

## RESUMO RECEITAS ABRIL 2019

| Rótulos de Linha  | Soma de VALOR RECEBIDO |
|---|------------------------|
| ESTORNO   | R\$ 22,00              |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV                         | R\$ 8.389,84           |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação                             | R\$ 32.780,00          |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação para Eventos               | R\$ 35.500,00          |
| RECEITA EAV (PJBank)  | R\$ 276,50             |
| RECEITA EAV Boletto   | R\$ 106.330,73         |
| RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)                             | R\$ 72.162,24          |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)                              | R\$ 24.870,79          |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                              | R\$ 6.082,68           |
| RECEITA EAV ESPÉCIE   | R\$ 1.820,00           |
| RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ                                  | R\$ 33.348,75          |
| RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE | R\$ 4.834,00           |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)                                      | R\$ 1.247,00           |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)                                     | R\$ 10.618,25          |
| <b>Total geral</b>  | <b>R\$ 338.282,78</b>  |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)       | R\$ 123.094,16         |
| TED DEVOLVIDO   | R\$ 8.666,25           |
| TESTE DE VALIDAÇÃO DE CONTA                                       | R\$ 0,02               |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                            | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº                     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | Multa e Juros/<br>Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº | CONTA DE ORIGEM     | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|------------------------------------|--------------------|---|----------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)                       | Receita proveniente de mensalidades c/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 Abril                     | 01/04/2019           | 8.686,88   | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 01/04/2019        | R\$ 8.686,88   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)                        | Receita proveniente de mensalidades c/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 Abril                     | 01/04/2019           | 1.403,02   | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 01/04/2019        | R\$ 1.403,02   |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                     | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 01/04/2019           | 1.111,00   | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 110.911.000.016.472 | 01/04/2019        | R\$ 1.111,00   |
| 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. Abril 2019                 | 01/04/2019           | 2.677,70   | R\$ 0,00                              | BB renda Fixa          | 2                   | 01/04/2019        | R\$ 2.677,70   |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV                   | Referente ao projeto Amigos EAV   | IT.ART Tecnologia Ltda             | 23.823.212/0001-74 | Recibo                                  | 02/04/2019           | 2.146,91   | R\$ 0,00                              | TED                    | 7.922.833           | 02/04/2019        | R\$ 2.146,91   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)                       | Receita proveniente de mensalidades c/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 Abril                     | 02/04/2019           | 310,63     | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 02/04/2019        | R\$ 310,63     |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)                        | Receita proveniente de mensalidades c/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 Abril                     | 02/04/2019           | 1.112,96   | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 02/04/2019        | R\$ 1.112,96   |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                     | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 02/04/2019           | 4.768,81   | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 110.921.000.014.806 | 02/04/2019        | R\$ 4.768,81   |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento) | BB Renda Fixa LP 100  | Banco do Brasil S.A.               | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019                 | 02/04/2019           | 7.983,69   | R\$ 0,00                              | BB renda Fixa          | 2                   | 02/04/2019        | R\$ 7.983,69   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)                       | Receita proveniente de mensalidades c/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 Abril                     | 03/04/2019           | 1.003,50   | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 03/04/2019        | R\$ 1.003,50   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)                        | Receita proveniente de mensalidades c/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 Abril                     | 03/04/2019           | 2.014,19   | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 03/04/2019        | R\$ 2.014,19   |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                     | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 03/04/2019           | 5.213,74   | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 110.931.000.014.394 | 03/04/2019        | R\$ 5.213,74   |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV                   | Referente ao projeto Amigos EAV   | IT.ART Tecnologia Ltda             | 23.823.212/0001-74 | Recibo                                  | 04/04/2019           | 2.242,93   | R\$ 0,00                              | TED                    | 5.512.184           | 04/04/2019        | R\$ 2.242,93   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)                       | Receita proveniente de mensalidades c/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 Abril                     | 04/04/2019           | 126,60     | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 04/04/2019        | R\$ 126,60     |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)                        | Receita proveniente de mensalidades c/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 Abril                     | 04/04/2019           | 2.096,22   | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 04/04/2019        | R\$ 2.096,22   |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                     | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 04/04/2019           | 5.081,51   | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 110.941.000.014.278 | 04/04/2019        | R\$ 5.081,51   |
| TED DEVOLVIDO   | AUSENC/ DIVGNC NA IDENTF DO CPF/ CNPJ   | Metapixel Produções Culturais Ltda | 32.080.228/0001-25 | NF Nº 0000095                           | 05/04/2019           | R\$ 852,91 | R\$ 0,00                              | TED Devolvida          | 21                  | 05/04/2019        | R\$ 852,91     |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                                     | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº                     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.    | Multa e Juros/<br>Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº | CONTA DE ORIGEM     | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|--------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ                                  | Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07   | Masada Alimentação Ltda - ME                | 21.916.934/0001-48 | Prestação de Contas Março Bistrô        | 05/04/2019           | 33.348,75     | R\$ 0,00                              | TED                    | 3.089.237           | 05/04/2019        | RS 33.348,75   |
| 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                         | 05/04/2019           | R\$ 500,00    | R\$ 0,00                              | TED                    | 3.252.392           | 05/04/2019        | RS 500,00      |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação para Eventos               | Referente ao valor de locação de espaços localizados no interior do "Palacete dos Lages" para realização de evento Particular PAOLA VILAS, no dia 09/04/2019.   | Paola Vilas Design e Comércio de Joias Ltda | 26.763.863/0001-04 | Recibo                                  | 05/04/2019           | R\$ 3.000,00  | R\$ 0,00                              | TED                    | 4.449.544           | 05/04/2019        | RS 3.000,00    |
| RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE | Locação de espaço de um dos comodios do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lages-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ | M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME      | 32.312.233/0001-16 | Recibo                                  | 05/04/2019           | R\$ 4.834,00  | R\$ 0,00                              | TED                    | 9.263.631           | 05/04/2019        | RS 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 Abril                     | 05/04/2019           | R\$ 506,79    | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 05/04/2019        | RS 506,79      |
| 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 Abril                     | 05/04/2019           | R\$ 1.591,52  | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 05/04/2019        | RS 1.591,52    |
| RECEITA EAV Boleto  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                              | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 05/04/2019           | R\$ 11.687,24 | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 110.951.000.016.699 | 05/04/2019        | RS 11.687,24   |
| 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. Abril 2019                 | 05/04/2019           | R\$ 20.643,93 | R\$ 0,00                              | BB renda Fixa          | 2                   | 05/04/2019        | RS 20.643,93   |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação para Eventos               | Referente a 50% do valor de locação de espaços localizados no interior do "Palacete dos Lages" para realização de evento Particular da bebida TNT Energy Drink no dia 20/04/2019.   | Flow Núcleo Criativo Ltda                   | 17.049.556/0001-75 | NF Nº 00000042                          | 08/04/2019           | R\$ 16.250,00 | R\$ 0,00                              | TED                    | 7.747.652           | 08/04/2019        | RS 16.250,00   |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação para Eventos               | Referente a 50% do valor de locação de espaços localizados no interior do "Palacete dos Lages" para realização de evento Particular da bebida TNT Energy Drink no dia 20/04/2019.   | Flow Núcleo Criativo Ltda                   | 17.049.556/0001-75 | NF Nº 00000042                          | 08/04/2019           | R\$ 16.250,00 | R\$ 0,00                              | TED                    | 8.683.619           | 08/04/2019        | RS 16.250,00   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)                             | Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito   | Cielo S.A.                                  | 01.027.058/0001-91 | Extrato Cielo Abril                     | 08/04/2019           | R\$ 3.375,17  | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 08/04/2019        | RS 3.375,17    |
| 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 Abril                     | 08/04/2019           | R\$ 845,92    | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 08/04/2019        | RS 845,92      |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV                         | Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV  | ABTG Com. E.Serv. p/                        | 13.954.964/0001-10 | Boleto Bancário                         | 24/08/2018           | R\$ 500,00    | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 110.981.000.016.050 | 08/04/2019        | RS 500,00      |
| RECEITA EAV Boleto  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                              | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 08/04/2019           | R\$ 7.240,43  | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 110.981.000.016.050 | 08/04/2019        | RS 7.240,43    |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação                             | Referente a Doação de Obra de Arte  | Roberto de Magalhães Gouvea                 | 22.615.368-10      | Comprovante de Depósito                 | 09/04/2019           | R\$ 12.780,00 | R\$ 0,00                              | TED                    | 9.099.520           | 09/04/2019        | RS 12.780,00   |
| 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 Abril                     | 09/04/2019           | R\$ 2.755,09  | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 09/04/2019        | RS 2.755,09    |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR  | C.N.P.J./C.P.F.  | DOC. DE DESPESA/ Nº                     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.    | Multa e Juros/<br>Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº | CONTA DE ORIGEM     | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|--|--|---|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 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 Abril                     | 09/04/2019           | R\$ 1.720,88  | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 09/04/2019        | R\$ 1.720,88   |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV                   | Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV  | Luciana B Caravello<br>Simone Cadinelli Art<br>Galeria A. Schwartz | 12.953.852/0001-82<br>30.382.460/0001-92<br>01.095.275/0001-19 | Boleto Bancário                         | 08/08/2018           | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 110.991.000.014.276 | 09/04/2019        | R\$ 1.500,00   |
| RECEITA EAV Boleto  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV   | 29.279.924/0001-50   | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 09/04/2019           | R\$ 12.773,25 | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 110.991.000.014.276 | 09/04/2019        | R\$ 12.773,25  |
| 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 Abril                     | 10/04/2019           | R\$ 2.059,91  | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 10/04/2019        | R\$ 2.059,91   |
| RECEITA EAV Boleto  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV   | 29.279.924/0001-50   | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 10/04/2019           | R\$ 3.165,60  | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.001.000.022.748 | 10/04/2019        | R\$ 3.165,60   |
| 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. Abril 2019                 | 10/04/2019           | R\$ 8.624,16  | R\$ 0,00                              | BB renda Fixa          | 2                   | 10/04/2019        | R\$ 8.624,16   |
| 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 Abril                     | 11/04/2019           | R\$ 3.814,04  | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 11/04/2019        | R\$ 3.814,04   |
| 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 Abril                     | 11/04/2019           | R\$ 1.188,74  | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 11/04/2019        | R\$ 1.188,74   |
| RECEITA EAV Boleto  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV   | 29.279.924/0001-50   | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 11/04/2019           | R\$ 28.006,77 | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.011.000.014.624 | 11/04/2019        | R\$ 28.006,77  |
| 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 Abril                     | 12/04/2019           | R\$ 4.127,13  | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 12/04/2019        | R\$ 4.127,13   |
| 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 Abril                     | 12/04/2019           | R\$ 4.729,48  | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 12/04/2019        | R\$ 4.729,48   |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV                   | Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV  | Curso de Idiomas   | 21.132.864/0001-37   | Boleto Bancário                         | 07/08/2018           | R\$ 500,00    | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.021.000.015.887 | 12/04/2019        | R\$ 500,00     |
| RECEITA EAV Boleto  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV   | 29.279.924/0001-50   | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 12/04/2019           | R\$ 4.250,47  | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.021.000.015.887 | 12/04/2019        | R\$ 4.250,47   |
| 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 Abril                     | 15/04/2019           | R\$ 9.381,05  | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 15/04/2019        | R\$ 9.381,05   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)                        | Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito   | Cielo S.A.   | 01.027.058/0001-91   | Extrato Cielo Abril                     | 15/04/2019           | R\$ 1.654,96  | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 15/04/2019        | R\$ 1.654,96   |
| RECEITA EAV Boleto  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV   | 29.279.924/0001-50   | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 15/04/2019           | R\$ 4.027,60  | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.051.000.017.012 | 15/04/2019        | R\$ 4.027,60   |
| 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 Abril                     | 16/04/2019           | R\$ 167,27    | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 16/04/2019        | R\$ 167,27     |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                                 | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº                     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.   | Multa e Juros/<br>Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº | CONTA DE ORIGEM     | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|--------------------|---|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 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 Abril                     | 16/04/2019           | R\$ 406,66   | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 16/04/2019        | R\$ 406,66     |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                          | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 16/04/2019           | R\$ 5.432,88 | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.061.000.014.575 | 16/04/2019        | R\$ 5.432,88   |
| 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. Abril 2019                 | 16/04/2019           | R\$ 6.858,84 | R\$ 0,00                              | BB renda Fixa          | 2                   | 16/04/2019        | R\$ 6.858,84   |
| ESTORNO   | Valor pago a maior no 12/04/2019 (R\$257,00) e devolvido a diferença (R\$ 236,52)   | Inove Primelog Serviços Auxiliares Ltda | 27.156.146/0001-87 | NF Nº 000                               | 17/04/2019           | R\$ 22,00    | R\$ 0,00                              | Depósito               | 2.033.165.081       | 17/04/2019        | R\$ 22,00      |
| 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 Abril                     | 17/04/2019           | R\$ 282,63   | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 17/04/2019        | R\$ 282,63     |
| 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 Abril                     | 17/04/2019           | R\$ 1.396,34 | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 17/04/2019        | R\$ 1.396,34   |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                          | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 17/04/2019           | R\$ 2.975,90 | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.071.000.021.550 | 17/04/2019        | R\$ 2.975,90   |
| 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)                       | A.F. Escritório de A                    | 31.360.183/0001-80 | Boleto Bancário                         | 18/04/2019           | R\$ 500,00   | R\$ 0,00                              | TED                    | 3.459.396           | 18/04/2019        | R\$ 500,00     |
| RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)                       | Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito | Cielo S.A.                              | 01.027.058/0001-91 | Extrato Cielo Abril                     | 18/04/2019           | R\$ 4.668,30 | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 18/04/2019        | R\$ 4.668,30   |
| 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 Abril                     | 18/04/2019           | R\$ 1.782,62 | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 18/04/2019        | R\$ 1.782,62   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.                              | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 18/04/2019           | R\$ 0,01     | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 164.924.988.001     | 18/04/2019        | R\$ 0,01       |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                          | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 18/04/2019           | R\$ 1.623,67 | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.081.000.015.104 | 18/04/2019        | R\$ 1.623,67   |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV                   | Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos ainda não havia sido emitidos)                             | D.Z. Comercio de Arte Ltda - ME         | 11.600.345/0001-00 | Depósito                                | 22/04/2019           | R\$ 500,00   | R\$ 0,00                              | TED                    | 7.108.426           | 22/04/2019        | R\$ 500,00     |
| TESTE DE VALIDAÇÃO DE CONTA                                 | Teste de implantação do sistema de contas de pagamentos online  | CIELO                                   | 01.027.058/0001-91 | Extrato B.B. Abril 2019                 | 22/04/2019           | R\$ 0,01     | R\$ 0,00                              | TED                    | 8.347.156           | 22/04/2019        | R\$ 0,01       |
| RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)                       | Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito | Cielo S.A.                              | 01.027.058/0001-91 | Extrato Cielo Abril                     | 22/04/2019           | R\$ 8.559,80 | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 22/04/2019        | R\$ 8.559,80   |
| 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 Abril                     | 22/04/2019           | R\$ 469,14   | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 22/04/2019        | R\$ 469,14     |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.                              | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 22/04/2019           | R\$ 98,51    | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 165.600.937.002     | 22/04/2019        | R\$ 98,51      |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR              | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº                     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.    | Multa e Juros/<br>Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº | CONTA DE ORIGEM     | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|----------------------|--------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.           | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 22/04/2019           | R\$ 802,85    | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 165.600.943.001     | 22/04/2019        | R\$ 802,85     |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.           | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 22/04/2019           | R\$ 98,20     | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 165.600.944.027     | 22/04/2019        | R\$ 98,20      |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV       | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 22/04/2019           | R\$ 2.958,62  | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.121.000.016.822 | 22/04/2019        | R\$ 2.958,62   |
| 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 Abril                     | 23/04/2019           | R\$ 1.406,03  | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 23/04/2019        | R\$ 1.406,03   |
| 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 Abril                     | 23/04/2019           | R\$ 254,56    | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 23/04/2019        | R\$ 254,56     |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.           | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 23/04/2019           | R\$ 93,58     | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 166.334.352.001     | 23/04/2019        | R\$ 93,58      |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.           | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 23/04/2019           | R\$ 1.231,38  | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 166.334.353.002     | 23/04/2019        | R\$ 1.231,38   |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV       | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 23/04/2019           | R\$ 2.069,56  | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.131.000.014.606 | 23/04/2019        | R\$ 2.069,56   |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação                       | Doação  | Nelson Eizirik       | 157.629.630-04     | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 22/04/2019           | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.131.000.014.606 | 23/04/2019        | R\$ 10.000,00  |
| RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Doação                       | Doação  | Nilson Teixeira      | 827.352.047-15     | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 22/04/2019           | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.131.000.014.606 | 23/04/2019        | 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 Abril                     | 24/04/2019           | R\$ 88,55     | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 24/04/2019        | R\$ 88,55      |
| 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 Abril                     | 24/04/2019           | R\$ 419,38    | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 24/04/2019        | R\$ 419,38     |
| 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. Abril 2019                 | 24/04/2019           | R\$ 16.391,86 | R\$ 0,00                              | BB renda Fixa          | 2                   | 24/04/2019        | R\$ 16.391,86  |
| 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 Abril                     | 25/04/2019           | R\$ 6.016,76  | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 25/04/2019        | R\$ 6.016,76   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)                        | Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito   | Cielo S.A.           | 01.027.058/0001-91 | Extrato Cielo Abril                     | 25/04/2019           | R\$ 191,84    | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 25/04/2019        | R\$ 191,84     |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.           | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 25/04/2019           | R\$ 1.141,73  | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 167.846.391.001     | 25/04/2019        | R\$ 1.141,73   |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV       | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 25/04/2019           | R\$ 194,64    | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.151.000.014.674 | 25/04/2019        | R\$ 194,64     |

R\$ 22.069,56

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                             | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº                     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.   | Multa e Juros/<br>Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº | CONTA DE ORIGEM     | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|---|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 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 Abril                     | 26/04/2019           | R\$ 6.419,66 | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 26/04/2019        | R\$ 6.419,66   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.                          | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 26/04/2019           | R\$ 315,23   | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 168.417.062.002     | 26/04/2019        | R\$ 315,23     |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.                          | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 26/04/2019           | R\$ 1.800,76 | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 168.417.072.001     | 26/04/2019        | R\$ 1.800,76   |
| RECEITA EAV Boleto  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                      | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 26/04/2019           | R\$ 871,05   | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.161.000.015.860 | 26/04/2019        | R\$ 871,05     |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento) | BB Renda Fixa LP 100  | Banco do Brasil S.A.                | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019                 | 26/04/2019           | R\$ 2.921,78 | R\$ 0,00                              | BB renda Fixa          | 2                   | 26/04/2019        | R\$ 2.921,78   |
| TESTE DE VALIDAÇÃO DE CONTA                                 | Teste de implantação do sistema de contas de pagamentos online  | PJBank Pagamento                    | 18.191.228/0001-71 | Extrato B.B. Abril 2019                 | 29/04/2019           | R\$ 0,01     | R\$ 0,00                              | TED                    | 6.334.532           | 29/04/2019        | R\$ 0,01       |
| RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)                       | Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage; ou vendas da Lojinha EAV - recebidas através de cartão de Crédito | Cielo S.A.                          | 01.027.058/0001-91 | Extrato Cielo Abril                     | 29/04/2019           | R\$ 6.379,93 | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552          | 29/04/2019        | R\$ 6.379,93   |
| 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 Abril                     | 29/04/2019           | R\$ 1.471,82 | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552          | 29/04/2019        | R\$ 1.471,82   |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.                          | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 29/04/2019           | R\$ 48,27    | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 169.435.058.001     | 29/04/2019        | R\$ 48,27      |
| RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (STONE)                        | 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   | Stone S.A.                          | 01.027.058/0001-91 | Extrato Stone Abril                     | 29/04/2019           | R\$ 452,16   | R\$ 0,00                              | Stone Débito           | 169.435.063.002     | 29/04/2019        | R\$ 452,16     |
| RECEITA EAV Boleto  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV                      | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 29/04/2019           | R\$ 1.191,36 | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.191.000.015.697 | 29/04/2019        | R\$ 1.191,36   |
| TED DEVOLVIDO   | Msg Inválida para tipo de Transe/Finalidade   | Francisco de Assis Pereira da Silva | 33.463.462/000-02  | NF Nº 00001                             | 30/04/2019           | R\$ 906,67   | R\$ 0,00                              | TED Devolvida          | 300.012             | 30/04/2019        | R\$ 906,67     |
| RECEITA EAV (PJBank)  | Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV ou Vendas da Lojinha e EAV - Parque Lage   | PJBank Pagamento                    | 18.191.228/0001-71 | Extrato B.B. Abril 2019                 | 30/04/2019           | R\$ 276,50   | R\$ 0,00                              | Recebimento Fornecedor | 390.044             | 30/04/2019        | R\$ 276,50     |
| TED DEVOLVIDO   | Transferência Supera Limite p/ Conta Destino  | José Carlos Silva Teixeira          | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00005                             | 30/04/2019           | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00                              | TED Devolvida          | 400.035             | 30/04/2019        | R\$ 2.000,00   |
| TED DEVOLVIDO   | Msg Inválida para tipo de Transe/Finalidade   | Francisco de Assis Pereira da Silva | 33.463.462/000-02  | NF Nº 00001                             | 30/04/2019           | R\$ 906,67   | R\$ 0,00                              | TED Devolvida          | 500.042             | 30/04/2019        | R\$ 906,67     |
| TED DEVOLVIDO   | Transferência Supera Limite p/ Conta Destino  | José Carlos Silva Teixeira          | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00005                             | 30/04/2019           | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00                              | TED Devolvida          | 600.009             | 30/04/2019        | R\$ 2.000,00   |
| TED DEVOLVIDO   | Transferência Supera Limite p/ Conta Destino  | José Carlos Silva Teixeira          | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00005                             | 30/04/2019           | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00                              | TED Devolvida          | 600.036             | 30/04/2019        | R\$ 2.000,00   |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR   | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº                     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.    | Multa e Juros/<br>Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº | CONTA DE ORIGEM      | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|--------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 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 Abril                     | 30/04/2019           | R\$ 2.026,52  | R\$ 0,00                              | CieloVendasCrédito     | 20.419.552           | 30/04/2019        | R\$ 2.026,52   |
| 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 Abril                     | 30/04/2019           | R\$ 120,54    | R\$ 0,00                              | CieloVendasDébito      | 20.419.552           | 30/04/2019        | R\$ 120,54     |
| RECEITA EAV Boletó  | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Boletos   | Secretária EAV  | 29.279.924/0001-50 | Relatório Semanal de Boletos Liquidados | 30/04/2019           | R\$ 1.686,63  | R\$ 0,00                              | Cobrança               | 111.201.000.017.438  | 30/04/2019        | R\$ 1.686,63   |
| 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. Abril 2019                 | 30/04/2019           | R\$ 56.992,20 | R\$ 0,00                              | BB renda Fixa          | 2                    | 30/04/2019        | R\$ 56.992,20  |
| 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<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 01/04/2019           | R\$ 200,00    | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 01/04/2019        | R\$ 200,00     |
| RECEITA EAV ESPÉCIE   | Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie                                    | Secretaria EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 03/04/2019           | R\$ 120,00    | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 03/04/2019        | R\$ 120,00     |
| 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<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 04/04/2019           | R\$ 60,00     | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 04/04/2019        | R\$ 60,00      |
| 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<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 04/04/2019           | R\$ 60,00     | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 05/04/2019        | R\$ 60,00      |
| 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<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 08/04/2019           | R\$ 20,00     | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 08/04/2019        | R\$ 20,00      |
| RECEITA EAV ESPÉCIE   | Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie                                    | Secretaria EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 10/04/2019           | R\$ 20,00     | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 10/04/2019        | R\$ 20,00      |
| RECEITA EAV ESPÉCIE   | Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie                                    | Secretaria EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 11/04/2019           | R\$ 40,00     | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 11/04/2019        | R\$ 40,00      |
| 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<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 15/04/2019           | R\$ 60,00     | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 15/04/2019        | R\$ 60,00      |
| 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<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 16/04/2019           | R\$ 100,00    | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 16/04/2019        | R\$ 100,00     |
| RECEITA EAV ESPÉCIE   | Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie                                    | Secretaria EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 17/04/2019           | R\$ 40,00     | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 17/04/2019        | R\$ 40,00      |
| 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<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 22/04/2019           | R\$ 20,00     | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 22/04/2019        | R\$ 20,00      |
| RECEITA EAV ESPÉCIE   | Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie                                    | Secretaria EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 24/04/2019           | R\$ 200,00    | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 24/04/2019        | R\$ 200,00     |
| RECEITA EAV ESPÉCIE   | Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie                                    | Secretaria EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV      | 25/04/2019           | R\$ 860,00    | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 25/04/2019        | R\$ 860,00     |



| ITEM ORÇAMENTÁRIO             | DESCRIÇÃO  | DEVEDOR   | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº                | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | Multa e Juros/<br>Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº | CONTA DE ORIGEM      | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|-------------------------------|--|---|--------------------|------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| RECEITA EAV ESPÉCIE           | Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie | Secretaria EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Secretaria EAV | 30/04/2019           | R\$ 20,00  | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Secretaria EAV | 30/04/2019        | R\$ 20,00      |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)  | Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - recebidas através de Espécie  | Loja PA.GÉ<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais     | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Loja Pa.Gé     | 16/04/2019           | R\$ 140,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Loja Pa.Gé     | 16/04/2019        | R\$ 140,00     |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)  | Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - recebidas através de Espécie  | Loja PA.GÉ<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais     | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Loja Pa.Gé     | 17/04/2019           | R\$ 475,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Loja Pa.Gé     | 17/04/2019        | R\$ 475,00     |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)  | Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - recebidas através de Espécie  | Loja PA.GÉ<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais     | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Loja Pa.Gé     | 19/04/2019           | R\$ 118,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Loja Pa.Gé     | 19/04/2019        | R\$ 118,00     |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)  | Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - recebidas através de Espécie  | Loja PA.GÉ<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais     | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Loja Pa.Gé     | 21/04/2019           | R\$ 60,00  | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Loja Pa.Gé     | 21/04/2019        | R\$ 60,00      |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)  | Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - recebidas através de Espécie  | Loja PA.GÉ<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais     | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Loja Pa.Gé     | 22/04/2019           | R\$ 40,00  | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Loja Pa.Gé     | 22/04/2019        | R\$ 40,00      |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)  | Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - recebidas através de Espécie  | Loja PA.GÉ<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais     | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Loja Pa.Gé     | 24/04/2019           | R\$ 85,00  | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Loja Pa.Gé     | 24/04/2019        | R\$ 85,00      |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)  | Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - recebidas através de Espécie  | Loja PA.GÉ<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais     | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Loja Pa.Gé     | 25/04/2019           | R\$ 121,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Loja Pa.Gé     | 25/04/2019        | R\$ 121,00     |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)  | Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - recebidas através de Espécie  | Loja PA.GÉ<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais     | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Loja Pa.Gé     | 27/04/2019           | R\$ 45,00  | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Loja Pa.Gé     | 27/04/2019        | R\$ 45,00      |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)  | Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - recebidas através de Espécie  | Loja PA.GÉ<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais     | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Loja Pa.Gé     | 29/04/2019           | R\$ 20,00  | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Loja Pa.Gé     | 29/04/2019        | R\$ 20,00      |
| RECEITA LOJA PA.GÉ (ESPÉCIE)  | Receitas proveniente da venda da loja PA.GÉ do Parque Lage - recebidas através de Espécie  | Loja PA.GÉ<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais     | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Loja Pa.Gé     | 30/04/2019           | R\$ 143,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Loja Pa.Gé     | 30/04/2019        | R\$ 143,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie                          | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais    | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV    | 01/04/2019           | R\$ 385,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV    | 01/04/2019        | R\$ 385,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie                          | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais    | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV    | 02/04/2019           | R\$ 138,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV    | 02/04/2019        | R\$ 138,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie                          | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais    | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV    | 03/04/2019           | R\$ 148,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV    | 03/04/2019        | R\$ 148,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie                          | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais    | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV    | 04/04/2019           | R\$ 114,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV    | 04/04/2019        | R\$ 114,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie                          | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais    | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV    | 05/04/2019           | R\$ 70,00  | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV    | 05/04/2019        | R\$ 70,00      |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie                          | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais    | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV    | 06/04/2019           | R\$ 977,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV    | 06/04/2019        | R\$ 977,00     |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO             | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR  | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº             | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | Multa e Juros/<br>Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº | CONTA DE ORIGEM   | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|-------------------------------|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 07/04/2019           | R\$ 212,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 07/04/2019        | R\$ 212,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 08/04/2019           | R\$ 54,00  | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 08/04/2019        | R\$ 54,00      |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 10/04/2019           | R\$ 132,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 10/04/2019        | R\$ 132,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 11/04/2019           | R\$ 164,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 11/04/2019        | R\$ 164,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 12/04/2019           | R\$ 460,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 12/04/2019        | R\$ 460,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 13/04/2019           | R\$ 626,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 13/04/2019        | R\$ 626,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 14/04/2019           | R\$ 632,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 14/04/2019        | R\$ 632,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 15/04/2019           | R\$ 356,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 15/04/2019        | R\$ 356,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 16/04/2019           | R\$ 300,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 16/04/2019        | R\$ 300,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 17/04/2019           | R\$ 395,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 17/04/2019        | R\$ 395,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 18/04/2019           | R\$ 443,25 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 18/04/2019        | R\$ 443,25     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 19/04/2019           | R\$ 625,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 19/04/2019        | R\$ 625,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 22/04/2019           | R\$ 380,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 22/04/2019        | R\$ 380,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 23/04/2019           | R\$ 629,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 23/04/2019        | R\$ 629,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 24/04/2019           | R\$ 285,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 24/04/2019        | R\$ 285,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 25/04/2019           | R\$ 66,00  | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 25/04/2019        | R\$ 66,00      |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa Lojinha EAV | 26/04/2019           | R\$ 536,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 26/04/2019        | R\$ 536,00     |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO             | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR  | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº                | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | Multa e Juros/<br>Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº | CONTA DE ORIGEM   | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|-------------------------------|---|--|--------------------|------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa<br>Lojinha EAV | 27/04/2019           | R\$ 812,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 27/04/2019        | R\$ 812,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa<br>Lojinha EAV | 28/04/2019           | R\$ 609,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 28/04/2019        | R\$ 609,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa<br>Lojinha EAV | 29/04/2019           | R\$ 410,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 29/04/2019        | R\$ 410,00     |
| RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE) | Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Quercermuseu- recebidas através de Espécie | Lojinha EAV<br>Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais | 29.279.924/0001-50 | Fechamento de Caixa<br>Lojinha EAV | 30/04/2019           | R\$ 660,00 | R\$ 0,00                              | Espécie                | Caixa Lojinha EAV | 30/04/2019        | R\$ 660,00     |

## RESUMO DESPESAS ABRIL 2019

| Item Orçamentário   | Soma de VALOR PAGO    |
|---|-----------------------|
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO                              | R\$ 3.019,00          |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA                                 | R\$ 3.149,73          |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                            | R\$ 13.045,20         |
| DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                      | R\$ 2.994,00          |
| DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO                         | R\$ 10.280,00         |
| DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO MANUTENÇÃO ELEVADORES                                | R\$ 670,00            |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | R\$ 5.468,43          |
| DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA   | R\$ 1.400,00          |
| DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO   | R\$ 3.056,05          |
| DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO                                     | R\$ 3.152,70          |
| DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET                                 | R\$ 3.713,80          |
| DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.  | R\$ 4.541,26          |
| DESP. CONTÍNUAS -CONTRATO IMPRESSORA  | R\$ 1.145,66          |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS                                     | R\$ 9.622,06          |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV                                     | R\$ 16.894,48         |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha Pa.Gé                                   | R\$ 17.193,67         |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA   | R\$ 84.650,67         |
| DP - VALE TRANSPORTE  | R\$ 1.106,80          |
| EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS  | R\$ 3.434,09          |
| EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING                                       | R\$ 2.521,95          |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS  | R\$ 238,20            |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Arte Naif)                              | R\$ 700,00            |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Cinelage)                               | R\$ 27,20             |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Jornada de Outubro)                     | R\$ 3.400,00          |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Naif)                                   | R\$ 327,73            |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Lélia Gonzales)                         | R\$ 178,00            |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (SP Arte)                                | R\$ 5.700,00          |
| EAV - DESPESAS EVENTUAIS ESCOLA   | R\$ 2.000,00          |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR   | R\$ 81.971,36         |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)                                      | R\$ 736,28            |
| EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS   | R\$ 1.642,50          |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | R\$ 1.780,19          |
| TRIBUTOS  | R\$ 4.838,33          |
| <b>Total geral</b>  | <b>R\$ 294.599,34</b> |
| TED DEVOLVIDO   | R\$ 8.666,25          |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)                           | R\$ 216.772,40        |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO                                       | DESCRIÇÃO  | CREDOR   | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ N°     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.    | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ N°             | CONTA DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO    |
|---|--|--|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|---------------|
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                                | Prestação de Serviços de Consultoria em Serviços Administrativos Referente ao mês de Março/2019  | Celplin Consultoria Empresarial Ltda                 | 22.150.244/0001-93 | NF N° 0000021           | 01/04/2019           | R\$ 7.800,00  | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada N° 553254000015149 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/04/2019        | R\$ 7.800,00  |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                                | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas   | Naldo José Bittencourt de Almeida Ferro Turf         | 27.615.916/0001-02 | NF N° 00044             | 25/03/2019           | R\$ 5.000,00  | R\$ 0,00                           | TED N° 40101                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/04/2019        | R\$ 5.000,00  |
| EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING               | 1 Serviço: Taxa de Entrega<br>6 Serviço: Laser PB Sulfite A3<br>165 Serviço: Laser Cor Sulfite A3<br>3 Serviço: Encadernação Wire-o A3 ate 100 fls           | Ipiranga Bureau de Impressão e Serviços Ltda Me      | 06.945.484/0001-28 | NF N° 00019262          | 01/04/2019           | R\$ 1.076,60  | R\$ 0,00                           | TED N° 40102                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/04/2019        | R\$ 1.076,60  |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Débito Serviço Cobrança  | Banco do Brasil S.A.                                 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 01/04/2019           | R\$ 2,00      | R\$ 0,00                           | DSC N° 810911300013447             | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/04/2019        | R\$ 2,00      |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                                | Serviços Gerais  | Ryan Barboza Almeida                                 | 30.059.923/0001-80 | NF N° 00031             | 02/04/2019           | R\$ 200,00    | R\$ 0,00                           | TED N° 40201                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/04/2019        | R\$ 200,00    |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                                | Serviços Gerais  | Ryan Barboza Almeida                                 | 30.059.923/0001-80 | NF N° 00032             | 02/04/2019           | R\$ 2.296,00  | R\$ 0,00                           | TED N° 40202                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/04/2019        | R\$ 2.296,00  |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                                | Prestação de Serviços para Loja EAV Comissão de Serviços Prestados Alimentação aos Finais de Semana  | Larissa Lourenço da Silva Gomes                      | 33.149.122/0001-01 | NF N° 00001             | 01/04/2019           | R\$ 927,00    | R\$ 0,00                           | TED N° 40203                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/04/2019        | R\$ 927,00    |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                                | Prestação de Serviços para Loja EAV Comissão de Serviços Prestados Alimentação aos Finais de Semana  | Gabriele Lopes Sória                                 | 32.102.323/0001-82 | NF N° 0005              | 01/04/2019           | R\$ 1.440,00  | R\$ 0,00                           | TED N° 40204                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/04/2019        | R\$ 1.440,00  |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Pa.Gé              | Confecção de estrutura metálica em Metalon + provador em sisal + mesas + maeceneria + iluminação + desenho técnico e coordenação de montagem                 | Daniel Vinicius Fioravante Industria e Comercio - Me | 21.101.844/0001-07 | NF N° 00050017          | 02/04/2019           | R\$ 11.160,00 | R\$ 0,00                           | TED N° 40205                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/04/2019        | R\$ 11.160,00 |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (SP Arte)        | Em 27/03/2019, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação: "confecção de Crachás de acesso à feira" | SP Arte Eventos Culturais Ltda - EPP                 | 06.984.260/0001-25 | NF N° 00002421          | 26/03/2019           | R\$ 300,00    | R\$ 0,00                           | TED N° 40206                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/04/2019        | R\$ 300,00    |
| DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | Revisão e Manutenção do Sistema de Ar Condicionado. Cavalariças/ Capelinhá/ ICMBIO   | Codispa Comercio e Refrigeração Eireli Me            | 02.637.741/0001-03 | NF N° 00000650          | 02/04/2019           | R\$ 5.130,00  | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada N° 550249000036411 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/04/2019        | R\$ 5.130,00  |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Arte Naif)      | Serviço de Higienização de 17 obras para a exposição de Arte Naif  | Daniele dos Santos da Silva                          | 21.856.510/0001-35 | NF N° 0000061           | 29/03/2019           | R\$ 700,00    | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada N° 550549000027500 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/04/2019        | R\$ 700,00    |
| TRIBUTOS  | Retenção de Terceiros  | Secretaria Municipal de Fazenda                      | 42.498.733/0001-48 | DARM RIO 129-5          | 31/03/2019           | R\$ 190,80    | R\$ 0,00                           | Imposto N°40301                    | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/04/2019        | R\$ 190,80    |
| TRIBUTOS  | Retenção de Terceiros  | Secretaria Municipal de Fazenda                      | 42.498.733/0001-48 | DARM RIO 129-5          | 31/03/2019           | R\$ 1.705,50  | R\$ 0,00                           | Imposto N°40302                    | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/04/2019        | R\$ 1.705,50  |
| DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET         | Referente ao juros das contas de telefone da Oi, que estavam em aberto do ano de 2015  | Telemar Norte Leste S/A                              | 33.000.118/0001-79 | FA N°2000655187202      | 03/04/2019           | R\$ 431,11    | R\$ 0,00                           | Pagto conta telefone N°40303       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/04/2019        | R\$ 431,11    |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)   | BB Renda Fixa Automático   | Banco do Brasil S.A.                                 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 03/04/2019           | R\$ 74,02     | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático N° 2      | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/04/2019        | R\$ 74,02     |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA         | Material de Limpeza p/ Escola  | Globalmix Comercio de Descartaveis Ltda              | 22.122.877/0001-98 | NF N° 000.028.931       | 14/03/2019           | R\$ 116,64    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título N° 40401       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/04/2019        | R\$ 116,64    |
| DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.                      | Licença uso comercio (Retaguarda PPDV NFC-e) - de 05/04/2019 até 04/05/2019  | Nasajon Sistemas Ltda                                | 27.915.735/0001-00 | NF N° 00342277          | 05/04/2019           | R\$ 551,11    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título N° 40402       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/04/2019        | R\$ 551,11    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Débito Serviço Cobrança  | Banco do Brasil S.A.                                 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 04/04/2019           | R\$ 6,10      | R\$ 0,00                           | DSC N° 810941100007409             | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/04/2019        | R\$ 6,10      |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)   | BB Renda Fixa Automático   | Banco do Brasil S.A.                                 | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 04/04/2019           | R\$ 8.873,41  | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático N° 2      | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/04/2019        | R\$ 8.873,41  |

| 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 DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO    |
|---|--|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|---------------|
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Lélia Gonzales) | Serviços Prestados para produção do Projeto Hospedando Lélia Gonzales  | Ana Maria Felipe  | 068.269.387-15     | RPA Nº 00069        | 01/04/2019           | R\$ 200,00    | R\$ 22,00                          | Transf. Enviada Nº 550001001190578 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 178,00    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo  | Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me                      | 16.629.329/0001-56 | NF Nº 00000958      | 04/04/2019           | R\$ 4.877,07  | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 550287000038662 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 4.877,07  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Demonstrativo de Pagamento referente a Março/2019 de Clarissa Diniz.   | Moire Produção Cultural Ltda Me                                     | 24.322.197/0001-43 | NF Nº 00000075      | 04/04/2019           | R\$ 384,13    | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 551572000024204 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 384,13    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Prestação de Serviços / Ref. Caril Moore Portella  | Machado Cabral Fotografia Ltda                                      | 04.654.249/0001-71 | NF Nº 00002044      | 03/04/2019           | R\$ 3.333,10  | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 552909000108504 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 3.333,10  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Curso Pintura Além do Quadro   | Bernardo Magina Teixeira  | 26.352.027/0001-37 | NF Nº 00000011      | 05/04/2019           | R\$ 763,80    | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 553441000009012 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 763,80    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente   | João Atanásio dos Reis  | 20.978.568/0001-99 | NF Nº 0056          | 05/04/2019           | R\$ 942,02    | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 554220000092504 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 942,02    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Aulas referentes ao mês de março 2019  | Ronaldo do Rego Macedo  | 18.423.321/0001-64 | NF Nº 00000057      | 03/04/2019           | R\$ 1.967,12  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40501                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 1.967,12  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Oficina de ARTE CONTEMPORÂNEA (referente às Sessões de Março de 2019   | David Abdala Cury   | 20.361.575/0001-47 | NF Nº 0000065       | 05/04/2019           | R\$ 3.609,29  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40502                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 3.609,29  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Aula Conversas de arte Escola artes Visuais do Parque Lage   | Meia Lua de Compasso Produções Artísticas Ltda                      | 13.363.132/0001-20 | NF Nº 00000264      | 05/04/2019           | R\$ 384,13    | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 551572000024204 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 384,13    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Ensino de Arte e Cultura Não Especificado Anteriormente  | Beatriz Amaral  | 19.729.754/0001-05 | NF Nº 64            | 05/04/2019           | R\$ 1.895,75  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40504                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 1.895,75  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros, no mês de Março/19.          | Cinquenta e sete Arte e Cultura Ltda me                             | 17.304.364/0001-68 | NF Nº 0000074       | 04/04/2019           | R\$ 1.762,19  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40505                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 1.762,19  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges, no mês de Março/19.           | Artmais Chico Cunha Eireli Me                                       | 18.936.131/0001-40 | NF Nº 0000086       | 04/04/2019           | R\$ 13.142,75 | R\$ 0,00                           | TED Nº 40506                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 13.142,75 |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Ensino de Arte e Cultura Não Especificado Anteriormente  | Evany Cardoso Miranda   | 20.095.581/0001-08 | NF Nº 000.050       | 03/04/2019           | R\$ 1.465,69  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40507                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 1.465,69  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Curso Laboratório de pesquisa e prática de texto em arte   | Associação Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais | 13.511.341/0001-73 | NF Nº 00012123      | 04/04/2019           | R\$ 1.684,29  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40508                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 1.684,29  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | ATUAL - Curso Moelo Vivo - Aluno de Março de 2019.   | Gianguido Bonfani Me  | 20.640.827/0001-03 | NF Nº 00000064      | 04/04/2019           | R\$ 6.149,93  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40509                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 6.149,93  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Ensino de Arte e Cultura   | Giodana Borges de Holanda   | 19.754.094/0001-12 | NF Nº 0060          | 03/04/2019           | R\$ 1.119,72  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40510                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 1.119,72  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente   | João Carlos Goldberg  | 20.534.864/0001-09 | NF Nº 58            | 03/04/2019           | R\$ 1.457,25  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40511                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 1.457,25  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco T. Vaz Magalhães , no mês de Março/19.           | JM Arte Contemporanea Eireli Me                                     | 19.954.564/0001-91 | NF Nº 0000064       | 04/04/2019           | R\$ 4.522,53  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40512                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 4.522,53  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes , no mês de Março/19. | Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli Me                                | 19.204.780/0001-10 | NF Nº 0000088       | 04/04/2019           | R\$ 8.532,85  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40513                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 8.532,85  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Linguagem Visuais: Práticas Experimentais em Fotografia e Videoarte  | Marcos Vinicius Bonisson  | 30.503.149/0001-54 | NF Nº 11            | 04/02/2019           | R\$ 1.881,36  | R\$ 0,00                           | TED Nº 40514                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 1.881,36  |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO                                       | DESCRIÇÃO   | CREDOR                                 | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ N°     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.    | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ N°        | CONTA DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO    |
|---|---|--|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------|
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Ensino de arte e cultura  | Jose Carlos Guerra Damasceno           | 15.080.494/0001-39 | NF N° 00000041          | 04/04/2019           | R\$ 1.953,13  | R\$ 0,00                           | TED N° 40514                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 1.953,13  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Rogério Emerson de Miranda de Magalhães , no mês de Março/19. | Art Luz Rogerio Eireli Me              | 19.880.750/0001-60 | NF N° 00000188          | 04/04/2019           | R\$ 814,72    | R\$ 0,00                           | TED N° 40515                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 814,72    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Serviços Prestados referentes ao pagamento de março de 2019   | Etica Associação Artística e Cultural  | 19.717.210/0001-23 | NF N° 00001858          | 03/04/2019           | R\$ 3.047,05  | R\$ 0,00                           | TED N° 40516                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 3.047,05  |
| TED DEVOLVIDO   | Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura   | Metapixel Produções Culturais Ltda     | 32.080.228/0001-25 | NF N° 0000095           | 04/04/2019           | R\$ 852,91    | R\$ 0,00                           | TED N° 40522                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 852,91    |
| DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.                      | Hospedagem Premium  | Locaweb Serviços de Internet S         | 02.351.877/0001-52 | Boleto N° 0032311085    | 05/04/2019           | R\$ 122,76    | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada N° 40519      | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 122,76    |
| DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | Referente a 50% do valor da Reforma do Teto da Galeria Tratamento de Trincas e Arcas Estufadas e Pintura - 1ª parcela                           | Josival da Silva Rocha                 | 19.066.983/0001-97 | NF N° 0276              | 04/04/2019           | R\$ 4.000,00  | R\$ 2.000,00                       | TED N° 40520                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 2.000,00  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Aula de Artes   | Denise Pires Catilina                  | 17.175.579/0001-26 | NF N° 0000059           | 05/04/2019           | R\$ 2.546,37  | R\$ 0,00                           | TED N° 40521                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 2.546,37  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura   | Metapixel Produções Culturais Ltda     | 32.080.228/0001-25 | NF N° 0000095           | 04/04/2019           | R\$ 852,91    | R\$ 0,00                           | TED N° 40522                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 852,91    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Professor de Arte   | Edmilson de Souza Nunes                | 18.809.452/0001-84 | NF N° 000108            | 04/04/2019           | R\$ 471,02    | R\$ 0,00                           | TED N° 40523                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 471,02    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Professor do curso Transformação de Materias, referente ao mês de Março de 2019.  | Marcos Duarte Artes Visuais            | 31.016.148/0001-48 | NF N° 012               | 05/04/2019           | R\$ 1.701,30  | R\$ 0,00                           | TED N° 40524                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 1.701,30  |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                                 | "Consultoria e promoção de Vendas do Programa Amigos EAV"   | Shanna Tilly Marun                     | 33.139.178/0001-52 | NF N° 0000001           | 03/04/2019           | R\$ 2.550,00  | R\$ 0,00                           | TED N° 40525                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/04/2019        | R\$ 2.550,00  |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS             | Aquisição de um armário para a sala das crianças e uma poltrona para o setor de compras   | Shopping Matriz Fabril Ltda            | 12.661.222/0001-34 | NF N° 104668            | 08/04/2019           | R\$ 1.233,10  | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título N°40801   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/04/2019        | R\$ 1.233,10  |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO      | Resma de Papel A4 para a Escola   | Papelaria Apollo Ltda Me               | 34.275.982/0001-46 | NF N° 000.003.760       | 05/04/2019           | R\$ 1.120,00  | R\$ 0,00                           | TED N° 40802                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/04/2019        | R\$ 1.120,00  |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS                  | Pulseira de Controle de Acesso - Evento   | Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda | 05.107.433/0001-64 | NF N° 000.016.963       | 11/03/2019           | R\$ 238,20    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título N°40803   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/04/2019        | R\$ 238,20    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Parcela Professor Mariana Manhães Ref. Março  | Atelier Aero Ltda Me                   | 22.554.951/0001-45 | NF N° 00000010          | 05/04/2019           | R\$ 711,88    | R\$ 0,00                           | TED N° 40804                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/04/2019        | R\$ 711,88    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Pagamento referente a março de 2019   | Susana Spadaccini                      | 20.447.798/0001-21 | NF N° 46                | 06/04/2019           | R\$ 992,94    | R\$ 0,00                           | TED N° 40805                  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/04/2019        | R\$ 992,94    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Débito Serviço Cobrança   | Banco do Brasil S.A.                   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 08/04/2019           | R\$ 7,00      | R\$ 0,00                           | DSC N°810981000040270         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/04/2019        | R\$ 7,00      |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)   | BB Renda Fixa Automático  | Banco do Brasil S.A.                   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 08/04/2019           | R\$ 40.158,40 | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático N° 2 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/04/2019        | R\$ 40.158,40 |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Débito Serviço Cobrança   | Banco do Brasil S.A.                   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 09/04/2019           | R\$ 21,00     | R\$ 0,00                           | DSC N°810991000039470         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/04/2019        | 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. Abril 2019 | 09/04/2019           | R\$ 31.508,22 | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático N° 2 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/04/2019        | R\$ 31.508,22 |

| 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 DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO   |
|--|--|---|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|--|---|-------------------|--------------|
| DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO                    | Manutenção do aquário Público do parque lage referente ao mês de março de 2019   | Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda   | 06.252.330/0001-50 | NF Nº 00000308          | 06/04/2019           | R\$ 3.056,05 | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 554667000006983       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 3.056,05 |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS                | Aquisição de equipamento do Professor Marcos Duarte - Motor de Indução Trifásico   | C&C Casa e Construção - Internet  | 63.004.030/0001-96 | Boleto Nº 842878        | 08/04/2019           | R\$ 357,26   | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41001              | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 357,26   |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (SP Arte)           | Material p/ Embalagem das Obras do SPArte/19   | Papelaria Apollo Ltda Me  | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 000.003.761       | 05/04/2019           | R\$ 3.390,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 41002                             | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 700,00   |
| DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.                         | Mail Easy Pro Especial Conta Mensal  | Dinamize Informatica Ltda   | 03.962.660/0001-41 | NF Nº 20190000011161    | 01/04/2019           | R\$ 593,11   | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41003              | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 593,11   |
| DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO    | Referente Manutenção de Telefonia e Câmera Mês 04/2019   | Rogério & Ramos Telefonia Ltda  | 05.153.811/0001-46 | NF Nº 00000519          | 04/04/2019           | R\$ 1.150,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 41004                             | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 1.150,00 |
| DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA                    | Serviço de manutenção da piscina da Piscina do Parque Lage, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019  | Marca d' Agua Serviços e Manutenção de Piscina Ltda                               | 13.547.768/0001-21 | NF Nº 00000989          | 03/04/2019           | R\$ 1.400,00 | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41005              | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 1.400,00 |
| DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO                | Serviço de Coleta e Transporte de Resíduo Sólidos, Acondicionados em Contêiner de 1.100 Litros.  | Kioto Ambiental Ltda  | 09.423.108/0001-61 | NF Nº 00065960          | 02/04/2019           | R\$ 3.341,48 | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41006              | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 3.152,70 |
| 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 28/02/2019 à 01/04/2019 - Total de impressões P&B | Mitsukawa Brasil Comercial Eireli   | 10.634.531/0002-70 | FA Nº 40104/2019        | 01/04/2019           | R\$ 1.145,66 | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41007              | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 1.145,66 |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA            | Material de Limpeza p/ Escola  | Globalmix Comercio de Descartaveis Ltda   | 22.122.877/0001-98 | NF Nº 000.028.909       | 13/03/2019           | R\$ 1.294,89 | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41008              | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 1.294,89 |
| DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO MANUTENÇÃO ELEVADORES           | Referente ao Serviço de Conservação de 1 Plataforma no Mês: Março/2019   | Elevadores Acil Ltda  | 00.802.610/0001-09 | NF Nº 00040519          | 14/03/2019           | R\$ 250,00   | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41009              | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 250,00   |
| DESP. CONTÍNUAS - CONTRATO MANUTENÇÃO ELEVADORES           | Referente ao Serviço de Reparo Conforme Nota de Pedido   | Elevadores Acil Ltda  | 00.802.610/0001-09 | NF Nº 00040520          | 14/03/2019           | R\$ 420,00   | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41010              | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 420,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS  | Tarifa Módulo  | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 10/04/2019           | R\$ 35,00    | R\$ 0,00                           | Tarifa Módulo Nº30                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 35,00    |
| TARIFAS BANCÁRIAS  | Tarifa Módulo  | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 10/04/2019           | R\$ 60,00    | R\$ 0,00                           | Tarifa Módulo Nº31                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 60,00    |
| TARIFAS BANCÁRIAS  | Tarifa Módulo  | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 10/04/2019           | R\$ 100,00   | R\$ 0,00                           | Tarifa Módulo Nº32                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 100,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS  | Tarifa Pacote Serviços   | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 10/04/2019           | R\$ 135,00   | R\$ 0,00                           | Tarifa Pacote Serviços Nº871000901195817 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/04/2019        | R\$ 135,00   |
| EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING                  | Publicação do Extrato - Programa de Formação Gratuito  | Diario Oficial do Município do Rio de Janeiro Empresa Municipal de Artes Gráficas | 68.697.333/0001-55 | Orçamento Nº 0000044519 | 22/03/2019           | R\$ 308,48   | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 552234000298031       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 308,48   |
| EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING                  | Publicação do Extrato - Programa de Formação Gratuito  | Diario Oficial do Município do Rio de Janeiro Empresa Municipal de Artes Gráficas | 68.697.333/0001-55 | Orçamento Nº 0000044520 | 22/03/2019           | R\$ 309,55   | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 552234000298031       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 309,55   |
| DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | Serviços Prestados de Contabilidade Competência Março/2019   | DOM Escritório Contábil e Tributário Ltda   | 01.280.762/0001-51 | NF Nº 00011252          | 02/04/2019           | R\$ 2.994,00 | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41101              | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 2.994,00 |
| DP - VALE TRANSPORTE                                       | Vale Transporte  | Fetranspor - Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau                 | 33.747.288/0001-11 | Pedido Nº 40220646      | 10/05/2019           | R\$ 162,00   | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41102              | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 162,00   |
| EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING                  | Serviço de sinalização em recorte de adesivo para hall de entrada e subsolo  | Profisinal Programação Visual Ltda Me   | 40.221.046/0001-55 | NF Nº 00002086          | 03/04/2019           | R\$ 520,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 41103                             | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 520,00   |



| 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 DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO    |
|---|--|---|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---------------|
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV                | Produção de 100 Estojos, 200 Semana Pads, 150 Bloco Ideias e 200 Blocos Kraft com identidade EAV                               | Gomes Saldanha Comércio de Produtos de Papelaria Eireli             | 17.247.379/0001-31 | NF Nº 4272              | 27/03/2019           | R\$ 15.365,98 | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41104         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 7.682,99  |
| DP - VALE TRANSPORTE                                    | Vale Transporte  | Fetranspor - Permissãoárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau    | 33.747.288/0001-11 | Pedido Nº 40225461      | 11/04/2019           | R\$ 224,57    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41105         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 224,57    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais no Mês de Março de 2019.              | Sambascope Produções Ltda Me  | 02.167.309/0001-04 | NF Nº 00000288          | 08/04/2019           | R\$ 1.230,12  | R\$ 0,00                           | TED Nº 41106                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 1.154,47  |
| DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | Referente a 50% restante do valor da Reforma do Teto da Galeria Tratamento de Trincas e Arcas Estufadas e Pintura - 2ª Parcela | Josival da Silva Rocha  | 19.066.983/0001-97 | NF Nº 0276              | 04/04/2019           | R\$ 4.000,00  | R\$ 0,00                           | TED Nº 41107                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 2.000,00  |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV Pa.Gé          | Aquisição de Sacos de Papel Branco BA Sem  | Vipel Com. De Embalagens e Maquinas Ltda                            | 45.576.923/0001-24 | NF Nº 000.005.341       | 11/04/2019           | R\$ 1.750,00  | R\$ 0,00                           | TED Nº 41108                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 1.750,00  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Aulas ministradas no Pós-graduação durante os meses de Janeiro/19, Fevereiro/19 e Abril/19.                                    | Associação Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais | 13.511.341/0001-73 | NF Nº 00012122          | 04/04/2019           | R\$ 1.350,00  | R\$ 0,00                           | TED Nº 41109                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 1.350,00  |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 11/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico83101120032263  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 10,18     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 11/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico83101120032264  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | 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. Abril 2019 | 11/04/2019           | R\$ 14.533,13 | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático Nº 2       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/04/2019        | R\$ 14.533,13 |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV Pa.Gé          | Aquisição de Cabides de Blusas e Calças  | Exalt Manequins e Suplimentos Ltda Me                               | 14.636.168/0001-00 | NF Nº 000.001949        | 11/04/2019           | R\$ 1.560,00  | R\$ 0,00                           | TED Nº 41201                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 1.560,00  |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                               | Orientação nos cursos de Xilogravura e stencil ref. Março 2019   | Julio Cesar de Castro Pereira                                       | 16.576.565/0001-51 | NF Nº 0000050           | 08/04/2019           | R\$ 1.448,54  | R\$ 0,00                           | TED Nº 41202                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 1.448,54  |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV Pa.Gé          | Coleta e Entrega de Material pesando 18 kg de São Paulo para o Rio de Janeiro através da Empresa Gollog                        | inove PrimeLog Serviços Auxiliares Ltda                             | 27.156.146/0001-87 | NF Nº 000               | 12/04/2019           | R\$ 257,00    | R\$ 0,00                           | TED Nº 41203                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 257,00    |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja EAV Pa.Gé          | Compra de material elétrico: Lâmpadas de Led, Filtro de Linha, Fita de Led, Fontes.  | Forlamp do Brasil Ltda. EPP   | 01.032.783/0001-58 | NF Nº 007612/1          | 11/04/2019           | R\$ 1.211,00  | R\$ 0,00                           | TED Nº 41204                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 1.211,00  |
| EAV - DESPESAS EVENTUAIS ESCOLA                         | Serviço de Transporte de Pessoas com ônibus Executivo  | RNH Locadora Ltda Me  | 11.727.537/0001-74 | NF Nº 00001650          | 12/04/2019           | R\$ 2.000,00  | R\$ 0,00                           | TED Nº 41205                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 2.000,00  |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Débito Serviço Cobrança  | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 12/04/2019           | R\$ 7,00      | R\$ 0,00                           | DSC Nº811.021.000.38.341            | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 7,00      |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 12/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico811021200401622 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 10,18     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 12/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico811021200401623 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 10,18     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 12/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico811021200401624 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 10,18     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 12/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico811021200401625 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 10,18     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                       | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 12/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico811021200401626 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 10,18     |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO   | CREADOR   | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.   | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº              | CONTA DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO   |
|---|---|---|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|--------------|
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)                           | BB Renda Fixa Automático  | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 12/04/2019           | R\$ 7.072,64 | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático Nº 2       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/04/2019        | R\$ 7.072,64 |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                            | Consertos e Instalações na Telefonia e Câmeras  | Rogério & Ramos Telefonia Ltda                                    | 05.153.811/0001-46 | NF Nº 00000521          | 10/04/2019           | R\$ 6.006,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 41501                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/04/2019        | R\$ 6.006,00 |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS                                     | Compra de Móveis Armários em Aço e Cadeira Executiva - Valor para montagem  | Super Matriz Acos Ltda  | 00.750.007/0069-19 | NF Nº 105064            | 18/04/2019           | R\$ 50,00    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº 41502        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/04/2019        | R\$ 50,00    |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 15/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico891051200051612 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/04/2019        | 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. Abril 2019 | 15/04/2019           | R\$ 8.997,43 | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático Nº 2       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/04/2019        | R\$ 8.997,43 |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR   | Ensino de Arte e Cultura  | Daniela Correa Seixas   | 20.349.740/0001-45 | NF Nº 046               | 12/04/2019           | R\$ 256,28   | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 550258000024717  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 256,28   |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Pagamento à agência de viagens referente à aquisição de passagens e hospedagem de Ulisses Carrilho e Fábio Szwarcwald para participação na SP Arte. | Pride Agência de Viagens e Turismo Ltda                           | 08.519.264/0001-68 | NF Nº 04315/2019        | 15/04/2019           | R\$ 2.771,78 | R\$ 0,00                           | TED Nº 41601                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 2.771,78 |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Garrafas de água 20lts  | HCP Comercio de Bebidas Ltda                                      | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 000.000.858       | 11/04/2019           | R\$ 360,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 41602                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 360,00   |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Garrafas de água 20lts  | HCP Comercio de Bebidas Ltda                                      | 02.358.351/0001-02 | NF Nº 000.000.857       | 11/04/2019           | R\$ 444,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 41603                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 444,00   |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR   | Serviço de assessoria em projetos   | Moire Produção Cultural Ltda Me                                   | 24.322.197/0001-43 | NF Nº 0000074           | 04/04/2019           | R\$ 400,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 41604                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 400,00   |
| DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET                                 | Fatura em Aberto  | Embratel  | 33.530.486/0001-29 | CPS Nº 190301505858     | 06/04/2019           | R\$ 3.270,14 | R\$ 0,00                           | TED Nº 41605                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 3.270,14 |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV                                     | Produção de 300 tags de mala EAV  | Gomes Saldanha Comércio de Produtos de Papelaria Eireli           | 17.247.924/0001-31 | NF Nº 4.282             | 01/04/2019           | R\$ 3.057,00 | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41606         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 1.528,50 |
| DP - VALE TRANSPORTE  | Vale Transporte   | Riopar Participações S/A  | 16.727.386/0001-78 | Ordem Nº 5524246        | 15/04/2019           | R\$ 28,35    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41607         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 28,35    |
| DP - VALE TRANSPORTE  | Vale Transporte   | Fetranspor - Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau | 33.747.288/0001-11 | Nº do Pedido: 40249986  | 15/04/2019           | R\$ 16,97    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41608         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 16,97    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR   | Ensino de Arte e Cultura  | Daniela Correa Seixas   | 20.349.740/0001-45 | NF Nº 046               | 12/04/2019           | R\$ 256,28   | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 550258000024717  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 256,28   |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR   | Serviços Prestados de Iluminação para a aula aberta de modelo vivo ministrado pelo professor Giunguido Bonfanti.                                    | Art Luz Rogério Eireli Me   | 18.880.750/0001-60 | NF Nº 00000190          | 15/04/2019           | R\$ 3.220,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 41609                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 3.220,00 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA   | Serviços Gerais   | Paulo Neemias de Araujo   | 29.570.495/0001-76 | NF Nº 000027            | 16/04/2019           | R\$ 100,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 41610                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 100,00   |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA   | Serviços Gerais   | Ryan Barboza Almeida  | 30.059.923/0001-80 | NF Nº 00033             | 16/04/2019           | R\$ 150,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 41611                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 150,00   |
| DP - VALE TRANSPORTE  | Vale Transporte   | Fetranspor - Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau | 33.747.288/0001-11 | Nº do Pedido: 40250299  | 15/04/2019           | R\$ 138,47   | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41612         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 138,47   |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 16/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821061200437748 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 10,18    |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO   | CREDOR                                  | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ N°     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.   | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ N°              | CONTA DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO   |
|---|---|---|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|--------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                    | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 16/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821061200437749 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                    | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 16/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821061200437750 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                    | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 16/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821061200437751 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                    | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 16/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821061200437752 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                    | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 16/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821061200437753 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                    | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 16/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821061200437754 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 10,18    |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Pagto Assinatura Revista  | Banco do Brasil S.A.                    | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 16/04/2019           | R\$ 109,90   | R\$ 0,00                           | Pagto Assinatura Revista3640        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/04/2019        | R\$ 109,90   |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Jornada de Outubro)                     | Serviço de sonorização e locação de equipamento de áudio para D4 shows ao vivo em datas individuais para o evento "Jornadas de Outubro", realizado na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. | Felipe Fernandez Messina da Cunha       | 12.980.353/0001-84 | NF Nº 0000090           | 12/01/2019           | R\$ 3.400,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 41701                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/04/2019        | R\$ 3.400,00 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA   | Serviços Gerais   | Paulo do Carmo Ribeiro                  | 31.626.099/0001-65 | NF Nº 14                | 17/04/2019           | R\$ 100,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 41702                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/04/2019        | R\$ 100,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                    | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 17/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico831071200185798 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                    | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 17/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico831071200185799 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/04/2019        | 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. Abril 2019 | 17/04/2019           | R\$ 1.156,51 | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático Nº 2       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/04/2019        | R\$ 1.156,51 |
| TRIBUTOS  | DARF - Retenção NF 286 SAMBASCOP 03/2019  | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF 1708               | 31/03/2019           | R\$ 22,47    | R\$ 0,00                           | Impostos41801                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 22,47    |
| TRIBUTOS  | DARF - Retenção NF 286 SAMBASCOP 03/2019  | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF 5952               | 31/03/2019           | R\$ 69,66    | R\$ 0,00                           | Impostos41802                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 69,66    |
| TRIBUTOS  | DARF - Retenção NF 45 ANA LOSCHI 03/2019  | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF 1708               | 31/03/2019           | R\$ 57,24    | R\$ 0,00                           | Impostos41803                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 57,24    |
| TRIBUTOS  | DARF - Retenção NF 45 ANA LOSCHI 03/2019  | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF 5952               | 31/03/2019           | R\$ 177,44   | R\$ 0,00                           | Impostos41804                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 177,44   |
| TRIBUTOS  | DARF - Retenção NF 64489 KIOTO 03/02019   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF 1708               | 31/03/2019           | R\$ 31,28    | R\$ 0,00                           | Impostos41805                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 31,28    |
| TRIBUTOS  | DARF - Retenção NF 64489 KIOTO 03/02019   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF 5952               | 31/03/2019           | R\$ 145,46   | R\$ 0,00                           | Impostos41806                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 145,46   |
| TRIBUTOS  | DARF - Retenção NF 50 Instituto 03/2019   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF 1708               | 31/03/2019           | R\$ 56,10    | R\$ 0,00                           | Impostos41807                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 56,10    |
| TRIBUTOS  | DARF - Retenção NF 50 Instituto 03/2019   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF 5952               | 31/03/2019           | R\$ 173,91   | R\$ 0,00                           | Impostos41808                       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 173,91   |

| 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 DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO    |
|---|---|--|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---------------|
| TRIBUTOS  | GPS 2100 - Guia da Previdência Social   | Instituto Nacional do Seguro Social                              | 29.979.036.0001-40 | GPS 2100                | 31/03/2019           | R\$ 964,09    | R\$ 0,00                           | INSS41809                           | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 964,09    |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Assistente de supervisão de ensino do Parquinho Lage  | Luana Nogueira de Farias Moura                                   | 32.236.209/0001-45 | NF Nº 00004             | 16/04/2019           | R\$ 3.500,00  | R\$ 0,00                           | TED Nº 41810                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 3.500,00  |
| DP - VALE TRANSPORTE                                  | Vale Transporte   | Fetranspor - Permissonárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau | 33.747.288/0001-11 | Nº do Pedido 40279835   | 18/04/2019           | R\$ 316,97    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41811         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 316,97    |
| DP - VALE TRANSPORTE                                  | Vale Transporte   | Fetranspor - Permissonárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau | 33.747.288/0001-11 | Nº do Pedido 40279934   | 18/04/2019           | R\$ 81,00     | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº41812         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 81,00     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 18/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico811081200509905 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | 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. Abril 2019 | 18/04/2019           | R\$ 2.968,80  | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático Nº 2       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/04/2019        | R\$ 2.968,80  |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento) | BB Renda Fixa Automático  | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 22/04/2019           | R\$ 13.487,13 | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático Nº 2       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/04/2019        | R\$ 13.487,13 |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento) | BB Renda Fixa Automático  | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 23/04/2019           | R\$ 25.055,11 | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático Nº 2       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/04/2019        | R\$ 25.055,11 |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO    | Material de Expediente p/ equipe de direção ensino e elementos c/ pedido p/ consumo anual   | Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda                           | 05.107.433/0001-64 | NF Nº 000.017.095       | 27/03/2019           | R\$ 1.248,50  | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº42401         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 1.248,50  |
| DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.                    | Serviço de Manutenção de Sistema  | TC Soluções em Tecnologia da Informação e Treinamento Ltda       | 06.870.814/0001-09 | NF Nº 00001030          | 11/04/2019           | R\$ 2.200,00  | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº42402         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 2.200,00  |
| DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.                    | Taxa de Licenciamento - Educacional do sistema Cursos EavparqueLage   | Superlógica Tecnologias Ltda                                     | 04.833.541/0001-51 | Recibo 04/2019          | 24/04/2019           | R\$ 417,33    | R\$ 0,00                           | PJBank Pagamentos S.A. Nº 42403     | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 417,33    |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR                             | Ministração de Aulas  | Valerio Ricci Montani  | 30.392.325/0001-28 | NF Nº 00000011          | 24/04/2019           | R\$ 919,50    | R\$ 0,00                           | Emissão de ORPAG Nº 42404           | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 919,50    |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS           | Cadeira Fixa Modelo New Isso Cor Preta  | 8 AM Comercio e Serviços de Moveis de E                          | 26.592.256/0001-29 | NF Nº 000.586           | 24/04/2019           | R\$ 2.640,00  | R\$ 0,00                           | TED Nº 42405                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 2.640,00  |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO  | Referente parcela 2 de 2 para serviços de telefonia e câmeras   | Rogério & Ramos Telefonia Ltda                                   | 05.153.811/0001-46 | NF Nº 00000523          | 23/04/2019           | R\$ 6.006,00  | R\$ 0,00                           | TED Nº 42406                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 6.006,00  |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (SP Arte)      | Transporte de obra de Arte 08/04/2019 Transporte aproveitamento Semana de Arte SP   | Luiz Eduardo Lopes Bortoluzzi                                    | 21.935.670/0001-70 | NF Nº 000098            | 17/04/2019           | R\$ 200,00    | R\$ 0,00                           | TED Nº 42407                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 200,00    |
| EAV - CUSTOS COM EXCLUSÃO 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                         | 13.691.482/0001-16 | NF Nº 0000051           | 15/04/2019           | R\$ 3.236,75  | R\$ 0,00                           | TED Nº 42408                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 3.037,69  |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS           | Renovação: Ferramenta para agendamento de posts redes sociais   | Pagar.me Pagamentos S/A  | 18.727.053/0001-74 | Boleto Nº 028722196     | 22/04/2019           | R\$ 154,80    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº42409         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 154,80    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 24/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico831141200418871 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 10,18     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 24/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico831141200418872 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 10,18     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 24/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico831141200418873 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 10,18     |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO                                     | DESCRIÇÃO  | CREDOR   | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ N°     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.    | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ N°                      | CONTA DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO   |
|---|--|--|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 24/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico831141200418874         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tarifa Ordem Pagamento   | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 24/04/2019           | R\$ 35,25     | R\$ 0,00                           | Tarifa Ordem Pagamento831141200561081       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/04/2019        | R\$ 35,25    |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS           | Móveis para reposição da perda sofrida no incêndio   | Super Matriz Aços Ltda   | 00.750.007/0001-20 | NF N° 1795003           | 24/04/2019           | R\$ 4.808,00  | R\$ 0,00                           | TED N° 42501                                | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/04/2019        | R\$ 4.808,00 |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                              | Serviços Gerais  | Ryan Barboza Almeida   | 30.059.923/0001-80 | NF N° 00034             | 24/04/2019           | R\$ 150,00    | R\$ 0,00                           | TED N° 42502                                | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/04/2019        | R\$ 150,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 25/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico811151200563585         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 25/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico811151200563586         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tarifa Renovação de Cadastro   | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 25/04/2019           | R\$ 51,90     | R\$ 0,00                           | Tarifa Renovação de Cadastro871150800221681 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/04/2019        | R\$ 51,90    |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento) | BB Renda Fixa Automático   | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 25/04/2019           | R\$ 2.514,71  | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático Nº 2               | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/04/2019        | R\$ 2.514,71 |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)            | Serviços Prestados   | Patricia Alves Dias  | 458.882.804-53     | RPA Nº 0004             | 26/04/2019           | R\$ 480,00    | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 551569000019887          | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 480,00   |
| DP - VALE TRANSPORTE                                  | Vale Transporte  | Fetranspor - Permissonárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau | 33.747.288/0001-11 | Nº do Pedido 40326892   | 24/04/2019           | R\$ 138,47    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº42601                 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 138,47   |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA       | Complemento de Material de Limpeza   | Caxi Parking Bazar e Estacionamento Ltda                         | 12.079.484/0001-95 | NF Nº 000018337         | 29/03/2019           | R\$ 1.738,20  | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº42602                 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 1.738,20 |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV           | Produção de 100 Estojos, 200 Semana Pads, 150 Bloco Ideias e 200 Blocos Kraft com identidade EAV | Gomes Saldanha Comércio de Produtos de Papelaria Eireli          | 17.247.379/0001-31 | NF Nº 4.272             | 27/03/2019           | R\$ 15.365,98 | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº42603                 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 7.682,99 |
| DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.                    | Serviço de Clipping  | Clipping Service Recortes Ltda                                   | 01.254.920/0001-07 | NF Nº 00062076          | 08/04/2019           | R\$ 700,00    | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº42604                 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 656,95   |
| DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET       | Rede de Telefonia  | OI - Telemar Norte Leste S/A                                     | 33.000.118/0001-79 | FA Nº 2000656577266     | 01/05/2019           | R\$ 12,55     | R\$ 0,00                           | Pagto conta telefone Nº42605                | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 12,55    |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO    | Material de Escritório p/ Administração  | Papelaria Apollo Ltda Me   | 34.275.982/0001-50 | NF Nº 000.003.767       | 18/04/2019           | R\$ 632,50    | R\$ 0,00                           | TED Nº 42606                                | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 632,50   |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha Pa.Gé         | Letreiro da Loja PAGE em Bloockletter com 8m de altura   | Cenomax Cenografia e Produções Ltda                              | 68.600.626/0001-50 | NF Nº 1646              | 16/04/2019           | R\$ 700,00    | R\$ 0,00                           | TED Nº 42607                                | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 700,00   |
| EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)            | Atendimento no curso Fazendo Arte no Parque  | Deise Marins Alcantara   | 20.312.217/0001-44 | NF Nº 000.56            | 10/04/2019           | R\$ 256,28    | R\$ 0,00                           | TED Nº 42608                                | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 256,28   |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 26/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821161200626738         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 26/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821161200626739         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A.   | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 26/04/2019           | R\$ 10,18     | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821161200626740         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/04/2019        | R\$ 10,18    |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO                                     | DESCRIÇÃO   | CREDOR                           | C.N.P.J./C.P.F.     | DOC. DE DESPESA/ N°     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.   | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ N°              | CONTA DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO   |
|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|--------------|
| EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS                           | Restituição de Aluno, motivo: A aluna, solicita cancelamento do curso por não ter se adaptado ao mesmo  | Cristina Carneiro Siconha        | 858.032.517-04      | Termo de Restituição    | 15/04/2019           | R\$ 988,00   | R\$ 0,00                           | Transf. Enviada Nº 55576800005320   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/04/2019        | R\$ 988,00   |
| EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS                           | Restituição de Aluno, motivo: A professora adiou por um mês o início do curso para abril. E a aluna já havia pago antecipado todo o curso, inclusive março. | Paula Siqueira Bohm              | 143.773.457-02      | Termo de Restituição    | 24/04/2019           | R\$ 274,50   | R\$ 0,00                           | TED Nº 42901                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/04/2019        | R\$ 274,50   |
| EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS                           | Restituição de Aluno, motivo: O curso não abriu por número insuficiente de inscritos.   | Jose Guido Guimarães Junior      | 012.487.887-37      | Termo de Restituição    | 24/04/2019           | R\$ 380,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 42902                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/04/2019        | R\$ 380,00   |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (SP Arte)      | Confecção das obras do artista Carlos Vergara para a SP Arte (30%)  | Facile Displays Ltda - Me        | 10.438.021/0001-47  | NF Nº 001.267           | 24/04/2019           | R\$ 4.500,00 | R\$ 0,00                           | Pagamento de Título Nº42903         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/04/2019        | R\$ 4.500,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.             | 00.000.000/2170-93  | Extrato B.B. Abril 2019 | 29/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico871191200951389 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                     | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.             | 00.000.000/2170-93  | Extrato B.B. Abril 2019 | 29/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico871191200951390 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/04/2019        | 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. Abril 2019 | 29/04/2019           | R\$ 3.380,69 | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático Nº 2       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/04/2019        | R\$ 3.380,69 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Serviços de design gráfico para a Loja EAV prestados no mês de março de 2019  | Diana Gondim de Azeredo Mello    | 28.824.391/0001-88  | NF Nº 00000019          | 30/04/2019           | R\$ 1.350,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43001                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 1.350,00 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Suporte Técnico de T.I.   | Cristian Silva Pala              | 31.655.279/0001-75  | NF Nº 000009            | 30/04/2019           | R\$ 3.500,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43002                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 3.500,00 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente  | Fabio Augusto Lopes              | 29.159.887/0001-47  | NF Nº 00021             | 30/04/2019           | R\$ 5.600,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43003                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 5.600,00 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Visita Guiada EAV Parque Lage   | Katia Rosendo da Cunha e Silva   | 20.625.276/0001-72  | NF Nº 077               | 30/04/2019           | R\$ 145,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 43004                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 145,00   |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Promoção, redação e divulgação de material  | Monica Bezerra Junqueira Villela | 22.236.423/0001-48  | NF Nº 00000097          | 30/04/2019           | R\$ 4.300,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43005                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4.300,00 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Consultoria em Informática  | Maria José Alves de Souza        | 27.835.753/0001-73  | NF Nº 00018             | 30/04/2019           | R\$ 2.200,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43006                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2.200,00 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV - MARCOS DUARTE - Referente ao mês de março de 2019   | Marcos Duarte Artes Visuais      | 31.016.148/00001-48 | NF Nº 013               | 30/04/2019           | R\$ 2.166,67 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43007                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2.166,67 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Serviço de monitoria da atividade "Ateliê Gráfico" do Progrma Parquinho Lage em 18 de março de 2018.  | Juliana Machado de S. Silva      | 23.195.640/0001-08  | NF Nº 0058              | 30/04/2019           | R\$ 175,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 43008                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 175,00   |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente  | Hércules da Costa Souza          | 28.619.421/0001-14  | NF Nº 00030             | 30/04/2019           | R\$ 6.200,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43009                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 6.200,00 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente  | Leiliane Maria Braga da Silva    | 30.397.839/0001-76  | NF Nº 00014             | 30/04/2019           | R\$ 3.700,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43010                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 3.700,00 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Ensino de arte e cultura - recepção e secretaria de ensino. Referente ao mês de Março de 2019   | Carolina Azeredo Costa           | 25.223.225/0001-38  | NF Nº 40                | 30/04/2019           | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43011                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 3.000,00 |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Monitoria em visita guiada - referente ao mês de março de 2019  | Rubia Luiza da Silva             | 24.844.329/0001-05  | NF Nº 0048              | 30/04/2019           | R\$ 30,00    | R\$ 0,00                           | TED Nº 43012                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 30,00    |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA                               | Serviços Gerais   | Paulo do Carmo Ribeiro           | 31.626.099/0001-65  | NF Nº 15                | 30/04/2019           | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43013                        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2.000,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO                         | DESCRIÇÃO   | CREADOR                               | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ Nº     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.   | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ Nº                  | CONTA DE ORIGEM                              | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO   |
|---|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|---|--|-------------------|--------------|
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                  | Serviços Gerais   | Ryan Barboza Almeida                  | 30.059.923/0001-80 | NF Nº 00035             | 30/04/2019           | R\$ 2.100,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43014                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2.100,00 |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                  | Serviços Gerais   | Paulo Neemias de Araujo               | 29.570.495/0001-76 | NF Nº 00028             | 30/04/2019           | R\$ 2.100,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43015                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2.100,00 |
| TED DEVOLVIDO                             | Serviços Gerais   | José Carlos Silva Teixeira            | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00006             | 30/04/2019           | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43016                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2.000,00 |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                  | Referente a serviços gerais no mês de março/2019  | Nilton Madeira                        | 27.904.840/0001-35 | NF Nº 31                | 30/04/2019           | R\$ 2.200,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43017                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2.200,00 |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                  | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente  | Camila Santos de Oliveira Nascimento  | 27.637.748/0001-56 | NF Nº 000030            | 30/04/2019           | R\$ 3.900,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43018                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 3.900,00 |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                  | Prestador de serviços Digitador Independente  | Carmen Verônica da Costa Souza        | 31.777.867/0001-81 | NF Nº 00008             | 30/04/2019           | R\$ 3.500,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43019                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 3.500,00 |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                  | Promoção, redação e divulgação de material  | Monica Bezerra Junqueira Villela      | 22.236.423/0001-48 | NF Nº 0000098           | 30/04/2019           | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43020                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 1.200,00 |
| TED DEVOLVIDO                             | Serviços Gerais   | Francisco de Assis Pereira da Silva   | 33.463.462/000-02  | NF Nº 00001             | 30/04/2019           | R\$ 906,67   | R\$ 0,00                           | TED Nº 43021                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 906,67   |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                  | Serviços de Limpeza   | Liliane Simões                        | 33.403.667/0001-94 | NF Nº 00001             | 30/04/2019           | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43022                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2.000,00 |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                  | Edição de texto e conteúdo para mídias sociais  | Tais Silva Barcia                     | 33.117.868/0001-25 | NF Nº 00002             | 30/04/2019           | R\$ 4.161,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43023                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4.161,00 |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                  | "Consultoria e promoção de Vendas do Programa Amigos EAV"   | Shanna Tilly Marun                    | 33.139.178/0001-52 | NF Nº 00002             | 30/04/2019           | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43024                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 3.750,00 |
| TED DEVOLVIDO                             | Serviços Gerais   | Francisco de Assis Pereira da Silva   | 33.463.462/0001-02 | NF Nº 00001             | 30/04/2019           | R\$ 906,67   | R\$ 0,00                           | TED Nº 43025                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 906,67   |
| TED DEVOLVIDO                             | Serviços Gerais   | José Carlos Silva Teixeira            | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00006             | 30/04/2019           | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43026                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2.000,00 |
| EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING | Serviço de sinalização em recorte de adesivo para substituição no hall de entrada e barras de logos para subsolo no Parque Lage | Profisinal Programação Visual Ltda Me | 40.221.046/0001-55 | NF Nº 00002096          | 25/04/2019           | R\$ 300,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 43027                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 300,00   |
| DP - EQUIPE TERCEIRIZADA                  | Serviço extra devido a exposição Arte Naif  | Janna Brilyantova                     | 31.576.554/0001-65 | NF Nº 00010             | 30/04/2019           | R\$ 500,00   | R\$ 0,00                           | TED Nº 43028                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 500,00   |
| TED DEVOLVIDO                             | Serviços Gerais   | José Carlos Silva Teixeira            | 31.984.018/0001-07 | NF Nº 00006             | 30/04/2019           | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00                           | TED Nº 43029                            | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2.000,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS                         | Débito Serviço Cobrança   | Banco do Brasil S.A.                  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,00     | R\$ 0,00                           | DSC Nº 811201200099902                  | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,00     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                         | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico<br>821201200845775 | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                         | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico<br>821201200845776 | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 10,18    |
| TARIFAS BANCÁRIAS                         | Tar DOC/TED Eletrônico  | Banco do Brasil S.A.                  | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 10,18    | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821201200845777     | Banco do Brasil<br>Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 10,18    |





| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                | CREDOR               | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ N°     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ N°                  | CONTA DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 10,18  | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821201200845801     | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 10,18  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 10,18  | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821201200845802     | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 10,18  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar DOC/TED Eletrônico   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 10,18  | R\$ 0,00                           | TarDOC/TEDEletrônico821201200845803     | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 10,18  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 12,45  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos851200700035159  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 12,45  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Baixa de Título   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 1,00   | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Título851200700035160   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 1,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar CBR Instruç Alt Venc | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 1,00   | R\$ 0,00                           | Tar CBR Instruç Alt Venc851200700035161 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 1,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,98   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800051266  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,98   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título GEFIN  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título GEFIN891200800051267  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 29,88  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800054853  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 29,88  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Baixa de Título   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,00   | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Título891200800054854   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar CBR Instruç Alt Venc | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 1,00   | R\$ 0,00                           | Tar CBR Instruç Alt Venc891200800054855 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 1,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título        | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título891200800054856        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 27,39  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800056970  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 27,39  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit no TAA       | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 7,47   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit no TAA891200800056971       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 7,47   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 27,39  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800059027  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 27,39  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit no TAA       | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,98   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit no TAA891200800059028       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,98   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Baixa de Título   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 26,00  | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Título891200800059029   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 26,00  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 42,33  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800061447  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 42,33  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Título Internet  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Título Internet891200800061448  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título GEFIN  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título GEFIN891200800061449  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Guichê Caixa | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 9,96   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Guichê Caixa891200800061450 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 9,96   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Baixa de Título   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,00   | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Título891200800061451   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título        | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,98   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título891200800061452        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,98   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 29,88  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800064086  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 29,88  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit no TAA       | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit no TAA891200800064087       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Título Internet  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,98   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Título Internet891200800064088  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,98   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título        | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 7,47   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título891200800064089        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 7,47   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 59,76  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800067732  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 59,76  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título no PGT | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título no PGT891200800067733 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                | CREDOR               | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ N°     | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ N°                 | CONTA DE ORIGEM                           | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Baixa de Título   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,00   | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Título89120080067734   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título        | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,98   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título 89120080067735       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,98   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 17,43  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos89120080071089  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 17,43  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título        | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título 89120080071090       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 122,01 | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos89120080074521  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 122,01 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit no TAA       | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 12,45  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit no TAA89120080074522       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 12,45  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Título Internet  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Título Internet89120080074523  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título GEFIN  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,98   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título GEFIN89120080074524  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,98   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título        | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 32,37  | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título 89120080074525       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 32,37  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 17,43  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos89120080077808  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 17,43  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit no TAA       | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit no TAA89120080077809       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar CBR Instruç          | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,00   | R\$ 0,00                           | Tar CBR Instruç 89120080077810         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título        | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título 89120080077811       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 19,92  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos89120080081500  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 19,92  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Baixa de Título   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 3,00   | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Título89120080081501   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 3,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título        | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título 89120080081502       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 14,94  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos89120080086902  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 14,94  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título        | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título 89120080086903       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 7,47   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos89120080091110  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 7,47   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit no TAA       | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,98   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit no TAA89120080091111       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,98   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Baixa de Título   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 6,00   | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Título89120080091112   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 6,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar CBR Instruç          | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,00   | R\$ 0,00                           | Tar CBR Instruç 89120080091113         | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Título Internet  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Título Internet89120080095131  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Baixa de Título   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 3,00   | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Título89120080095132   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 3,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar CBR Instruç Alt Venc | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,00   | R\$ 0,00                           | Tar CBR Instruç Alt Venc89120080095133 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,00   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Liq Título        | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,98   | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Título 89120080095134       | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,98   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 7,47   | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos89120080099026  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 7,47   |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tar Liq Tit Guichê Caixa | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 12,45  | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Guichê Caixa89120080099027 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 12,45  |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Baixa de Título   | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 7,00   | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Título89120080099028   | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 7,00   |

| 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 DE ORIGEM                           | 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. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 14,94     | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800105395 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 14,94     |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar Liq Titulo Internet  | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49      | R\$ 0,00                           | Tar Liq Titulo Internet891200800105396 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49      |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tarifa Baixa de Titulo   | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 20,00     | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Titulo891200800105397  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 20,00     |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49      | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800115221 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49      |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tarifa Baixa de Titulo   | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,00      | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Titulo891200800115222  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,00      |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar CBR Instruç  | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,00      | R\$ 0,00                           | Tar CBR Instruç 891200800115223        | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,00      |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 4,98      | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800120439 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 4,98      |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tarifa Baixa de Titulo   | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 15,00     | R\$ 0,00                           | Tarifa Baixa de Titulo891200800120440  | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 15,00     |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar Liq Tit Outros Bcos  | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49      | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit Outros Bcos891200800125691 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49      |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tar Liq Tit no TAA   | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49      | R\$ 0,00                           | Tar Liq Tit no TAA891200800125692      | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49      |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | Tarifa Liq Titulo  | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 2,49      | R\$ 0,00                           | Tarifa Liq Titulo 891200800125693      | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 2,49      |
| MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)                           | BB Renda Fixa Automático N°  | Banco do Brasil S.A.                       | 00.000.000/2170-93 | Extrato B.B. Abril 2019 | 30/04/2019           | R\$ 56.992,20 | R\$ 0,00                           | BB Renda Fixa Automático N° 2          | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/04/2019        | R\$ 56.992,20 |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Despesas de correio  | ECT - Empr. Bras. De Correios e Telegrafos | 34.028.316/0704-03 | Recibo                  | 01/04/2019           | R\$ 73,66     | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 01/04/2019        | R\$ 73,66     |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Cinelage)                               | Referente a Cinelage   | Andreia Liliana de Jesus Alves             | 061.328.857-22     | Recibo Reembolso        | 02/04/2019           | R\$ 27,20     | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 02/04/2019        | R\$ 27,20     |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS                                     | Aquisição do Livro - Ensinando a Transgredir. A Educação como Prática da liberdade é de educação | Livraria da Travessa Ltda                  | 31.004.013/0001-62 | NF N° 0128137           | 04/04/2019           | R\$ 49,90     | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 04/04/2019        | R\$ 49,90     |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS                                     | Imã p/ aplicação na biblioteca   | Mister Book Papelaria                      | 01.926.982/0001-00 | NF N° 95480             | 04/04/2019           | R\$ 24,00     | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 04/04/2019        | R\$ 24,00     |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Serviços Reprográficos - Confeção de Carimbo   | Rio Plot Copiadora Ltda                    | 11.197.110/0001-01 | NF N° 0002607           | 04/04/2019           | R\$ 60,00     | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 04/04/2019        | R\$ 60,00     |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Deslocamento para serviço  | 99 Táxi                                    | 18.033.552/0001-61 | Recibo                  | 04/04/2019           | R\$ 28,40     | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 04/04/2019        | R\$ 28,40     |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                            | Compra de Cadeado e porta Cadeado  | Bazar Alto Douro                           | 29.621.547/0001-96 | NF N° 10498             | 05/04/2019           | R\$ 115,50    | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 05/04/2019        | R\$ 115,50    |
| EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS   | Material Exclusivo p/ Parquinho Lage   | Kalunga Com. E Ind. Gráficas Ltda          | 43.283.811/0027-99 | NF N° 228418            | 05/04/2019           | R\$ 337,40    | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 05/04/2019        | R\$ 337,40    |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Deslocamento para serviço  | 99 Táxi                                    | 18.033.552/0001-61 | Recibo                  | 05/04/2019           | R\$ 16,00     | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 05/04/2019        | R\$ 16,00     |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Referente a deslocamentos e alimentação (Cinelage)   | Renan Lima Nascimento                      | 100.091.527-17     | Recibo Reembolso        | 05/04/2019           | R\$ 21,00     | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 05/04/2019        | R\$ 21,00     |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Despesas de correio  | ECT - Empr. Bras. De Correios e Telegrafos | 34.028.316/0704-03 | Recibo                  | 05/04/2019           | R\$ 50,06     | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 05/04/2019        | R\$ 50,06     |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS                                     | Dispositivo para Iphone  | Genilson Pedro dos Santos                  | 32.661.465/0001-80 | NF N° 000001732994      | 29/03/2019           | R\$ 110,00    | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 08/04/2019        | R\$ 110,00    |
| DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS                                     | Dispositivo para MP3   | JJ Mix Acessorios e Informatica Ltda Me    | 16.899.864/0001-27 | NF N° 000.001.294       | 29/03/2019           | R\$ 195,00    | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 08/04/2019        | R\$ 195,00    |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Deslocamento para serviço  | 99 Táxi                                    | 18.033.552/0001-61 | Recibo                  | 09/04/2019           | R\$ 26,39     | R\$ 0,00                           | Espécie                                | Caixa EAV                                 | 09/04/2019        | R\$ 26,39     |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO   | CREDOR  | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC.   | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ N° | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO   |
|---|---|---|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING                                       | Papeis Reciclado p/ Impressão - Solicitado pela Amanda  | Diplomata Industria e Comercio de Papeis Ltda                           | 42.223.685/0001-85 | NF N° 1302          | 10/04/2019           | R\$ 7,32     | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 10/04/2019        | R\$ 7,32     |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO                              | DVD's c/ cópia de segurança   | Kalunga Com. E Ind. Gráficas Ltda                                       | 43.283.811/0027-99 | NF N° 228699        | 11/04/2019           | R\$ 18,00    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 11/04/2019        | R\$ 18,00    |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                            | Material Elétrico e de Estoque  | Show Brasil Materiais de Construção Ltda                                | 03.749.110/0001-49 | NF N° 000.018.745   | 11/04/2019           | R\$ 478,00   | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 11/04/2019        | R\$ 478,00   |
| TRIBUTOS  | DARJ  | SEFAZ-RJ / Secretaria de Estado de Fazenda                              | 42.498.675/0001-52 | DARJ N° 31396591    | 11/04/2019           | R\$ 1.244,38 | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 11/04/2019        | R\$ 1.244,38 |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Compra de Fármácia  | Farmacia Parque Lage Ltda   | 14.706.955/0001-73 | NF N° 000195154     | 12/04/2019           | R\$ 28,40    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 12/04/2019        | R\$ 28,40    |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Referente a deslocamentos e alimentação (Evento Lançamento da editora Família)  | Andreia Liliana de Jesus Alves  | 061.328.857-22     | Recibo Reembolso    | 12/04/2019           | R\$ 65,00    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 12/04/2019        | R\$ 65,00    |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Pa.Gé                                      | Insumos p/ coquetel de Inauguração da loja Pa.gé  | CIA Brasileira de Distribuição  | 47.508.411/2522-01 | NF N° 00166887      | 15/04/2019           | R\$ 13,75    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 15/04/2019        | R\$ 13,75    |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA   | Serviços Gerais   | Nilton Madeira  | 27.904.840/0001-35 | NF N° 30            | 15/04/2019           | R\$ 100,00   | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 15/04/2019        | R\$ 100,00   |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA   | Serviços Gerais   | Paulo do Carmo Ribeiro  | 31.626.099/0001-65 | NF N° 13            | 15/04/2019           | R\$ 100,00   | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 15/04/2019        | R\$ 100,00   |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Referente a deslocamentos e alimentação (Evento Lançamento do Livro Ivan Grilo, Programa de Bolsas de 2019 e Aula Aberta) | Renan Lima Nascimento   | 100.091.527-17     | Recibo Reembolso    | 15/04/2019           | R\$ 85,50    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 15/04/2019        | R\$ 85,50    |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Deslocamento para serviço   | 99 Táxi   | 18.033.552/0001-61 | Recibo              | 15/04/2019           | R\$ 17,90    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 15/04/2019        | R\$ 17,90    |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Referente a deslocamentos e alimentação (Reunião Externa)   | Ulisses Carrilho  | 024.847.270/46     | Recibo Reembolso    | 15/04/2019           | R\$ 467,00   | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 15/04/2019        | R\$ 467,00   |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Pa.Gé                                      | Insumos p/ coquetel de Inauguração da loja Pa.gé  | Nova Geração Comestíveis Ltda   | 13.594.751/0036-55 | NF N° 000019090     | 14/04/2019           | R\$ 12,97    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 16/04/2019        | R\$ 12,97    |
| EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS   | Compra de Água Raiz para aula de Xilogravura  | Show Brasil Materiais de Construção Ltda                                | 03.749.110/0001-49 | NF N° 000.030.977   | 16/04/2019           | R\$ 59,00    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 16/04/2019        | R\$ 59,00    |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Pa.Gé                                      | Insumos p/ coquetel de Inauguração da loja Pa.gé  | Carioca 6 Hortifrutí Jardim Botânico                                    | 28.709.161/0001-78 | NF N° 000006856     | 16/04/2019           | R\$ 89,95    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 16/04/2019        | R\$ 89,95    |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Deslocamento para serviço   | 99 Táxi   | 18.033.552/0001-61 | Recibo              | 16/04/2019           | R\$ 34,72    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 16/04/2019        | R\$ 34,72    |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Referente a deslocamentos e alimentação (Evento aula aberta - Modelo Vivo)  | Andreia Liliana de Jesus Alves  | 061.328.857-22     | Recibo              | 16/04/2019           | R\$ 70,00    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 16/04/2019        | R\$ 70,00    |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Referente a deslocamentos e alimentação (Evento SP- Arte)   | Amanda Parreira Lianza  | 077.487.617-44     | Recibo Reembolso    | 16/04/2019           | R\$ 258,86   | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 16/04/2019        | R\$ 258,86   |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Pa.Gé                                      | Serviço de 2 barman no evento de abertura da loja PA.GÉ, referente ao projeto Plano Anual de Atividades                   | Luiz Fernando Correa Del Bianco   | 31.855.803/0001-51 | NF N° 00014         | 16/04/2019           | R\$ 400,00   | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 16/04/2019        | R\$ 400,00   |
| DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Loja Pa.Gé                                      | Insumos p/ coquetel de Inauguração da loja Pa.gé  | Milenio das Essencias   | 02.584.982/0001-31 | NF N° 31258         | 17/04/2019           | R\$ 39,00    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 17/04/2019        | R\$ 39,00    |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Naif)                                   | Material p/ Exposição e Exclusivo p/ o Artista  | Tecidos e Armarinhos 253 Comércio e Ind. De artigos de Aviaamentos Ltda | 08.097.029/0005-79 | NF N° 325772        | 18/04/2019           | R\$ 269,73   | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 18/04/2019        | R\$ 269,73   |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                            | Caixa de Descarga   | Bazar Lagoa Ltda EPP  | 42.546.291/0001-68 | NF N° 0025558       | 18/04/2019           | R\$ 9,00     | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 18/04/2019        | R\$ 9,00     |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Despesas de correio   | ECT - Empr. Bras. De Correios e Telegrafos                              | 34.028.316/0704-03 | Recibo              | 18/04/2019           | R\$ 43,46    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 18/04/2019        | R\$ 43,46    |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Referente a deslocamentos (Evento Abertura da Loja Pa.Gé)   | Andreia Liliana de Jesus Alves  | 061.328.857-22     | Recibo Reembolso    | 18/04/2019           | R\$ 14,30    | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 18/04/2019        | R\$ 14,30    |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO   | DESCRIÇÃO  | CREDOR                                     | C.N.P.J./C.P.F.    | DOC. DE DESPESA/ N° | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | Multa e Juros/ Desconto/ Retenções | FORMA DE PAGAMENTO/ N° | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|---|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                            | Caixa de Tomadas para substituição                     | Palácio da Ferramenta Máquina Ltda         | 42.101.436/0001-17 | NF Nº 30978         | 25/04/2019           | R\$ 386,70 | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 25/04/2019        | R\$ 386,70 |
| EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS (Naif)                                   | Material para Exposição Exclusivo                      | Kalunga Com. E Ind. Gráficas Ltda          | 43.283.811/0027-99 | NF Nº 229384        | 26/04/2019           | R\$ 58,00  | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 25/04/2019        | R\$ 58,00  |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Deslocamento para serviço                              | 99 Táxi                                    | 18.033.552/0001-61 | Recibo              | 26/04/2019           | R\$ 160,00 | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 26/04/2019        | R\$ 160,00 |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Deslocamento para serviço                              | Buenos Aires Táxi                          | Placa Táxi 5572    | Recibo              | 26/04/2019           | R\$ 50,00  | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 26/04/2019        | R\$ 50,00  |
| DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                            | Cantoneira Mão Francesa                                | Show Brasil Materiais de Construção Ltda   | 03.749.110/0001-49 | NF Nº 000.031.887   | 29/04/2019           | R\$ 44,00  | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 29/04/2019        | R\$ 44,00  |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Despesas de correio                                    | ECT - Empr. Bras. De Correios e Telegrafos | 34.028.316/0704-03 | Recibo              | 29/04/2019           | R\$ 161,00 | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 29/04/2019        | R\$ 161,00 |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Referente a alimentação (Evento Abertura da Loja Pagé) | Andreia Liliana de Jesus Alves             | 061.328.857-22     | Recibo Reembolso    | 29/04/2019           | R\$ 35,40  | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 29/04/2019        | R\$ 35,40  |
| DP - EQUIPE TERCERIZADA   | Serviços Gerais  | Gilberto Laurindo                          | 33.463.642/0001-86 | NF Nº 00001         | 30/04/2019           | R\$ 460,00 | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 30/04/2019        | R\$ 460,00 |
| DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório) | Deslocamento para serviço                              | 99 Táxi                                    | 18.033.552/0001-61 | Recibo              | 30/04/2019           | R\$ 15,70  | R\$ 0,00                           | Espécie                | Caixa EAV       | 30/04/2019        | R\$ 15,70  |