 7.417,23
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 Janeiro	03/01/2019	R\$ 2.212,90	R\$ 35,64	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2019	R\$ 2.177,26
TED DEVOLVIDA	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	HOLOS - Consultoria e Assessoria Eireli -ME	068.573.765/0001-54	NF Nº 0000073	20/12/2018	R\$ 615,00	R\$ 0,00	TED Devolvida 300027	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2019	R\$ 615,00
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 Janeiro	04/01/2019	R\$ 6.555,00	R\$ 154,71	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2019	R\$ 6.400,29

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	04/01/2019	R\$ 1.108,80	R\$ 50,02	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2019	R\$ 1.058,78
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	04/01/2019	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito 90121677200061	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2019	R\$ 38.500,00
TED DEVOLVIDA	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Sunset Vigilancia e Segurança LTDA	007.958.568/0001-69	NF Nº 00005902	02/01/2019	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	TED Devolvida 500044	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 2.349,60
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo 016	05/01/2019	R\$ 4.834,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta 4868512	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 4.834,00
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 Janeiro	07/01/2019	R\$ 10.151,40	R\$ 821,01	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 9.330,39
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	07/01/2019	R\$ 2.949,80	R\$ 59,36	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 2.890,44
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	Luciana B Caravello	12.953.852/0001-82	Boleto Bancário	10/08/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Cobrança 110071000022478	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 500,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	07/01/2019	R\$ 38.088,78	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 38.088,78
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular de Casamento realizado no dia 28/12/2018.	Felipe Bulcão Guerreiro Lima (Ione Medeiros)	61133264700	Recibo 01/2019	08/01/2019	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta 8775967	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2019	R\$ 25.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	08/01/2019	R\$ 1.127,40	R\$ 28,03	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2019	R\$ 1.099,37

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 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 Janeiro	08/01/2019	R\$ 6.907,00	R\$ 138,22	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2019	R\$ 6.768,78
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Prestação de Contas Dezembro Bistrô	05/01/2019	R\$ 40.759,55	R\$ 0,00	TED-Aluguel e Condomínio 3670317	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 40.759,55
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 Janeiro	09/01/2019	R\$ 460,90	R\$ 10,89	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 450,01
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 Janeiro	09/01/2019	R\$ 6.717,00	R\$ 134,46	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 6.582,54
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	Galeria A. Schwartz Simone Cadinelli Art ABTG Com. E Serv. P/	01.095.275/0001-19 30.382.460/0001-92 13.954.964/0001-10	Boletos Bancários	13/08/2018 31/07/2018 08/08/2018	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	Cobrança 110091000014590	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 1.500,00
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Ana Carolina Adaes	126.771.227-90	Boleto POS20190001	10/01/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Cobrança 110091000014590	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 1.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ART RIO 2018)	Depósito de Cheques Referente à Receitas de Venda de Obras de Arte da Exposição Arte Rio 2018	Cristiane Moretti	765.531.597-34	Recibo N° 24 - AR18	02/10/2018	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	Depósito bloquead.1d útil 90121677200228	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 10.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	10/01/2019	R\$ 1.709,00	R\$ 40,56	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 1.668,44
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 Janeiro	10/01/2019	R\$ 5.847,00	R\$ 116,94	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 5.730,06
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. Janeiro 2019	10/01/2019	R\$ 18.515,41	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 18.515,41

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 Janeiro	11/01/2019	R\$ 1.010,00	R\$ 23,83	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 986,17
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 Janeiro	11/01/2019	R\$ 5.183,00	R\$ 103,74	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 5.079,26
RECEITA EAV Boletão	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletões	Giovanni Gargano Bre	244.114.937-72	Boletão POS20190014	10/01/2019	R\$ 800,00	R\$ 0,00	Cobrança 110111000014271	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 800,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	11/01/2019	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito 90121677200228	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 10.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ART RIO 2018)	Depósito de Cheques Referente à Receitas de Venda de Obras de Arte da Exposição Arte Rio 2018	Paulo B Quindere	207.261.802-97	Recibo 22- AR18	02/10/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	Depósito bloqueado.1d útil 90121677200295	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 1.000,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ESPÉCIE	Depósito de Espécie Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	14/01/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Depósito Online 90121677200296	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 5.000,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	14/01/2019	R\$ 2.743,00	R\$ 0,00	Depósito bloqueado.1d útil 90121677200297	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 2.743,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ART RIO 2018)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaina Tschäpe	Cristiane Lemos	17946515863	Recibo 19- AR18	02/10/2018	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta 3617270	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 20.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	14/01/2019	R\$ 8.462,80	R\$ 198,37	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 8.264,43
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 Janeiro	14/01/2019	R\$ 2.795,00	R\$ 56,46	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 2.738,54

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)	Curso de Idiomas do Jardim Botânico EAV	21.132.864/0001-37	Boleto Bancário	14/01/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Cobrança 110141000015036	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 500,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ESPÉCIE	Depósito de Espécie Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	15/01/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Depósito Online 90121919500125	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 5.000,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	15/01/2019	R\$ 3.845,00	R\$ 0,00	Depósito bloqueado 1d útil 90121919500126	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 3.845,00
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 Janeiro	15/01/2019	R\$ 1.051,75	R\$ 25,29	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 1.026,46
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 Janeiro	15/01/2019	R\$ 890,00	R\$ 17,80	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 872,20
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	15/01/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito 90121677200295	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 1.000,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	15/01/2019	R\$ 2.743,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito 90121677200297	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 2.743,00
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 Janeiro	16/01/2019	R\$ 890,30	R\$ 22,30	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2019	R\$ 868,00
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 Janeiro	16/01/2019	R\$ 897,90	R\$ 17,96	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2019	R\$ 879,94
RECEITA EAV Boleto	Receitas provenientes de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Patricia Toscano	89.039.447-47	Boleto POS20190013	15/01/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Cobrança 110161000014258	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2019	R\$ 1.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	16/01/2019	R\$ 3.845,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito 90121919500126	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2019	R\$ 3.845,00
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 Janeiro	17/01/2019	R\$ 1.182,50	R\$ 28,18	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2019	R\$ 1.154,32
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	17/01/2019	R\$ 503,70	R\$ 10,08	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2019	R\$ 493,62
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. Janeiro 2019	17/01/2019	R\$ 3.847,51	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2019	R\$ 3.847,51
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 Janeiro	18/01/2019	R\$ 2.553,00	R\$ 60,59	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 2.492,41
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 Janeiro	18/01/2019	R\$ 1.981,00	R\$ 39,74	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 1.941,26
DOAÇÕES (Urnas)	Valores Coletados das Urnas do Banheiro e Lojinha no final do Mês de Outubro	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	21/01/2019	R\$ 650,80	R\$ 0,00	Depósito Online 90121777000181	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 650,80
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	21/01/2019	R\$ 80,00	R\$ 0,00	Depósito bloquead.1d útil 90121777000182	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 80,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ART RIO 2018)	Depósito de Cheques Referente à Receitas de Venda de Obras de Arte da Exposição Arte Rio 2018	Cristina Seve Borges	778.921.007-68	Recibo 31- AR18	02/10/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	Depósito bloquead.1d útil 90121777000183	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 1.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	PA Objetos de Arte Ltda	27.602.713/0001-81	Boleto Bancário	21/01/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta 3086663	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 500,00

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 Janeiro	21/01/2019	R\$ 6.490,83	R\$ 154,62	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 6.336,21
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 Janeiro	21/01/2019	R\$ 3.166,80	R\$ 63,96	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 3.102,84
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	22/01/2019	R\$ 1.988,80	R\$ 39,78	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2019	R\$ 1.949,02
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. Janeiro 2019	22/01/2019	R\$ 1.749,38	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2019	R\$ 1.749,38
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	22/01/2019	R\$ 80,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito 90121777000182	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2019	R\$ 80,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	22/01/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Desbloqueio de depósito 90121777000183	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2019	R\$ 1.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	23/01/2019	R\$ 253,00	R\$ 5,87	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 247,13
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 Janeiro	23/01/2019	R\$ 2.280,00	R\$ 45,60	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 2.234,40
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Sheila de Moraes Souza	58.751.417-51	Boleto POS20190016	25/01/2018	R\$ 800,00	R\$ 0,00	Cobrança 110231000013469	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 800,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	24/01/2019	R\$ 70,00	R\$ 1,65	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2019	R\$ 68,35

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 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 Janeiro	24/01/2019	R\$ 361,00	R\$ 7,22	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2019	R\$ 353,78
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. Janeiro 2019	24/01/2019	R\$ 1.888,00	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2019	R\$ 1.888,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento Baile do Encanto em 04/03/2019.	BDZ Organização de Eventos Ltda. (BRUNO AUTUORI)	15.385.935/0001-00 (5889035746)	Recibo 03/2019	25/01/2019	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta 4543287	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 25.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	25/01/2019	R\$ 34,00	R\$ 0,63	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 33,37
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 Janeiro	25/01/2019	R\$ 960,00	R\$ 19,20	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 940,80
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ESPÉCIE	Depósito de Espécie Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	28/01/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Depósito Online 90121677200238	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 5.000,00
TED DEVOLVIDA	AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	Geilton Oliveira Antunes	16.935.007/0001-35	NF N° 00000216	24/01/2019	R\$ 190,00	R\$ 0,00	TED Devolvida 700039	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 190,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	28/01/2019	R\$ 2.491,00	R\$ 59,06	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 2.431,94
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 Janeiro	28/01/2019	R\$ 1.689,90	R\$ 34,28	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 1.655,62
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Julia Lobato Mota	112.396.537-43	Boleto POS20190017	28/01/2018	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Cobrança 110281000017841	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 1.000,00

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
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ESPÉCIE	Depósito de Espécie Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	29/01/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Depósito Online 90121617400096	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 5.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	29/01/2019	R\$ 380,00	R\$ 10,07	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 369,93
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 Janeiro	29/01/2019	R\$ 539,00	R\$ 10,78	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 528,22
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. Janeiro 2019	29/01/2019	R\$ 1.161,04	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 1.161,04
TED DEVOLVIDA	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	João Paulo Alvaro Racy	14.108.139/0001-68	NF Nº 00000063	25/01/2019	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED Devolvida 500021	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 1.400,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Janeiro	30/01/2019	R\$ 508,00	R\$ 12,71	Vendas Crédito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 495,29
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 Janeiro	30/01/2019	R\$ 439,00	R\$ 8,78	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 430,22
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Referente à Cessão de espaço localizado no interior da Mansão dos Lages, a saber: Locação de áreas no "Palacete dos Lages" para realização de fotos e/ou vídeos no dia 15/01/2019.	Celia Samantha Sears	Passaporte HPO24972	Recibo Nº 04/2019	30/01/2019	R\$ 20.858,20	R\$ 0,00	ORPAG ORIGEM EXTERIOR 48141084	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 20.858,20
RECEITA EAV Boleto	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos Pós Graduação EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos	Mylene Parga Lassance	133.480.687-03	Boleto POS20190022	29/01/2018	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Cobrança 110301000014510	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 1.000,00
RECEITA EAV	Receita proveniente de mensalidades de 2 alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage (Creativity Masterclass 01: Sol na Barriga) recebidas através pelo Professor do Curso: Charles Willian Watson	Charles Willian Watson	03.962.660/0001-41	Recibo EAV	31/01/2019	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	Transferência Bancária 524684000038976	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2018	R\$ 1.060,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TED DEVOLVIDA	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00027	31/01/2019	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	TED Devolvida 300013	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2018	R\$ 6.200,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento Carnevale em 01/03/2019.	SH7 EVENTOS LT	18261315000158	Recibo 05/2019	31/01/2019	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	TED-Crédito em Conta 7078902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2018	R\$ 25.000,00
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 Janeiro	31/01/2018	R\$ 503,00	R\$ 10,06	Vendas Débito 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2018	R\$ 492,94
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. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 63.678,95	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2018	R\$ 63.678,95
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	07/10/2019	R\$ 2.559,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	07/10/2019	R\$ 2.559,00
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	08/01/2019	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	08/01/2019	R\$ 1.650,00
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	09/01/2019	R\$ 2.872,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	09/01/2019	R\$ 2.872,00
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	10/01/2019	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	10/01/2019	R\$ 1.150,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	14/01/2019	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	14/01/2019	R\$ 1.100,00
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	15/01/2019	R\$ 660,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	15/01/2019	R\$ 660,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	16/01/2019	R\$ 1.630,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	16/01/2019	R\$ 1.630,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	17/01/2019	R\$ 670,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	17/01/2019	R\$ 670,00
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	18/01/2019	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	18/01/2019	R\$ 1.070,00
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	21/01/2019	R\$ 392,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	21/01/2019	R\$ 392,00
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	22/01/2019	R\$ 2.140,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	22/01/2019	R\$ 2.140,00
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	23/01/2019	R\$ 520,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	23/01/2019	R\$ 520,00
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	24/01/2019	R\$ 300,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	24/01/2019	R\$ 300,00
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	02/01/2019	R\$ 231,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	02/01/2019	R\$ 231,90
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	03/01/2019	R\$ 497,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	03/01/2019	R\$ 497,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	04/01/2019	R\$ 258,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	04/01/2019	R\$ 258,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	05/01/2019	R\$ 169,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	05/01/2019	R\$ 169,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	06/01/2019	R\$ 28,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	06/01/2019	R\$ 28,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	08/01/2019	R\$ 163,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	08/01/2019	R\$ 163,00
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	09/01/2019	R\$ 8,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	09/01/2019	R\$ 8,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	10/01/2019	R\$ 148,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	10/01/2019	R\$ 148,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	11/01/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	11/01/2019	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	12/01/2019	R\$ 130,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	12/01/2019	R\$ 130,00
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	13/01/2019	R\$ 95,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	13/01/2019	R\$ 95,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	14/01/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	14/01/2019	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	15/01/2019	R\$ 110,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	15/01/2019	R\$ 110,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	16/01/2019	R\$ 691,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	16/01/2019	R\$ 691,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	17/01/2019	R\$ 140,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	17/01/2019	R\$ 140,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	18/01/2019	R\$ 164,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	18/01/2019	R\$ 164,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	19/01/2019	R\$ 243,80	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	19/01/2019	R\$ 243,80
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	20/01/2019	R\$ 52,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	20/01/2019	R\$ 52,00
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	21/01/2019	R\$ 161,60	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	21/01/2019	R\$ 161,60
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	22/01/2019	R\$ 120,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	22/01/2019	R\$ 120,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	23/01/2019	R\$ 46,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	23/01/2019	R\$ 46,00
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	24/01/2019	R\$ 225,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	24/01/2019	R\$ 225,00
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	25/01/2019	R\$ 188,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	25/01/2019	R\$ 188,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA 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	26/01/2019	R\$ 42,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	26/01/2019	R\$ 42,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	27/01/2019	R\$ 313,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	27/01/2019	R\$ 313,90
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	28/01/2019	R\$ 113,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	28/01/2019	R\$ 113,00
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	29/01/2019	R\$ 151,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	29/01/2019	R\$ 151,00
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	30/01/2019	R\$ 54,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	30/01/2019	R\$ 54,00
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	31/01/2019	R\$ 14,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa Lojinha	31/01/2019	R\$ 14,00
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	03/01/2019	R\$ 420,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	03/01/2019	R\$ 420,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	04/01/2019	R\$ 361,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	04/01/2019	R\$ 361,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	05/01/2019	R\$ 361,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	05/01/2019	R\$ 361,00
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	07/01/2019	R\$ 771,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	07/01/2019	R\$ 771,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA EAV 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	08/01/2019	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	08/01/2019	R\$ 400,00
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	09/01/2019	R\$ 790,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	09/01/2019	R\$ 790,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	10/01/2019	R\$ 1.231,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	10/01/2019	R\$ 1.231,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	11/01/2019	R\$ 1.044,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	11/01/2019	R\$ 1.044,00
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	12/01/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	12/01/2019	R\$ 380,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	14/01/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	14/01/2019	R\$ 1.000,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	16/01/2019	R\$ 456,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	16/01/2019	R\$ 456,00
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	17/01/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	17/01/2019	R\$ 100,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	19/01/2019	R\$ 580,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	19/01/2019	R\$ 580,00
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	21/01/2019	R\$ 1.054,00	R\$ 0,00	Cheque	Caixa EAV	21/01/2019	R\$ 1.054,00

RESUMO DESPESAS JANEIRO 2019

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.649,50
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.131,71
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 3.068,47
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 1.188,55
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 8.510,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO MANUTENÇÃO ELEVADORES	R\$ 250,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	R\$ 3.635,28
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$ 1.740,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	R\$ 4.158,87
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	R\$ 3.068,99
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	R\$ 3.943,73
DESP. CONTÍNUAS -CONTRATO IMPRESSORA	R\$ 1.127,18
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	R\$ 24.880,51
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	R\$ 5.172,95
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 2.869,60
DP - EQUIPE TERCERIZADA	R\$ 105.597,30
DP - VALE TRANSPORTE	R\$ 1.468,98
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	R\$ 9.226,19
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 2.329,04
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	R\$ 20.526,06
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	R\$ 58.539,11
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (MESES ANTERIORES)	R\$ 687,91
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	R\$ 4.180,00
QUEERMUSEU	R\$ 3.097,72
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.070,76
TRIBUTOS	R\$ 4.143,34
Total Geral	R\$ 277.261,75
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 325.786,86
TED DEVOLVIDA	R\$ 10.754,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00026	02/01/2019	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2019	R\$ 6.200,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Serviços Gerais	Denise Pereira dos Santos	31.551.510/0001-80	NF Nº 00006	02/01/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10202	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2019	R\$ 1.000,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Serviços Gerais	Manoel José da Silva Filho	31.622.743/0001-27	NF Nº 00007	02/01/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10203	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2019	R\$ 1.000,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Consertos e Instalações na Telefonia e Câmeras	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	005.153.811/0001-46	NF Nº 000510	02/01/2019	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2019	R\$ 1.020,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	02/01/2019	R\$ 104.765,37	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2019	R\$ 104.765,37
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Prestação de Serviços de consultoria em serviços administrativos referente ao mês de Dezembro de 2018	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 0000018	02/01/2019	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	Transferência enviada 553254000015149	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2019	R\$ 7.800,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviços Prestados Port/ Ing - folder Parquinho	P. A. T. Eventos Ltda	002.334.094/0001-60	NF Nº 0000371	19/12/2018	R\$ 200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10301	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2019	R\$ 200,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Cobertura médica com Ambulância Básica para eventos Exposição de encerramento de 2018 realizado no dia 16 de dezembro de 2018 no Parque Lage	Life Line Saude Ltda Me	017.345.719/0002-48	NF Nº 0000159	17/12/2018	R\$ 800,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10302	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2019	R\$ 710,80
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de: SelfColor GL Suvinil Toque Seda A 1/1 Selfcolor	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF Nº 15.449	10/12/2018	R\$ 212,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10303	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2019	R\$ 213,92

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	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°	N° DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	03/01/2019	R\$ 669,77	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2019	R\$ 669,77
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Licença Uso Comercio (Retaguarda PDV NFC-e) - de 05/01/2019 até 04/02/2019. Licença Uso Persona SQL - de 05/01/2019 até 04/02/2019.	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF N° 00332882	07/01/2019	R\$ 551,11	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2019	R\$ 551,11
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Kit+Livreto - OS 100091 /DF Quantidade: 1000 /VL Unit: 8,28 / Total : 8280	Stilgraf Artes Graficas e Editora Ltda.	67.935.122/0001-40	NF N° 00140594	14/12/2018	R\$ 8.280,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2019	R\$ 8.280,00
TED DEVOLVIDA	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	HOLOS - Consultoria e Assessoria Eireli -ME	068.573.765/0001-54	NF N° 0000073	20/12/2018	R\$ 615,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2019	R\$ 615,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de: 7 Velas Perfumadas P; 6 Velas Perfumadas M feira; 2 Velas Perfumadas G; 1 Difusor G; 1 Homespray	Valeria Pereira da Gloria	011.129.366/0001-81	NF N° 96	12/12/2018	R\$ 435,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10404	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2019	R\$ 435,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	04/01/2019	R\$ 36.692,96	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/01/2019	R\$ 36.692,96
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NF N° 00000062	03/01/2019	R\$ 1.332,30	R\$ 0,00	Transferência enviada 550001000500357	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 1.332,30
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 N° 00000260	03/01/2019	R\$ 1.004,11	R\$ 0,00	Transferência enviada 551572000024204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 1.004,11
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Prestação de Serviços / Ref. Carli Moore Portella	Machado Cabral Fotografia Ltda	04.654.249/0001-71	NF N° 00001990	03/01/2019	R\$ 1.572,49	R\$ 0,00	Transferência enviada 552909000108504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 1.572,49

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	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°	N° DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não especificado anteriormente	A Arte Conexa Projetos Culturais Ltda	10.753.767/0001-00	NF N° 0000112	04/01/2019	R\$ 1.380,37	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 1.380,37
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura na Instituição Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais no mês de Dezembro de 2018	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF N° 0000280	04/01/2019	R\$ 67,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10702	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 67,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não especificado anteriormente	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF N° 000061	05/01/2019	R\$ 1.133,64	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10703	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 1.133,64
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Oficina de Arte Contemporânea (Nota referente a Sessões de Dezembro de 2018)	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 0000062	04/01/2019	R\$ 4.738,91	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10704	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 4.738,91
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.679/0001-26	NF N° 0000056	07/01/2019	R\$ 3.154,36	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10705	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 3.154,36
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/0001-08	NF N° 000.047	04/01/2019	R\$ 1.705,82	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10706	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 1.705,82
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino Are e Cultura	Giodana Borge de Holanda	19.754.094/0001-12	NF N° 0057	04/01/2019	R\$ 681,06	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10707	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 681,06
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Modelo Vivo - Alunos de Dezembro de 2018.	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NF N° 00000061	04/01/2019	R\$ 4.874,59	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10708	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 4.874,59
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Laboratório de Pesquisa e prática de texto em arte (Dezembro 2018)	Associação Newart de prestadores de serviços Artísticos e Culturais	13.511.341/0001-73	NF N° 00011932	03/01/2019	R\$ 2.355,05	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10709	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 2.355,05

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Atendimento no Curso Observação e Desenho	Jacqueline de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF Nº 000.31	03/01/2019	R\$ 452,59	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10710	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 452,59
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não Especificados Anteriormente	João Carlos Goldberg	20.534.864/0001-09	NF Nº 55	04/01/2018	R\$ 1.731,28	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10711	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 1.731,28
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Linguagens Visuais: praticas experimentais em fotografia e videoarte	Marcos Vinicius Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 8	03/01/2018	R\$ 418,08	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10712	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 418,08
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Razão Social: Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	Abrasiva Produções Ltda ME	09.639.136/0001-02	NF Nº 0000213	03/01/2018	R\$ 200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10713	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 200,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços prestados referentes ao pagamento de Dezembro de 2018	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 00001797	03/01/2018	R\$ 509,20	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10714	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 509,20
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 0000091	03/01/2018	R\$ 712,88	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10715	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 712,88
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Descrição do serviço: referente as aulas ministradas no curso "Conversas de Arte" durante o mês de Dezembro	Moire Produção Cultural Ltda Me	24.322.197/0001-43	NF Nº 0000063	07/01/2018	R\$ 1.004,11	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10716	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 1.004,11
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes, mês de dezembro/18.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 0000084	03/01/2018	R\$ 8.910,33	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10717	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 8.910,33
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges, mês de dezembro/18.	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 0000082	03/01/2018	R\$ 8.432,62	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10718	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 8.432,62

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros, mês de dezembro/18.	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF Nº 0000073	03/01/2018	R\$ 2.519,87	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10719	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 2.519,87
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	EAV/Ciceros 14x21 Polidigital	Ceu Azul Comercio de Produtos Papeleria Eireli	30.855.271/0001-90	NF Nº 330	22/11/2018	R\$ 4.960,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10720	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 2.480,00
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de: 5 Fita Dupla Face 3M; 12 Marcadores p/ Retroprojektor	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF Nº 000.016.337	10/12/2018	R\$ 730,90	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10721	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 730,90
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de: 1 Cartucho HP 664 XL Colorido/ 1 Cartucho HP 664 XL Preto	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF Nº 000.016.336	10/12/2018	R\$ 298,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10722	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 298,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviço de domínio de e-mail	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	Boleto Nº 0031991297	05/01/2019	R\$ 122,76	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10723	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 122,76
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a compra de passagem ida e volta a São Paulo em nome do diretor Fábio Szwarcwald	Pride Agencia de Viagens e Turismo Ltda	008.519.264/0001-68	FA Nº 04231/2018	07/01/2019	R\$ 1.547,32	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10724	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 1.547,32
TED DEVOLVIDA	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Sunset Vigilancia e Segurança LTDA	007.958.568/0001-69	NF Nº 00005902	02/01/2019	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10725	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 2.349,60
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - Pedido de Cancelamento (Motivo: Roubo) Colaboradora - Gabriele Lopes Sória	Fetranspor - Permissionária/Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Pedido Nº	06/02/2018	R\$ 16,97	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10726	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 16,97
QUEERMUSEU	Serviço de coordenação de produção local da exposição Queermuseu - última parcela	Tritono Produções Ltda	005.115.679/0001-88	NF Nº 00000214	19/12/2018	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10727	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 1.550,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	07/01/2019	R\$ 7,00	R\$ 0,00	Débito Serviço Cobrança 810071000010687	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2019	R\$ 7,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de: Lorensid. Tufo Coluna 60Cm PR 220W M1	Ventarmais Comércio de Ventiladores e Movéis Ltda	017.304.289/0001-35	NF Nº 000.000.982	08/01/2019	R\$ 3.790,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10801	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2019	R\$ 3.790,00
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - Pedido de Cancelamento (Motivo: Roubo) Colaboradora - Gabriele Lopes Sória	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	Boleto Nº 0020235-8	07/01/2019	R\$ 27,65	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10802	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2019	R\$ 27,65
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - Pedido de Cancelamento (Motivo: Roubo) Colaboradora - Gabriele Lopes Sória	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	Boleto Nº 0020238-2	07/01/2019	R\$ 27,65	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10803	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2019	R\$ 27,65
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco T. Vaz Magalhães, mês de dezembro/18.	JM Arte Contemporanea Eireli Me	19.954.564/0001-91	NF Nº 0000060	03/01/2018	R\$ 4.545,95	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10804	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2019	R\$ 4.545,95
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	08/01/2019	R\$ 24.476,90	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2019	R\$ 24.476,90
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Troca da Serpentina+Carga de Gás Split de 12.000 Btus	VIP AR Serviços de Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Ltda	022.370.932/0001-69	NF Nº 0000567	04/01/2018	R\$ 980,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 980,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02 troca de Borracha de Carimbo Automático de 02 linhas/ 01 Troca de Borracha de Carimbo Automático de 04 linhas/ 02 Troca de Almofada de Carimbo Automático	Papelaria Apollo Ltda Me	34.272.982/0001-46	NF Nº 00002475	04/01/2018	R\$ 115,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 115,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de: Suvinil PVA Branco Neve 1/50 branco; Suvinil Massa Corrida 1/1 Massa/ Kit 5 peças 23 cm	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF Nº 15.554	19/12/2018	R\$ 648,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10903	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 648,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - Pedido de Cancelamento (Motivo: Roubo) Colaboradora - Gabriele Lopes Sória	Fetranspor - Permissionária/Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Pedido Nº 39452610	08/02/2019	R\$ 180,37	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10904	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 180,37
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	NF referente serviços como professor nas oficinas de xilogravura e stencil em base fotográfica Ref. Dezembro	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 00000047	08/01/2019	R\$ 598,31	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10905	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 598,31
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de Produtos em Consignação: 4 Multi Blocks Coloridos Madeira/ 2 Montanha Russa Tradicional Madeira/ 6 - Mosaico Cubo Madeira/ 2 Aventais e Brinquedos Branco/ 1 Formas com Labirinto Madeira/ 3 Pião de dedo madeira/ 1 Peixe Articulado Madeira/ 2 Malabarista Tridimensional Madeira/1 Galinho de madeira/ 4 tancares Madeira/	Ludu Ipanema Moda Ltda Me	024.239.523/0001-53	NF Nº 00002222	04/01/2019	R\$ 1.059,70	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 10906	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 1.059,70
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionária/Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Pedido Nº 39439500	07/01/2019	R\$ 363,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10907	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 363,00
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionária/Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Pedido Nº 39439489	07/01/2019	R\$ 450,37	R\$ 0,00	Pagamento de Título 10908	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 450,37
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	09/01/2019	R\$ 21,00	R\$ 0,00	Débito Serviço Cobrança 810091000040391	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 21,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	09/01/2019	R\$ 45.876,35	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2019	R\$ 45.876,35
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Serviços de conservação dos banheiros publicos do Parque Lage - 5ª Parcela	Concrejato Serviços Tecnicos de Engenharia S.A	29.994.423/0001-56	NF Nº 00004245	14/08/2018	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	Transferência enviada 553309000023690	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 5.307,50
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Serviços de Instalação Elétrica da Cavaliaria do Parque Lage	Concrejato Serviços Tecnicos de Engenharia S.A	29.994.423/0001-56	NF Nº 00004250	14/08/2018	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	Transferência enviada 553309000023690	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 6.272,50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Administração de aulas	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF Nº 000008	25/01/2019	R\$ 677,63	R\$ 0,00	Emissão de ORPAG 11001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 677,63
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Referente contrato de manutenção Telefonia e Camera Mês 01/2019	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	05.153.811/0001-46	NF Nº 00000511	07/01/2019	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 1.150,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	Serviço de Coleta e transporte de resíduo Sólido, Acondicionados em Contêiner de 1.100 litros	Kioto Ambiental Ltda	09.423.108/0001-61	NF Nº 00061908	02/01/2019	R\$ 4.407,92	R\$ 0,00	Pagamento de Título 11003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 4.158,87
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	Serviço de manutenção da piscina do Parque Lage, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018	Marca d' Água Serviços e Manutenção de Piscina Ltda	13.547.768/0001-21	NF Nº 00000892	02/01/2019	R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 11004	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 1.740,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO MANUTENÇÃO ELEVADORES	Referente ao serviço de conservação de 1 plataforma no mês: Dezembro/2018	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 00039344	14/12/2018	R\$ 250,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 11005	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 250,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Mail 2 Easy pro Especial Conta Mensal (Referente a Janeiro/2019)	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 2019000001877	02/01/2019	R\$ 593,11	R\$ 0,00	Pagamento de Título 11006	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 593,11
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais - Jantar Beneficente	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 0007	10/01/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11007	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 150,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Pagamento referente a dezembro de 2018	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 00044	07/01/2019	R\$ 329,14	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11008	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 329,14
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Valor referente aos serviços prestados de supervisão de ensino do Parquinho Lage	Alexis Zelesnky	27.692.810/0001-02	NF Nº 00039	08/01/2019	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11009	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 3.100,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	10/01/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00	Tarifa Combo 1	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 35,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	10/01/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Tarifa Combo 10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 100,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	10/01/2019	R\$ 128,00	R\$ 0,00	Tarifa Pacote de Serviços 800101000888703	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 128,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	10/01/2019	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Tarifa Combo 820101300093811	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 60,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Ordem Pagamento	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	10/01/2019	R\$ 35,25	R\$ 0,00	Tarifa Ordem Pagamento 840101300115156	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 35,25
TRIBUTOS	DARJ - ICMS/FECP	SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda	42.498.675/0001-52	DARJ Nº 30115933	10/01/2019	R\$ 1.826,91	R\$ 0,00	Cheque Compensado 859108	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2019	R\$ 1.826,91
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Serviços instalação de dois Split de 9.000 btus	Codispa Comercio e Refrigeração Eireli Me	02.637.741/0001-03	NF Nº 0000629	11/01/2019	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	Transferência enviada 550249000036411	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 2.100,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de Mercadorias para a Lojinha EAV em Consignação: 4 Canecas Superhomem; 8 caderninho Ronaldo; 6 caderninho Tostão; 5 Cartaz Superhomem; 5 Cartaz Tostão; 14 Cartões Postais; 2 Caneca Tostão; 10 Caderninho Romário	HOLOS - Consultoria e Assessoria Eireli -ME	068.573.765/0001-54	NF Nº 0000073	20/12/2018	R\$ 615,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 615,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de: Cadeira Executiva pt c/ Bco Base Crom. Smart Office	Shopping Matriz Fabril Ltda	00.750.007/0069-19	NF Nº 99340	15/01/2019	R\$ 642,20	R\$ 0,00	Pagamento de Titulo 11102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 642,20

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	N° DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF N° 00000255	09/01/2019	R\$ 418,08	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 398,64
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (MESES ANTERIORES)	Ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais no mês de Novembro de 2018	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF N° 00000279	03/01/2019	R\$ 732,98	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11104	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 687,91
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO 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 N° 00000046	03/01/2019	R\$ 3.855,50	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11105	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 3.618,39
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultur não especificado ateriormente	A Arte Conexa Projetos Culturais Ltda	10.753.767/0001-00	NF N° 00000113	04/01/2019	R\$ 900,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11106	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 900,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ilustrações para o mapa, Parquinho Lage	Grandmasson Planejamento Visual Ltda	003.455.361/0001-10	NF N° 00000074	02/01/2019	R\$ 700,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11107	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 700,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Tecido Impresso Oxford para Pannel Tubular com Acabamento em Ziper - Frente e verso	Deumup Comunicação Visual Ltda	024.541.703/0001-95	NF N° 000.000.419	08/01/2019	R\$ 1.030,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11108	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 1.030,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 830110900051969	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 830110900051970	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 830110900051971	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 10,15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 830110900051972	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 830110900051973	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 830110900051974	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	11/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 830110900051975	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	11/01/2019	R\$ 6.102,21	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/01/2019	R\$ 6.102,21
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Serviço manutenção Preventiva em Aparelhos de Ar Condicionado	Codispa Comercio e Refrigeração Eireli Me	02.637.741/0001-03	NF Nº 00000630	11/01/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	Transferência enviada 550249000036411	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 3.500,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Compra de: 10 Fita Antiderrapante; 3 Fita Adesiva Silver Tape	Papelaria Apollo Ltda Me	34.272.982/0001-46	NF Nº 000.003.667	11/01/2019	R\$ 534,70	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 534,70
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de: BAG40 puripress - Bebedouro Purificador Pressão IBBL	Frigelar Comercio e Industrial Ltda	92.660.406/0027-58	NF Nº 164843	16/01/2019	R\$ 1.004,92	R\$ 0,00	Pagamento de Título 11402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 1.065,51
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	14/01/2019	R\$ 7,00	R\$ 0,00	Débito Serviço Cobrança 810141000042193	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 7,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	14/01/2019	R\$ 8,40	R\$ 0,00	Tar Depós Proces-Caixa 860141300053684	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 8,40
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	14/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870141300020423	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	14/01/2019	R\$ 31.377,21	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2019	R\$ 31.377,21
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Serviços de Apoio Administrativo na Obtenção das Certidões do ISS, Dívida ativa do Município e Estado	DOM Escritório Contábil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	NF Nº 00001415	07/01/2019	R\$ 1.030,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 1.030,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Referente a reembolso de despesas na autenticação de documentos	DOM Escritório Contábil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	Recibo	04/01/2019	R\$ 158,55	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 158,55
DESP. CONTÍNUAS -CONTRATO 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 01/12/2018 à 31/12/2018 - Total de impressões P&B 453, sendo 100 páginas dentro da franquia e 353 páginas excedentes. Total de impressões Color 1.232 sendo 2.000 páginas dentro da franquia, 0 páginas excedentes.	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 401012/2018	08/01/2019	R\$ 1.127,18	R\$ 0,00	Pagamento de Título 11503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 1.127,18
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Referente a "Oficinas no Parque no mês de outubro"	Adenalra Produções Artísticas Ltda	007.911.454/0001-63	NF Nº 00000158	14/12/2018	R\$ 420,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 420,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	15/01/2019	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Tar Depós Proces-Caixa 860151200227934	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 2,80
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	15/01/2019	R\$ 19,60	R\$ 0,00	Tar Depós Proces-Caixa 860151200239805	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 19,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	15/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 860151200369597	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	15/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 860151200369598	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	15/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 860151200369599	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	15/01/2019	R\$ 7.853,08	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2019	R\$ 7.853,08
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Pagto Assinatura Revista	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	16/01/2019	R\$ 109,90	R\$ 0,00	Pagto Assinatura Revista 3640	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2019	R\$ 109,90
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	16/01/2019	R\$ 6.483,04	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2019	R\$ 6.483,04
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00021	17/01/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2019	R\$ 150,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Acompanhamento técnico de montagem de equipamento de som e luz em evento efêmero no interior do prédio da escola de artes visuais do Parque Lage	Marcello Fernandes Magdalen	30.795.135/0001-51	NF Nº 00000002	16/12/2018	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11702	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2019	R\$ 1.350,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de: Estabilizador Ragtech e Nobreak SMS	Vem que Tem Computadores e Perifericos Ltda	010.303.084/0001-96	NF Nº 000.005.815	21/01/2019	R\$ 3.965,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11703	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2019	R\$ 3.965,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	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°	N° DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	17/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870171200042171	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	17/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870171200042172	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	17/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870171200042173	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2019	R\$ 10,15
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso ministrado por Camilla da Rocha Campos, pagamento referente a Dezembro/2018	Camilla da Rocha Campos	31.391.798/0001-73	NF N° 00000012	15/01/2019	R\$ 327,30	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 11801	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 327,30
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 7653 ART 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/12/2018	R\$ 18,00	R\$ 0,00	Impostos 11802	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 18,00
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 225 Albion 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/12/2018	R\$ 64,11	R\$ 0,00	Impostos 11803	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 64,11
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 7653 ART 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/12/2018	R\$ 55,80	R\$ 0,00	Impostos 11804	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 55,80
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 225 Albion 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/12/2018	R\$ 20,68	R\$ 0,00	Impostos 11805	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 20,68
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 275 Sambascope 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/12/2018	R\$ 10,66	R\$ 0,00	Impostos 11806	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 10,66

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 1802 Entreartes 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/12/2018	R\$ 19,80	R\$ 0,00	Impostos 11807	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 19,80
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 1802 Entreartes 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/12/2018	R\$ 61,38	R\$ 0,00	Impostos 11808	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 61,38
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 45 Instituto 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/12/2018	R\$ 42,98	R\$ 0,00	Impostos 11809	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 42,98
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 45 Instituto 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/12/2018	R\$ 133,25	R\$ 0,00	Impostos 11810	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 133,25
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 43 Instituto 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/12/2018	R\$ 18,03	R\$ 0,00	Impostos 11811	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 18,03
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 43 Instituto 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/12/2018	R\$ 55,88	R\$ 0,00	Impostos 11812	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 55,88
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 7613 ART 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/12/2018	R\$ 18,00	R\$ 0,00	Impostos 11813	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 18,00
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 7613 ART 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/12/2018	R\$ 55,80	R\$ 0,00	Impostos 11814	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 55,80
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 167 Kaduna 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/12/2018	R\$ 65,63	R\$ 0,00	Impostos 11815	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 65,63

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 167 Kaduna 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/12/2018	R\$ 203,44	R\$ 0,00	Impostos 11816	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 203,44
TRIBUTOS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 2100	31/12/2018	R\$ 1.217,58	R\$ 0,00	INSS Arrecadação 11817	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 1.217,58
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionária/Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Pedido Nº 39517324	18/01/2019	R\$ 282,57	R\$ 0,00	Pagamento de Título 11818	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 282,57
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	18/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870181200024403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	18/01/2019	R\$ 1.752,63	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/01/2019	R\$ 1.752,63
QUEERMUSEU	Envio de Catálogos (Quermuseu)	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.315/0704-03	ID Tiquete Nº 1587275756	21/01/2019	R\$ 1.547,72	R\$ 0,00	Compra com Cartão 161639	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 1.547,72
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	21/01/2019	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Tar Depós Proces-Caixa 850211300107747	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 2,80
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	21/01/2019	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Tar Depós Proces-Caixa 850211300130017	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 2,80
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	21/01/2019	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Tar Depós Proces-Caixa 850211300130019	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 2,80

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	21/01/2019	R\$ 9.033,73	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2019	R\$ 9.033,73
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	Compra de: Secador metálico 50 bandejas	CGB Industria e Comercio de Componentes Industriais Ltda	12.760.505/0001-33		22/01/2019	R\$ 2.355,00	R\$ 0,00	Transferência enviada 552266000025037	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2019	R\$ 2.355,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Remuneração Dezembro 2018 - Circuitinho: Oficina de argila; Circuitinho: Ateliê Gráfico	Zoe Gruni	28.426.397/0001-05	NF Nº 00000279	17/01/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00	Transferência enviada 553118000039277	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2019	R\$ 380,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de: 1 Avental de Cintura; 5 Aventais de Corpo; 6 Cachepot e Organizador em Tyvek Mini; Cachepot e Organizador em Tyvek P; Cachepot e Organizador em Tyvek G; Necessaire em Tyvek P; Necessaire em Tyvek G	Iara Regina Cardoso Rossmann	031.279.118/0001-24	NF Nº 000001548120	01/01/2019	R\$ 2.033,25	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2019	R\$ 2.033,25
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	22/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870220900058731	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2019	R\$ 10,15
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1 - Serviços Manutenção em Aparelhos de Ar Condicionado de 60.000 btus	Codispa Comercio e Refrigeração Eireli Me	02.637.741/0001-03	NF Nº 00000633	18/01/2019	R\$ 780,00	R\$ 0,00	Transferência enviada 550249000036411	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 780,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de: Quadro Branco	Papelaria Apollo Ltda Me	34.272.982/0001-46	NF Nº 000.003.669	21/01/2019	R\$ 748,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12301	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 748,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 8	22/01/2019	R\$ 350,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12302	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 350,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 000023	22/01/2019	R\$ 250,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12303	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00022	22/01/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12304	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 100,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	23/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870231200196908	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	23/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870231200196909	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	23/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870231200196910	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	23/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870231200196911	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	23/01/2019	R\$ 1.012,93	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2019	R\$ 1.012,93
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Diagramação de texto	Bernardo AS Freire Courregue da Silva	20.295.892/0001-02	NF Nº 0000032	15/01/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2019	R\$ 100,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviço de Manutenção de Sistema	TC Soluções em Tecnologia da Informação e Treinamento Ltda	05.870.814/0001-09	NF Nº 00001017	09/01/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 12402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2019	R\$ 2.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	24/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870241200295694	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2019	R\$ 10,15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Professor de arte	Edmilson de Souza Nunes	18.809.452/0001-84	NF Nº 000105	24/01/2019	R\$ 496,48	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 496,48
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Transporte de Obra de Arte - 08/01/2019	Luiz Eduardo Lopes Bortoluzzi	21.935.670/0001-70	NF Nº 0000084	22/01/2019	R\$ 300,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 300,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Referente adesão para o Almoço do Empresário - convidado de honra Arminio Fraga - Economista - dia 12 de fevereiro de 2019	Associação Comercial do Rio de Janeiro	033.611.617/0001-00	Recibo	25/01/2019	R\$ 220,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 220,00
DP - VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	Fetranspor - Permissionária/Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	Pedido Nº 39592481	25/01/2019	R\$ 120,40	R\$ 0,00	Pagamento de Título 12504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 120,40
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Compra de Material de Limpeza	Limpe Call Comercial Limitada Me	03.333.434/0001-00	NF Nº 000.034.934	02/01/2019	R\$ 1.121,71	R\$ 0,00	Pagamento de Título 12505	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 1.131,71
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	Serviço de Internet Via Embratel	Claro S.A. (EMBRATEL)	40.432.544/0001-47	FA 19/01/01505972-2	08/01/2019	R\$ 3.068,99	R\$ 0,00	Pagto conta telefone 12506	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 3.068,99
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviço prestados de professor, ministrado quatro horas e meia de aula para o curso de Pós- Graduação	Art & Luz Rogerio Eireli Me	18.880.750/0001-60	NF Nº 00000186	22/01/2019	R\$ 675,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12507	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 675,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	25/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 860251200492142	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	25/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 860251200492143	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 10,15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	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°	N° DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	25/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 860251200492144	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	25/01/2019	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 860251200492145	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	25/01/2019	R\$ 19.920,99	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/01/2019	R\$ 19.920,99
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de: 3 Organizador Dello Collor CR. C/06 ; 15 Pastas C/ Elastico Polionda; Caixa Organizadora c/ trava	Papelaria Apollo Ltda Me	34.272.982/0001-46	NF N° 000.003.674	24/01/2019	R\$ 386,70	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12801	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 386,70
TED DEVOLVIDA	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Geilton Oliveira Antunes	16.935.007/0001-35	NF N° 00000216	24/01/2019	R\$ 190,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12802	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 190,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de: Suvnil Massa à Oleo 1/1 Massa	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF N° 15.805	25/01/2019	R\$ 62,90	R\$ 0,00	Emissão de DOC 12803	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 62,90
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviço de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF N° 00060063	09/01/2019	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 12804	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 476,75
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de: 01 armario alto para a sala da administração	Shopping Matriz Fabril Ltda	12.661.222/0001-34	Boleto N° 0001025	24/01/2019	R\$ 544,10	R\$ 0,00	Pagamento de Título 12805	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 544,10
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	28/01/2019	R\$ 2,85	R\$ 0,00	Tar Depós Proces-Caixa 870281200618713	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 2,85

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	28/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 890281000058192	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	28/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 890281000058193	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	28/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 890281000058194	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	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. Janeiro 2019	28/01/2019	R\$ 8.583,72	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2019	R\$ 8.583,72
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Oficinas propostas para o programa Parquinho Lage	Priscila Campelo Fiszman	27.459.352/0001-66	NF Nº 0000022	17/01/2019	R\$ 700,00	R\$ 0,00	Transferência enviada 552909000140240	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 700,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Redação e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 000084	25/01/2019	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 4.300,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Redação e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 000085	25/01/2019	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 1.200,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de: 3 Cartuchos de Tinta HP 664 XL Colorido; Cartucho de Tinta HP 664 XL Preto	Siscorp informatica Eireli	007.451.499/0001-00	NF Nº 000.001.621	28/01/2019	R\$ 775,80	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 12903	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 775,80
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de: 01 armario alto para a sala da administração (Montagem)	Shopping Matriz Fabril Ltda	12.661.222/0001-34	Boleto Nº 1789229-1	04/02/2019	R\$ 50,00	R\$ 0,00	Pagamento de Título 12904	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 50,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	29/01/2019	R\$ 2,85	R\$ 0,00	Tar Depós Proces-Caixa 870291200291918	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 2,85
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	29/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870291200438192	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	29/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870291200438193	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	29/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870291200438194	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2019	R\$ 10,18
TRIBUTOS	Cobrança de I.O.F.	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	30/01/2019	R\$ 79,26	R\$ 0,00	Cobrança de I.O.F. 48141084	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 79,26
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Liquid Orpag Exterior	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	30/01/2019	R\$ 208,58	R\$ 0,00	Tar Liquid Orpag Exterior 48141084	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 208,58
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de: 14 Calças Operacional Elástico e Cadaço; 7 Botina de Couro Fechada; 18 Camisa gola polo Básica	Ravano Albuquerque da Silva Bernardo	014.348.667/0001-94	NF Nº 000.001.602.762	29/01/2019	R\$ 1.404,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 702,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de: Perfurador de Papel	Papelaria Apollo Ltda Mc	34.272.982/0001-46	NF Nº 000.003.676	29/01/2019	R\$ 59,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 59,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Fita Antiderrapante	Papelaria Apollo Ltda Mc	34.272.982/0001-46	NF Nº 000.003.673	24/01/2019	R\$ 196,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 196,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	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°	N° DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TED DEVOLVIDA	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	João Paulo Alvaro Racy	14.108.139/0001-68	NF N° 00000063	25/01/2019	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13004	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 1.400,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviço de desmontagem da exposição "Formação e deformação"	Victor Lorenzetto Monteiro	24.472.168/0001-68	NF N° 000070	25/01/2019	R\$ 300,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13005	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 300,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	30/01/2019	R\$ 2,00	R\$ 0,00	Débito Serviço Cobrança 810301200006410	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 2,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	30/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870301200017419	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	30/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870301200017420	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	30/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870301200017421	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	30/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870301200017422	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	30/01/2019	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 870301200017423	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	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. Janeiro 2019	30/01/2019	R\$ 21.185,97	R\$ 0,00	BB Renda Fixa Automático 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2019	R\$ 21.185,97

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Compra de: Coroa de Flores	Miranda de Carvalho Flores Eireli Me	029.109.933/0001-01	NF Nº 000.000.639	31/01/2019	R\$ 300,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 300,00
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	Aulas para pós graduação	ARS Cenica Empreendimentos Artísticos Ltda	031.156.573/0001-32	NF Nº 00000032	18/12/2018	R\$ 675,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 633,50
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	Serviço de fotografia - Registro fotografico da exposição formação e deformação (janeiro/2019) - Pós-produção fotográfica	João Paulo Alvaro Racy	14.108.139/0001-68	NF Nº 00000063	25/01/2019	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 1.400,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Valor referente a prestação de serviço de manobra, para evento beneficente EAV, no periodo de 21 novembro de 2018.	Sunset Vigilancia e Segurança LTDA	007.958.568/0001-69	NF Nº 00005902	02/01/2019	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13104	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2.349,60
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Edição de Jornais não diários	Janna Brilyantova	31.576.554/0001-65	NF Nº 0006	30/01/2019	R\$ 3.675,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13105	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 3.675,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Comunicação Digital para EAV Parque Lage	Liane Associação de Apoio a Cultura	007.691.148/0001-69	NF Nº00039647	30/01/2019	R\$ 2.029,04	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13106	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2.029,04
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 00011	31/01/2019	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13107	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 3.700,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço como bibliotecária auxiliar na Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 0052	31/01/2019	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13108	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 1.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a monitoria de visita guiada no mês de Janeiro	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 0051	31/01/2019	R\$ 20,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13109	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 20,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Atualização de site, rede sociais da escola; diagramação da exposição Oque meu corpo sabe do subsolo; Diagramação dos contratos e certificados da secretaria e Início da produção do relatório bienal de 2017 e 2018	Amanda Parreira Lianza	28.149.909/0001-25	NF Nº 000021	30/01/2019	R\$ 5.799,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13110	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 5.799,00
TED DEVOLVIDA	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00027	31/01/2019	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13111	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 6.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fábio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 00018	31/01/2019	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13112	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 5.600,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Marketing e Comunicação Digital para as redes sociais da EAV Parque Lage/ Auxílio transporte para eventos	Barbara de Accioly Leitão	30.284.618/0001-91	NF Nº 201900000000001	24/01/2019	R\$ 2.125,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13113	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2.125,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviço Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 000024	31/01/2019	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13114	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2.100,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviço Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF Nº 9	31/01/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13115	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviço Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00023	31/01/2019	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13116	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2.100,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-36	NF Nº 000027	31/01/2019	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13117	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 3.900,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviço Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 27	31/01/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13118	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2.200,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Serviço Gerais	Jose Carlos Silva	141.577.947-37	NF Nº 00003	31/01/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13119	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Serviço Gerais - 1ª Parcela	Denise Pereira dos Santos	31.551.510/0001-80	NF Nº 00007	31/01/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13120	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 1.300,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Serviço Gerais	Manoel José da Silva Filho	31.622.743/0001-27	NF Nº 00008	31/01/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13121	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 1.300,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Consultoria em Informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 0020	30/01/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13122	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2.200,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF Nº 00040	31/01/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13123	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 3.000,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Prestação de Serviço na Biblioteca da EAV	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0042	31/01/2019	R\$ 3.248,30	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13124	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 3.248,30
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	9Monitoria em visita guiada - eferente ao mês de Janeiro de 2018	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0043	31/01/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13125	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 100,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Suporte Técnico de (T.I)	Cristian Silva Pala	31.655.279/0001-75	NF Nº 00006	31/01/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13126	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 3.500,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Coordenação de produção	Andreia Liliana de Jesus Alves	23.209.399/0001-10	NF Nº 00000031	30/01/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13127	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 5.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Ensino de arte e cultura - recepção e secretaria de ensino. Referente ao mês de Janeiro 2019	Carolina Azeredo Costa	25.223.225/0001-38	NF Nº 36	31/01/2019	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13128	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 3.000,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Monitoria em visita guiada - referente ao mês de Janeiro de 2019	Carolina Azeredo Costa	25.223.225/0001-38	NF Nº 37	31/01/2019	R\$ 30,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13129	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 30,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Supervisão de ensino e serviço de produção de ensino	Tema Cultural Ltda	04.726.974/0001-08	NF Nº 0000129	28/01/2019	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13130	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 5.900,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Prestador de serviços Digitador independente	Carmen Verônica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF Nº 00005	31/01/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13131	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 3.500,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Ensino de arte e cultura - recepção e secretaria de ensino. Referente ao mês de Janeiro 2019	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	NF Nº 071	31/01/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13132	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 3.500,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	1- vidro incolor 4mm lapidado; 1- vidro incolor 4mm lapidado	Geilton Oliveira Antunes	16.935.007/0001-35	NF Nº 00000216	24/01/2019	R\$ 190,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13133	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 190,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00027	31/01/2019	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13134	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 6.200,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Serviços Gerais	Manoel José da Silva Filho	31.622.743/0001-27	NF Nº 00008	31/01/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13135	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 1.200,00
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Serviços Gerais - 2ª Parcela	Denise Pereira dos Santos	31.551.510/0001-80	NF Nº 00007	31/01/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13136	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 1.200,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	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°	N° DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de supervisão de ensino do Parquinho Lage	Luana Nogueira de Farias Moura	32.236.209/0001-45	NF N° 00001	31/01/2019	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 13137	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2.200,00
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 269 Sambascope	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/10/2019	R\$ 19,79	R\$ 4,24	Impostos 13138	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 24,03
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 269 Sambascope Produções	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/10/2019	R\$ 61,34	R\$ 13,17	Impostos 13139	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 74,51
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 331891 Nasajon 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/12/2019	R\$ 12,60	R\$ 0,45	Impostos 13140	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 13,05
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 331891 Nasajon 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/12/2019	R\$ 39,06	R\$ 1,41	Impostos 13141	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 40,47
TRIBUTOS	DARF - Retenção NF 167 Kaduna 12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/12/2019	R\$ 23,25	R\$ 0,84	Impostos 13142	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 24,09
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 860311200626386	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 10,18	R\$ 0,00	Tar DOC/TED Eletrônico 860311200626387	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 10,18
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Baixa de Título	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 5,00	R\$ 0,00	Tarifa Baixa de Título 890310800051083	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 5,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Liq Tit Outros Bcos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Tar Liq Tit Outros Bcos 890310800054260	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2,49
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Liq Tit Outros Bcos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Tar Liq Tit Outros Bcos 890310800061252	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2,49
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Baixa de Título	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 6,00	R\$ 0,00	Tarifa Baixa de Título 890310800061253	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 6,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar CBR Instruç Alt Venc	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 5,00	R\$ 0,00	Tar CBR Instruç Alt Venc 890310800061254	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 5,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Liq Tit Outros Bcos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Tar Liq Tit Outros Bcos 890310800073263	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2,49
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Baixa de Título	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 3,00	R\$ 0,00	Tarifa Baixa de Título 890310800073264	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 3,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Liq Tit Outros Bcos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Tar Liq Tit Outros Bcos 890310800095309	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2,49
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Baixa de Título	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 1,00	R\$ 0,00	Tarifa Baixa de Título 890310800099605	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 1,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar CBR Instruç Alt Venc	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 1,00	R\$ 0,00	Tar CBR Instruç Alt Venc 890310800099606	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 1,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Liq Titulo Internet	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Tar Liq Titulo Internet 890310800108635	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2,49
TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Liq Tit Outros Bcos	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Janeiro 2019	31/01/2018	R\$ 2,49	R\$ 0,00	Tar Liq Tit Outros Bcos 890310800119743	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2019	R\$ 2,49
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - SEC (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	Placa KQQ 6A23	RECIBO DE TAXI	03/01/2019	R\$ 39,75	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	03/01/2019	R\$ 39,75
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: 1578601377	03/01/2019	R\$ 52,32	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	03/01/2019	R\$ 52,32
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	SERVIÇOS DE VIGIA	ALEXANDER ALVES DOS SANTOS	047.461.057-82	RPA Nº 00065	04/01/2019	R\$ 720,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	04/01/2019	R\$ 720,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	SERVIÇOS DE VIGIA	ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA	023.089.397-02	RPA Nº 00049	06/01/2019	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	06/01/2019	R\$ 1.920,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	SERVIÇOS DE VIGIA	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA	042.442.647-10	RPA Nº 00064	06/01/2019	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	06/01/2019	R\$ 1.440,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	SERVIÇOS DE VIGIA	CELSON ANTONIO DE SOUZA	637.087.607-00	RPA Nº 00026	06/01/2019	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	06/01/2019	R\$ 1.440,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	Placa LQM	RECIBO DE TAXI	08/01/2019	R\$ 36,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	08/01/2019	R\$ 36,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - TRANSPORTAR OBRA DE ARTES (RENAN LIMA)	TAXI	KOY 5473	RECIBO DE TAXI	08/01/2019	R\$ 23,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	08/01/2019	R\$ 23,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - LEVAR DOCUMENTOS NA CONTABILIDADE (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	08/01/2019	R\$ 21,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	08/01/2019	R\$ 21,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - REUNIÕES EXTERNAS E BUSCAR MATERIAIS PARA A EXPOSIÇÃO	ULISSES CARRILHO	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	08/01/2019	R\$ 97,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	08/01/2019	R\$ 97,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE REPELENTE DE POMBOS	NOVA XAMON AGROPECUARIA LTDA	06.539.543/0001-68	NF Nº 381	09/01/2019	R\$ 89,70	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	09/01/2019	R\$ 89,70
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE ENVELOPE BRANCO 7,8 X 11,5CM	GILBATS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.206.983/0001-33	NF Nº 381	10/01/2019	R\$ 15,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	10/01/2019	R\$ 15,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - BUSCAR LIVROS (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	10/01/2019	R\$ 7,50	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	10/01/2019	R\$ 7,50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	COMPRA DE 04 CARTÕES RIOCARD	LOJA RIOCARD CENTRAL DO BRASIL	-	RECIBO	10/01/2019	R\$ 292,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	10/01/2019	R\$ 292,00
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: 1582165542	10/01/2019	R\$ 46,80	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	10/01/2019	R\$ 46,80
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: 1582846947	11/01/2019	R\$ 134,55	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	11/01/2019	R\$ 134,55
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - EVENTOS EM DEZEMBRO/2018	NALDO JOSÉ B. ALMEIDA F. TURL	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	14/01/2019	R\$ 166,40	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	14/01/2019	R\$ 166,40
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE QUATRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES	BAZAR DOS PRATOS LTDA	33.569.146/0001-01	NF Nº 60986	14/01/2019	R\$ 108,70	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	14/01/2019	R\$ 108,70
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DE CHAVE CENTRAL DA EAV (GUILHERME)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	16/01/2019	R\$ 25,90	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	16/01/2019	R\$ 25,90
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DE CHAVE CENTRAL DA EAV (GUILHERME)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	16/01/2019	R\$ 38,50	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	16/01/2019	R\$ 38,50
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DE CHAVE CENTRAL DA EAV (GUILHERME)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	16/01/2019	R\$ 27,06	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	16/01/2019	R\$ 27,06
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE LUVAS RASPA CANO	CORÇÃO CARDIM LTDA	33.067.364/0001-48	NF Nº 57406	16/01/2019	R\$ 11,90	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	16/01/2019	R\$ 11,90
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DE CHAVE CENTRAL DA EAV	PAFER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33.847.179/0001-76	NF Nº 31474	16/01/2019	R\$ 67,25	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	16/01/2019	R\$ 67,25
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DE CHAVE CENTRAL DA EAV	ELETROMIL COMERCIAL LTDA - FILIAL BONSUCESSO	28.416.105/0001-79	NF Nº 45886	16/01/2019	R\$ 87,60	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	16/01/2019	R\$ 87,60
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	COMPRA DE MOLDURAS PARA DOCUMENTOS	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0018-45	NF Nº 36484	18/01/2019	R\$ 484,62	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	18/01/2019	R\$ 484,62
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - BUSCAR NOBREAKS NO CENTRO (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	21/01/2019	R\$ 19,80	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	21/01/2019	R\$ 19,80
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - SERVIÇOS EXTERNOS (FABIO LOPES)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	21/01/2019	R\$ 7,61	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	21/01/2019	R\$ 7,61
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - SERVIÇOS EXTERNOS (FABIO LOPES)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	21/01/2019	R\$ 7,61	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	21/01/2019	R\$ 7,61
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - LEVAR LIVROS PARA DOAÇÃO (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	21/01/2019	R\$ 70,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	21/01/2019	R\$ 70,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - BUSCAR DOCUMENTOS DE PROJETOS (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	22/01/2019	R\$ 58,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	22/01/2019	R\$ 58,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	Nº DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - VISITA AO MUSEU AO NAIF	ANDREIA LILIANA DE JESUS ALVES	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	23/01/2019	R\$ 59,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	23/01/2019	R\$ 59,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	COMPRA DE CABOS DE AÇO	BLUE FISH PESCA E AVENTURA COM E SERV	30.054.262/0001-08	NF Nº 2074	23/01/2019	R\$ 59,94	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	23/01/2019	R\$ 59,94
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - BUSCAR MATERIAL DE PINTURA	RENAN LIMA NASCIMENTO	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	24/01/2019	R\$ 25,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	24/01/2019	R\$ 25,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - BUSCAR MATERIAL DE PINTURA	RENAN LIMA NASCIMENTO	29.279.924/0001-50	RECIBO DE REEMBOLSO	25/01/2019	R\$ 16,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	25/01/2019	R\$ 16,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	COMPRA DE COOLER FAN ALLTECH 120" E ADAPTADOR USB X RJ45 (CRIAÇÃO DE UM DATA CENTER	INHOUSEAST COMERCIO DE EQUIP. DE INF. LTDA	12.184.759/0001-50	NF Nº 101810	25/01/2019	R\$ 95,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	25/01/2019	R\$ 95,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	COMPRA DE RASBERRY PT 3 PLACA (CRIAÇÃO DE UM DATA CENTER)	NIBECA PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22.652.049/0001-61	NF Nº 5477	25/01/2019	R\$ 837,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	25/01/2019	R\$ 837,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	COMPRA DE FONTE DC WALL PLUG C CABO MICRO USB (CRIAÇÃO DE UM DATA CENTER)	S M CUTRIM INFORMÁTICA ME	17.780.648/0001-20	NF Nº 167	25/01/2019	R\$ 165,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	25/01/2019	R\$ 165,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	COMPRA DE MICRO SD ULTRA SANDISK 64GB 80SPEED (CRIAÇÃO DE UM DATA CENTER	INFOGREEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.458.721/0001-66	NF Nº 940	25/01/2019	R\$ 299,70	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	25/01/2019	R\$ 299,70
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	COMPRA DE HD EXTERNO SEAGATE 4TB EXPANSION USB (CRIAÇÃO DE UM DATA CENTER	PEDRO PAULO TEIXEIRA LIMA INFORMÁTICA	12.088.642/0001-73	NF Nº 1055	25/01/2019	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	25/01/2019	R\$ 1.099,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	25/01/2019	R\$ 18,10	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	25/01/2019	R\$ 18,10
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: 1589611888	25/01/2019	R\$ 26,90	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	25/01/2019	R\$ 26,90
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: 1589602076	25/01/2019	R\$ 295,90	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	25/01/2019	R\$ 295,90
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS (PARQUINHO LAGE)	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0027-99	NF Nº 224418	30/01/2019	R\$ 488,40	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	30/01/2019	R\$ 488,40
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS - KALUNGA (JOSÉ CARLOS TEIXEIRA)	TAXI	-	RECIBO DE TAXI	30/01/2019	R\$ 17,90	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	30/01/2019	R\$ 17,90
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO	SHOW BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.749.110/0001-49	NF Nº 25885	31/01/2019	R\$ 56,50	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	31/01/2019	R\$ 56,50
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: 1592249050	31/01/2019	R\$ 48,46	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	31/01/2019	R\$ 48,46