

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS

CNPJ: 29.279.924/0001-50

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	43.028,71D	25.816,00	25.208,36	43.636,35 D
1.1.1.01.002	CAIXA - QUEER MUSEU	4.200,90D	2.656,00	6.751,47	105,43 D
	Total do Grupo	47.229,61D	28.472,00	31.959,83	43.741,78 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 106471-1	0,00	472.112,68	472.112,68	0,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - PROJETO RESTAURO	1.130,26D	0,00	0,00	1.130,26 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO - PROJETO MEMÓRIA LAGE (1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 24016-8 QUEER	0,00	152.790,94	152.790,94	0,00
	Total do Grupo	1.131,26D	624.903,62	624.903,62	1.131,26 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BANCO VOTORANTIM	42.109,65D	0,00	0,00	42.109,65 D
1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - PROJETO RESTAURO	111.831,35D	395,77	0,00	112.227,12 D
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - OURO DIÁRIA	2.241,47D	32,59	0,00	2.274,06 D
1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO - PROJETO MEMÓRIA LAGE (241,38D	0,00	0,00	241,38 D
1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	395.018,36D	138.664,56	140.008,87	393.674,05 D
1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - QUEER	153.072,11D	0,00	152.595,37	476,74 D
	Total do Grupo	704.514,32D	139.092,92	292.604,24	551.003,00 D
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS					
1.1.1.04.001	SECRETARIA EAV/EVENTOS	0,00	345.849,81	345.849,81	0,00
	Total do Grupo	0,00	345.849,81	345.849,81	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.1.05.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.955,99	1.955,99	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.955,99	1.955,99	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.1.06.001	ADIANTAMENTO - QUEER MUSEU	165.453,12D	0,00	165.453,12	0,00
1.1.1.06.009	OUTRAS CONTAS A RECEBER	46.263,93D	0,00	0,00	46.263,93 D
	Total do Grupo	211.717,05D	0,00	165.453,12	46.263,93 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS					
1.2.1.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	10.310,39D	0,00	0,00	10.310,39 D
	Total do Grupo	10.310,39D	0,00	0,00	10.310,39 D
IMOBILIZADO					
1.4.1.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	159.311,25D	0,00	0,00	159.311,25 D
1.4.1.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	129.422,08D	0,00	0,00	129.422,08 D
1.4.1.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.586,60D	0,00	0,00	3.586,60 D
1.4.1.01.004	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.712,90D	0,00	0,00	2.712,90 D
1.4.1.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.203,40D	0,00	0,00	266.203,40 D
1.4.1.01.006	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	13.632,50D	0,00	0,00	13.632,50 D
	Total do Grupo	574.868,73D	0,00	0,00	574.868,73 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA					
1.4.2.01.001	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.290,77C	0,00	0,00	15.290,77 C
1.4.2.01.002	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.479,39C	0,00	0,00	14.479,39 C
1.4.2.01.003	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.224,50C	0,00	0,00	36.224,50 C
	Total do Grupo	65.994,66C	0,00	0,00	65.994,66 C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
1.4.3.01.001	AMORTIZ. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERC	1.602,42C	0,00	0,00	1.602,42 C
	Total do Grupo	1.602,42C	0,00	0,00	1.602,42 C
INTANGÍVEL					
1.4.4.01.001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	25.041,04D	0,00	0,00	25.041,04 D
	Total do Grupo	25.041,04D	0,00	0,00	25.041,04 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.4.5.01.001	AMORTIZ. SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COM	2.341,20C	0,00	0,00	2.341,20C
	Total do Grupo	2.341,20C	0,00	0,00	2.341,20C
	Total Geral	1.504.874,12D	1.140.274,34	1.462.726,61	1.182.421,85D

Balancete de Verificação
De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	13.432,95C	0,00	16.299,92	29.732,87 C
	Total do Grupo	13.432,95C	0,00	16.299,92	29.732,87 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2.1.1.03.001	INSS	384,74C	384,74	4.970,52	4.970,52 C
2.1.1.03.004	INSS - TERCEIROS	5.400,06C	6.627,09	1.647,03	420,00 C
	Total do Grupo	5.784,80C	7.011,83	6.617,55	5.390,52 C
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.04.001	IRRF S/ FOLHA	0,00	0,00	24,08	24,08 C
2.1.1.04.002	ISS	253,50C	253,50	5.165,00	5.165,00 C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER - LEI 10833	4.495,36C	3.180,13	992,36	2.307,59 C
2.1.1.04.005	IRRF TERCEIROS	1.239,03C	851,10	257,80	645,73 C
2.1.1.04.006	ICMS A PAGAR	8.677,18C	1.955,99	14.451,83	21.173,02 C
	Total do Grupo	14.665,07C	6.240,72	20.891,07	29.315,42 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.1.05.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	2.755,01C	12.645,40	14.246,32	4.355,93 C
2.1.1.05.009	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
	Total do Grupo	42.755,01C	12.645,40	14.246,32	44.355,93 C
PROJETO RESTAURO					
2.1.2.03.001	PROJETO RESTAURO	112.970,62C	0,00	395,77	113.366,39 C
	Total do Grupo	112.970,62C	0,00	395,77	113.366,39 C
PROJETO MEMÓRIA LAGE (PETROBRAS)					
2.1.2.04.001	PROJETO MEMÓRIA LAGE (PETROBRAS)	242,38C	0,00	0,00	242,38 C
	Total do Grupo	242,38C	0,00	0,00	242,38 C
PROJETO QUEER MUSEU					
2.1.2.05.001	PROJETO QUEER MUSEU	356.478,94C	356.423,53	526,76	582,17 C
	Total do Grupo	356.478,94C	356.423,53	526,76	582,17 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO					
2.3.1.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	943.419,08C	0,00	0,00	943.419,08 C
	Total do Grupo	943.419,08C	0,00	0,00	943.419,08 C
	Total Geral	1.489.748,85C	382.321,48	58.977,39	1.166.404,76 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CUSTOS DOS SERVICOS					
3.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS - RPA	25.257,21D	16.034,10	0,00	41.291,31 D
3.1.1.01.004	VALE TRANSPORTE	31.712,28D	166,00	0,00	31.878,28 D
3.1.1.01.005	INSS S/ RPA	6.968,99D	3.206,82	0,00	10.175,81 D
	Total do Grupo	63.938,48D	19.406,92	0,00	83.345,40 D
DESPESAS COMPLEMENTARES					
3.1.2.01.012	TELEFONE, INTERNET	18.597,52D	3.108,63	0,00	21.706,15 D
3.1.2.01.014	CONSERVACAO E LIMPEZA	71.844,66D	14.985,69	0,00	86.830,35 D
3.1.2.01.015	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.450,61D	283,90	0,00	4.734,51 D
3.1.2.01.016	MATERIAL DE CONSUMO	31.496,07D	669,50	0,00	32.165,57 D
3.1.2.01.017	MANUTENCAO E REPAROS	73.976,28D	12.096,72	0,00	86.073,00 D
3.1.2.01.018	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.619.412,49D	248.041,80	0,00	1.867.454,29 D
3.1.2.01.020	DESPESAS C/INSTALACOES	0,00	1.911,45	0,00	1.911,45 D
3.1.2.01.021	SEGUROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.2.01.022	LIVROS E REVISTAS	1.755,20D	109,90	0,00	1.865,10 D
3.1.2.01.023	DESPESAS DIVERSAS	646,00D	100,00	0,00	746,00 D
3.1.2.01.025	CORREIOS	1.949,01D	852,74	0,00	2.801,75 D
3.1.2.01.027	CAFE, LANCHES, REFEICAO, FARMACIA	7.302,54D	2.283,00	0,00	9.585,54 D
3.1.2.01.031	DESPESAS C/INFORMATICA	45.773,19D	3.012,28	0,00	48.785,47 D
3.1.2.01.036	FRETES	3.634,92D	0,00	0,00	3.634,92 D
3.1.2.01.038	DESPESAS C/VIAGENS	3.726,18D	0,00	0,00	3.726,18 D
3.1.2.01.040	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	227,69D	0,00	0,00	227,69 D
3.1.2.01.043	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.777,74D	2.068,92	0,00	6.846,66 D
3.1.2.01.044	CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	2.772,61D	885,86	0,00	3.658,47 D
3.1.2.01.046	DESPESA C/ EVENTOS	15.415,92D	14.703,27	0,00	30.119,19 D
3.1.2.01.047	DESPESA C/ MATERIAL PARA CURSO	1.576,16D	197,50	0,00	1.773,66 D
	Total do Grupo	1.910.834,79D	305.311,16	0,00	2.216.145,95 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.2.07.001	DESPESAS BANCARIAS	7.549,55D	1.014,36	0,00	8.563,91 D
3.1.2.07.002	JUROS	268,12D	0,00	0,00	268,12 D
3.1.2.07.004	MULTAS	1.710,40D	0,00	0,00	1.710,40 D
	Total do Grupo	9.528,07D	1.014,36	0,00	10.542,43 D
	Total Geral	1.984.301,34D	325.732,44	0,00	2.310.033,78 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
MENSALIDADES E DOAÇÕES					
4.1.1.01.001	SECRETARIA - EAV	1.956.461,10C	0,00	162.949,61	2.119.410,71 C
4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	5.070,00C	0,00	102.500,00	107.570,00 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DE VENDAS	48.379,60C	0,00	80.400,20	128.779,80 C
	Total do Grupo	2.009.910,70C	0,00	345.849,81	2.355.760,51 C
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS					
4.1.1.02.001	ISS	7.902,66D	5.125,00	0,00	13.027,66 D
	Total do Grupo	7.902,66D	5.125,00	0,00	13.027,66 D
IMPOSTOS S/ VENDAS					
4.1.1.03.001	ICMS S/ VENDAS	8.708,32D	14.451,83	0,00	23.160,15 D
	Total do Grupo	8.708,32D	14.451,83	0,00	23.160,15 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS					
4.1.1.04.001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	290,00	0,00	290,00 D
	Total do Grupo	0,00	290,00	0,00	290,00 D
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.08.002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	6.126,89C	0,00	641,28	6.768,17 C
	Total do Grupo	6.126,89C	0,00	641,28	6.768,17 C
	Total Geral	1.999.426,61C	19.866,83	346.491,09	2.326.050,87 C

ATIVO	1.182.421,85D
PASSIVO	1.166.404,76C
DESPESAS	2.310.033,78D
RECEITAS	2.326.050,87C
Resultado	16.017,09 C

VITOR NOGUEIRA ORÇAI
Contador - CRC 102.265/O-0 - RJ
CPF: 080.001.557-61

RESUMO RECEITAS SETEMBRO 2018

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÕES	R\$ 11.400,00
ESTORNO	R\$ 1.332,50
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 248,02
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	R\$ 52.500,00
RECEITA EAV - PARQUINHO LAGE	R\$ 840,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	R\$ 88.085,11
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	R\$ 79.586,49
RECEITA EAV CHEQUE	R\$ 11.452,50
RECEITA EAV DEPÓSITO BANCÁRIO	R\$ 300,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	R\$ 15.810,00
RECEITA EAV PRODUÇÃO DE EVENTOS - MIMPI	R\$ 20.400,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	R\$ 5.667,00
RECEITA LOJINHA EAV	R\$ 12.377,00
RECEITA PROGRAMA AMIGOS EAV	R\$ 4.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - QUEERMUSEU	R\$ 250,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	R\$ 40.564,71
Total Geral	R\$ 344.813,33
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	R\$ 14.679,50
DEPÓSITO BANCÁRIO DE DINHEIRO	R\$ 11.860,00
TED DEVOLVIDA	R\$ 6.750,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 35.679,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	R\$ 140.008,87

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DOAÇÕES	Simplex Doação	Nelson Laks Eizirik	157.629.539.-04	Recibo de Doação	03/09/2018	R\$ 1.000,00	Dep. Nº 1717108557	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	03/09/2018	R\$ 1.000,00	TED Nº 6754557	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	03/09/2018	R\$ 21.887,00	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2018	R\$ 21.370,00
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	03/09/2018	R\$ 7.342,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2018	R\$ 7.193,84
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	04/09/2018	R\$ 248,02	TED Nº 9537945	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2018	R\$ 248,02
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	04/09/2018	R\$ 811,00	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2018	R\$ 791,86
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	04/09/2018	R\$ 6.478,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2018	R\$ 6.348,44

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Setembro	04/09/2018	R\$ 3.161,68	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2018	R\$ 3.161,68
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	04/09/2018	R\$ 1.000,00	Desbl. D Nº 1717108557	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA LOJINHA EAV	Venda de Catálogo à distância sendo: R\$ 80,00 (catálogo) + R\$ 50,00 (postagem)	Atlantis Livros Ltda.	43.085.422/0001-10	Comprovante de Depósito	05/09/2018	R\$ 130,00	Dep. On Nº 56961246800350	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 130,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - QUEERMUSEU	Acerto entre contas	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Setembro	05/09/2018	R\$ 250,00	Transf. Nº 553519000024016	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 250,00
DOAÇÕES	Doação de R\$6.500,00 ao Programa de Amigos EAV, em duas parcelas depositadas na seguinte conformidade: R\$ 4.500,00 em 05/09/2018 e R\$ 2.000,00 em 06/09/2018.	Carolina Antunes Meirelles	081.809.747-74	Recibo Nº 11	06/09/2018	R\$ 6.500,00	DOC Nº 133650	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 4.500,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	05/09/2018	R\$ 4.667,00	TED Nº 5301713	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 4.667,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda ME	21.916.934/0001-48	Prestação de Contas Agosto Bistrô	05/09/2018	R\$ 40.564,71	TED Nº 5764656	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 40.564,71

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Locação de Espaço para evento particular no dia 14/02/2018	Petro Rio OG Exploração e Produção de Petroleo Ltda	11.058.804/0001-68	NF Nº 000018	06/09/2018	R\$ 32.500,00	TED Nº 6796822	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 32.500,00
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	05/09/2018	R\$ 6.945,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 6.806,10
RECEITA PROGRAMA AMIGOS EAV	1 parcela de 10 referente ao valor de R\$ 5.000,00 do Programa Amigos EAV Galeria Beneficiante	Luciana B Caravello Galeria de Arte Me	12.953.852/0001-82	Boleto Nº 00031	10/08/2018	R\$ 500,00	Cobr. Nº112481000500357	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 500,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Setembro	05/09/2018	R\$ 221,45	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 221,45
RECEITA LOJINHA EAV	Venda de Catálogo à distância sendo: R\$ 80,00 (catálogo) + R\$ 50,00 (postagem)	Verônica Silveira da Silva		Comprovante de Depósito	06/09/2018	R\$ 130,00	Dep. On Nº 57578013990060	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	R\$ 130,00
DOAÇÕES	Doação de R\$6.500,00 ao Programa de Amigos EAV, em duas parcelas depositadas na seguinte conformidade: R\$ 4.500,00 em 05/09/2018 e R\$ 2.000,00 em 06/09/2018.	Carolina Antunes Meirelles	081.809.747-74	Recibo Nº 11	06/09/2018	R\$ 6.500,00	DOC Nº 117137	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	R\$ 2.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	06/09/2018	R\$ 1.810,53	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	R\$ 1.810,53

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	06/09/2018	R\$ 12.639,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	R\$ 12.386,22
RECEITA PROGRAMA AMIGOS EAV	1 parcela de 10 referente ao valor de R\$ 5.000,00 do Programa Amigos EAV Galeria Beneficiante	ABTG Com. e Serv. p/ o Mercado de Arte L	13.954.964/0001-10	Boleto Nº 00021	08/08/2018	R\$ 500,00	Cobr. N°112491000016478	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	R\$ 500,00
ESTORNO	Pagamento devolvido devido a desistência da compra do Emissor de Cupom Fiscal	Yapay Pagamentos On Line Ltda	14.338.304/0001-78	Boleto Nº 23407379	27/07/2018	R\$ 1.332,50	TED N° 4452695	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	R\$ 1.332,50
RECEITA EAV PRODUÇÃO DE EVENTOS - MIMPI	Receita referente a locação de espaço localizado no Palacete dos Lage, visando a realização do evento MIMPI.	Void Comunicac	26.902.948/0001-26	Recibo Nº 09-A	29/05/2018	R\$ 20.400,00	TED N° 8244749	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	R\$ 20.400,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	10/09/2018	R\$ 13.420,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	R\$ 13.084,11
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	10/09/2018	R\$ 13.013,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	R\$ 12.751,34

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA PROGRAMA AMIGOS EAV	1 parcela de 10 referente ao valor de R\$ 5.000,00 do Programa Amigos EAV Galeria Beneficiente	Galeria A. Schwartz Eireli	01.095.275/0001-19	Boleto Nº 0042	13/08/2018	R\$ 500,00	Cobr. Nº112531000012447	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA PROGRAMA AMIGOS EAV	1 parcela de 10 referente ao valor de R\$ 5.000,00 do Programa Amigos EAV Galeria Beneficiente	Simone Cadinelli Arte Contemporanea Eire	30.382.460/0001-92	Boleto Nº 000012	31/07/2018	R\$ 500,00				
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	11/09/2018	R\$ 860,00	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 839,70
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	11/09/2018	R\$ 414,50	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 4.058,15
RECEITA PROGRAMA AMIGOS EAV	3 parcela de 10 referente ao valor de R\$ 5.000,00 do Programa Amigos EAV Galeria Beneficiente	Curso de Idiomas do Jardim Botânico Eire	21.132.864/0001-37	Boleto Nº 003	04/07/2018	R\$ 500,00	Cobr. Nº112541000013382	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 500,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Setembro	11/09/2018	R\$ 3.932,75	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 3.932,75
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Locação de espaço para evento - Festival Ópera na Tela 2018 - Parcela 1 de 2	Bonfilm Produção e Distribuição Audiovisual Ltda Epp	10.383.039/0001-99	NF Nº 00020	12/09/2018	R\$ 20.000,00	Dep. Nº 1550163636	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 20.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 640,00	Dep. Nº 90121777000127	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 640,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 380,00	Dep. Nº 90121777000128	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 380,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 889,00	Dep. Nº 90121777000129	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 889,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 1.160,00	Dep. Nº 90121777000130	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 1.160,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 1.286,00	Dep. Nº 90121777000131	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 1.286,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 409,00	Dep. Nº 90121777000132	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 409,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 1.558,00	Dep. Nº 90121777000133	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 1.558,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 3.232,00	Dep. N° 90121777000134	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 3.232,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 1.755,00	Dep. N° 90121777000135	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 1.755,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 380,00	Dep. N° 90121777000136	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 380,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 1.295,50	Dep. N° 90121777000137	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 1.295,50
RECEITA LOJINHA EAV	Venda de Catálogo à distância sendo: R\$ 80,00 (catálogo) + R\$ 50,00 (postagem)	Fábio		Comprovante de Depósito	12/09/2018	R\$ 130,00	TED N° 4167771	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 130,00
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	12/09/2018	R\$ 2.094,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 2.052,12
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	R\$ 17.876,50	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 17.876,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	13/09/2018	R\$ 2.675,00	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 2.611,86
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	13/09/2018	R\$ 2.467,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 2.417,38
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 20.000,00	Desbl. D Nº 1550163636	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 20.000,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 640,00	Desbl. D Nº 90121777000127	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 640,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 380,00	Desbl. D Nº 90121777000128	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 380,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 889,00	Desbl. D Nº 90121777000129	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 889,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 1.160,00	Desbl. D Nº 90121777000130	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 1.160,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 1.286,00	Desbl. D N° 90121777000131	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 1.286,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 409,00	Desbl. D N° 90121777000132	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 409,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 1.558,00	Desbl. D N° 90121777000133	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 1.558,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 3.232,00	Desbl. D N° 90121777000134	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 3.232,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 1.755,00	Desbl. D N° 90121777000135	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 1.755,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 380,00	Desbl. D N° 90121777000136	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 380,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	13/09/2018	R\$ 1.295,50	Desbl. D N° 90121777000137	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 1.295,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	14/09/2018	R\$ 8.275,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2018	R\$ 8.067,72
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	14/09/2018	R\$ 1.253,20	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2018	R\$ 1.228,14
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	17/09/2018	R\$ 6.719,34	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 6.559,31
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	17/09/2018	R\$ 11.897,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 11.657,18
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Setembro	17/09/2018	R\$ 25.281,89	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 25.281,89
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	18/09/2018	R\$ 1.695,00	Dep. N° 90121886800084	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 1.695,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	18/09/2018	R\$ 2.846,48	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 2.774,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	18/09/2018	R\$ 3.991,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 3.910,94
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Setembro	18/09/2018	R\$ 7.531,51	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 7.531,51
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	19/09/2018	R\$ 1.910,28	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2018	R\$ 1.864,03
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	19/09/2018	R\$ 738,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2018	R\$ 723,24
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	19/09/2018	R\$ 1.695,00	Desbl. D Nº 1695	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2018	R\$ 1.695,00
RECEITA EAV - PARQUINHO LAGE	Inscrição de alunos da Associação Escolar e Beneficiante Corcovado no curso Parquinho Lage	Associação Escolar e Beneficiante Corcovado	33.616.707/0001-86	Recibo	20/09/2018	R\$ 840,00	DOC Nº 513095	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 840,00
RECEITA PROGRAMA AMIGOS EAV	4 parcela de 10 referente ao valor de R\$ 5.000,00 do Programa Amigos EAV Galeria Beneficiante	PA Objetivos de Arte Ltda	27.602.713/0001-81	Boleto 4/10	20/09/2018	R\$ 500,00	TED Nº 6190421	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA PROGRAMA AMIGOS EAV	1 parcela de 10 referente ao valor de R\$ 5.000,00 do Programa Amigos EAV Galeria Beneficiante	Nara Roesler Galeria Com., Imp. E Exp. D	60.518.354/0001-54	Boleto 00021	05/09/2018	R\$ 500,00	TED Nº 7316529	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 500,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	20/09/2018	R\$ 1.998,68	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 1.949,65
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	20/09/2018	R\$ 988,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 968,24
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Setembro	20/09/2018	R\$ 11.555,45	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 11.555,45
DEPÓSITO BANCÁRIO DE DINHEIRO	Depósito de Espécie Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	21/09/2018	R\$ 2.000,00	Dep. On Nº 2362816098	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 2.000,00
RECEITA PROGRAMA 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. Escritorio de Arte Ltda	31.360.183/0001-80	Boleto Bancário	21/09/2018	R\$ 500,00	Dep. On Nº 90121702600134	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 500,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE DINHEIRO	Depósito de Espécie Referente à Receita EAV (Fechamento de Caixa em Espécie - Lojinha EAV Agosto)	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	21/09/2018	R\$ 6.860,00	Dep. On Nº 90121702600055	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 6.860,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DEPÓSITO BANCÁRIO DE DINHEIRO	Depósito de Espécie Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	21/09/2018	R\$ 3.000,00	Dep. On N° 90121777000056	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 3.000,00
DOAÇÕES	Doação de R\$ 3.900,00 ao Programa Amigos EAV	Guilherme Antunes Meirelles	079.638.177-16	Recibo Nº 12	21/09/2018	R\$ 3.900,00	DOC N° 906862	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 3.900,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	21/09/2018	R\$ 3.029,18	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 2.956,06
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	21/09/2018	R\$ 1.205,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 1.180,90
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	24/09/2018	R\$ 8.350,36	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	R\$ 8.149,36
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	24/09/2018	R\$ 936,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	R\$ 917,04
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	25/09/2018	R\$ 4.662,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2018	R\$ 4.551,34

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	25/09/2018	R\$ 1.466,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2018	R\$ 1.436,68
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Setembro	25/09/2018	R\$ 3.318,15	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2018	R\$ 3.318,15
RECEITA EAV DEPÓSITO BANCÁRIO	Visita Guiada	Marcus Vinícius Dias Lemos	124.550.367-74	Recibo EAV	26/09/2018	R\$ 300,00	DOC Nº 884392	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2018	R\$ 300,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	26/09/2018	R\$ 3.974,68	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2018	R\$ 3.874,58
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	26/09/2018	R\$ 1.740,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2018	R\$ 1.705,20
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	27/09/2018	R\$ 4.331,60	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2018	R\$ 4.228,00
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	27/09/2018	R\$ 1.097,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2018	R\$ 1.075,06

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
TED DEVOLVIDA	Ag. ou Cnt. Dest. do Credito Inválida	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 21	28/09/2018	R\$ 2.000,00	TED Devol. Nº 100017	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 2.000,00
TED DEVOLVIDA	Ag. ou Cnt. Dest. do Credito Inválida	Naldo José Bittencout de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF Nº 00026	25/09/2018	R\$ 4.000,00	TED Devol. Nº 300030	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 4.000,00
TED DEVOLVIDA	Ag. ou Cnt. Dest. do Credito Inválida	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00022	28/09/2018	R\$ 750,00	TED Devol. Nº 500022	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 750,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	28/09/2018	R\$ 2.665,00	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 2.602,10
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Setembro	28/09/2018	R\$ 786,00	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 770,28
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 67.129,49	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 67.129,49
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	01/09/2018	R\$ 100,00	Espécie	Caixa EAV	01/09/2018	R\$ 100,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	01/09/2018	R\$ 730,00	Espécie	Caixa EAV	01/09/2018	R\$ 730,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	02/09/2018	R\$ 609,00	Espécie	Caixa EAV	02/09/2018	R\$ 609,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	03/09/2018	R\$ 2.112,00	Espécie	Caixa EAV	03/09/2018	R\$ 2.112,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	03/09/2018	R\$ 80,00	Espécie	Caixa EAV	03/09/2018	R\$ 80,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	04/09/2018	R\$ 917,00	Espécie	Caixa EAV	04/09/2018	R\$ 917,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	04/09/2018	R\$ 258,00	Espécie	Caixa EAV	04/09/2018	R\$ 258,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	05/09/2018	R\$ 3.458,00	Espécie	Caixa EAV	05/09/2018	R\$ 3.458,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	05/09/2018	R\$ 96,00	Espécie	Caixa EAV	05/09/2018	R\$ 96,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	06/09/2018	R\$ 410,00	Espécie	Caixa EAV	06/09/2018	R\$ 410,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	06/09/2018	R\$ 75,00	Espécie	Caixa EAV	06/09/2018	R\$ 75,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	07/09/2018	R\$ 1.985,00	Espécie	Caixa EAV	07/09/2018	R\$ 1.985,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	08/09/2018	R\$ 1.010,00	Espécie	Caixa EAV	08/09/2018	R\$ 1.010,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	09/09/2018	R\$ 647,00	Espécie	Caixa EAV	09/09/2018	R\$ 647,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	10/09/2018	R\$ 1.044,00	Espécie	Caixa EAV	10/09/2018	R\$ 1.044,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	10/09/2018	R\$ 738,00	Espécie	Caixa EAV	10/09/2018	R\$ 738,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	11/09/2018	R\$ 1.640,00	Espécie	Caixa EAV	11/09/2018	R\$ 1.640,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	11/09/2018	R\$ 290,00	Espécie	Caixa EAV	11/09/2018	R\$ 290,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	12/09/2018	R\$ 750,00	Espécie	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 750,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	12/09/2018	R\$ 254,00	Espécie	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 254,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	13/09/2018	R\$ 478,00	Espécie	Caixa EAV	13/09/2018	R\$ 478,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	13/09/2018	R\$ 288,00	Espécie	Caixa EAV	13/09/2018	R\$ 288,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	14/09/2018	R\$ 773,00	Espécie	Caixa EAV	14/09/2018	R\$ 773,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	15/09/2018	R\$ 518,00	Espécie	Caixa EAV	15/09/2018	R\$ 518,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	16/09/2018	R\$ 3.450,00	Espécie	Caixa EAV	16/09/2018	R\$ 3.450,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	17/09/2018	R\$ 294,00	Espécie	Caixa EAV	17/09/2018	R\$ 294,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	17/09/2018	R\$ 49,00	Espécie	Caixa EAV	17/09/2018	R\$ 49,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	18/09/2018	R\$ 1.260,00	Espécie	Caixa EAV	18/09/2018	R\$ 1.260,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	18/09/2018	R\$ 28,00	Espécie	Caixa EAV	18/09/2018	R\$ 28,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	19/09/2018	R\$ 440,00	Espécie	Caixa EAV	19/09/2018	R\$ 440,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	19/09/2018	R\$ 20,00	Espécie	Caixa EAV	19/09/2018	R\$ 20,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	20/09/2018	R\$ 100,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 100,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	22/09/2018	R\$ 1.498,00	Espécie	Caixa EAV	22/09/2018	R\$ 1.498,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	26/09/2018	R\$ 350,00	Espécie	Caixa EAV	26/09/2018	R\$ 350,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	26/09/2018	R\$ 20,00	Espécie	Caixa EAV	26/09/2018	R\$ 20,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	27/09/2018	R\$ 549,00	Espécie	Caixa EAV	27/09/2018	R\$ 549,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	27/09/2018	R\$ 61,00	Espécie	Caixa EAV	27/09/2018	R\$ 61,00
RECEITA LOJINHA EAV	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	28/09/2018	R\$ 8,00	Espécie	Caixa EAV	28/09/2018	R\$ 8,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	29/09/2018	R\$ 410,00	Espécie	Caixa EAV	29/09/2018	R\$ 410,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	03/09/2018	R\$ 409,00	Cheque	Caixa EAV	03/09/2018	R\$ 409,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	04/09/2018	R\$ 1.558,00	Cheque	Caixa EAV	04/09/2018	R\$ 1.558,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	05/09/2018	R\$ 3.232,00	Cheque	Caixa EAV	05/09/2018	R\$ 3.232,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	06/09/2018	R\$ 1.755,00	Cheque	Caixa EAV	06/09/2018	R\$ 1.755,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	08/09/2018	R\$ 380,00	Cheque	Caixa EAV	08/09/2018	R\$ 380,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	10/09/2018	R\$ 1.295,50	Cheque	Caixa EAV	10/09/2018	R\$ 1.295,50
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	12/09/2018	R\$ 380,00	Cheque	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 380,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	13/09/2018	R\$ 388,00	Cheque	Caixa EAV	13/09/2018	R\$ 388,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	15/09/2018	R\$ 360,00	Cheque	Caixa EAV	15/09/2018	R\$ 360,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	18/09/2018	R\$ 1.695,00	Cheque	Caixa EAV	18/09/2018	R\$ 1.695,00

RESUMO DESPESAS SETEMBRO 2018

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.905,70
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 3.483,54
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 1.142,40
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 1.908,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 4.680,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	R\$ 4.728,80
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$ 1.400,00
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	R\$ 2.806,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	R\$ 3.689,32
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	R\$ 2.985,87
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	R\$ 5.510,65
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	R\$ 187,97
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS (REFORMA BANHEIRO)	R\$ 7.785,95
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	R\$ 552,72
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ARTRIO	R\$ 14.750,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	R\$ 86.929,89
DP - VALE TRANSPORTE	R\$ 166,00
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	R\$ 815,60
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 2.632,45
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	R\$ 1.817,36
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	R\$ 101.666,03
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Parquinho Lage	R\$ 3.356,45
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR Pós - Curadoria	R\$ 8.420,87
QUEERMUSEU	R\$ 73.209,86
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 930,10
TRIBUTOS	R\$ 7.447,58
TRIBUTOS (Queermuseu)	R\$ 3.427,07
Total Geral	R\$ 349.336,18
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 133.983,75
TED DEVOLVIDA	R\$ 6.750,00

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
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV - MARCOS DUARTE - Referente ao mês de agosto de 2018	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF N° 01	31/08/2018	R\$ 2.166,67	R\$ 0,00	TED N° 90301	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2018	R\$ 2.166,67
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Setembro	03/09/2018	R\$ 27.397,65	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/09/2018	R\$ 27.397,65
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF N° 0000012	03/09/2018	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	Transf. N° 553254000015149	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2018	R\$ 7.600,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ARTRIO	Impressão dos trabalhos de Beatriz Milhazes para Art Rio 2018 (50% do valor)	Agustinho Coradello Ribeiro	21.629.858/0001-90	NF N° 000017	27/08/2018	R\$ 3.950,00	R\$ 0,00	TED N° 90401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/09/2018	R\$ 3.950,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NF N° 00057	04/09/2018	R\$ 1.103,49	R\$ 0,00	Transf. N° 550001000500357	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 1.103,49
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF N° 0000782	04/09/2018	R\$ 11.025,86	R\$ 0,00	Transf. N° 550287000038662	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 11.025,86
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aula Conversas de arte - Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Meia Lua de Compasso Produções Artísticas Ltda	13.363.132/0001-20	NF N° 0000254	04/09/2018	R\$ 944,25	R\$ 0,00	Transf. N° 551572000024204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 944,25
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Prestação de Serviços / Ref. Carli Moore Portella	Machado Cabral Fotografia Ltda	04.654.249/0001-71	NF N° 00001925	04/09/2018	R\$ 2.801,94	R\$ 0,00	Transf. N° 552909000108504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 2.801,94
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Clipping Rádio e TV	Clipping Service Recortes Ltda - EPP	01.254.920/0001-07	NF N° 00056810	16/08/2018	R\$ 500,00	R\$ 13,55	Pgto. Titulo N° 90501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 486,45
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS (REFORMA BANHEIRO)	Reforma do Banheiro	HAFE Materias de Construções Ltda	02.726.146/0001-44	NF N° 000020900	07/08/2018	R\$ 339,00	R\$ 0,00	Pgto. Titulo N° 90502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 339,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 29.570.495/0001-76	04/09/2018	R\$ 200,00	R\$ 0,00	TED N° 90503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF N° 0009	04/09/2018	R\$ 100,00	R\$ 0,00	TED N° 90504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 100,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Parquinho Lage	Curso Mitologia Afro-brasileiras referente a julho	Adenalra Produções Artísticas Ltda	07.911.454/0001-63	NF N° 0000154	24/08/2018	R\$ 680,00	R\$ 0,00	TED N° 90505	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 680,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Locação de Equipamentos Audiovisuais: 02 TVs de 19" com fone de ouvido	Bari Serviços de Locação de Equipamentos	10.709.108/0001-01	NF N° 959	16/08/2018	R\$ 250,00	R\$ 0,00	TED N° 90506	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 250,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/ Cartório)	Referente a despesas realizadas no Bistrô	Masada Alimentação Ltda	21.916.934/0001-48	Recibo	05/09/2018	R\$ 1.263,80	R\$ 0,00	TED N° 90507	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	R\$ 1.263,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/ Cartório)	Referente a despesas realizadas no Bistrô	Masada Alimentação Ltda	21.916.934/0001-49	Recibo	05/09/2018	RS 1.019,20	RS 0,00	TED Nº 90508	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 1.019,20
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/0001-08	NF Nº 000.044	03/09/2018	RS 1.679,69	RS 0,00	TED Nº 90509	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 1.679,69
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF Nº 57	05/09/2018	RS 1.291,09	RS 0,00	TED Nº 90510	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 1.291,09
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Parquinho Lage	Atendimento no curso Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	20.312.217/0001-44	NF Nº 000.48	03/09/2018	RS 211,05	RS 0,00	TED Nº 90511	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 211,05
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges no Mês de agosto/18.	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 000077	04/09/2018	RS 8.638,98	RS 0,00	TED Nº 90512	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 8.638,98
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Suzana Queiroga de Carvalho no Mês de agosto/18.	Velofluxo Arte e Cultura Eireli Me	20.056.468/0001-05	NF Nº 00067	04/09/2018	RS 5.302,38	RS 0,00	TED Nº 90513	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 5.302,38
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes no Mês de agosto/18.	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli Me	19.204.780/0001-10	NF Nº 0000080	04/09/2018	RS 11.999,20	RS 0,00	TED Nº 90514	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 11.999,20
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco T. Vaz Magalhães, no mês de agosto/18.	JM Arte Contemporanea Eireli Me	19.954.564/0001-91	NF Nº 000056	04/09/2018	RS 5.080,61	RS 0,00	TED Nº 90515	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 5.080,61
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros, no mês de agosto/18.	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF Nº 000069	04/09/2018	RS 2.620,54	RS 0,00	TED Nº 90516	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 2.620,54
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Rogério Emerson de Miranda de Magalhães, no mês de agosto/18.	Art Luz Rogerio Eireli Me	18.880.750/0001-60	NF Nº 0000172	04/09/2018	RS 1.048,56	RS 0,00	TED Nº 90517	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 1.048,56
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 000087	04/09/2018	RS 865,64	RS 0,00	TED Nº 90518	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 865,64
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Modelo Vivo - Alunos de Agosto de 2018.	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NF Nº 000057	04/09/2018	RS 6.789,11	RS 0,00	TED Nº 90519	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 6.789,11
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Oficina de Arte Contemporânea (referente a sessões de Agosto de 2018)	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 000058	04/09/2018	RS 5.526,16	RS 0,00	TED Nº 90520	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 5.526,16
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aula de Artes	Denise Pires Catalina	17.175.579/0001-26	NF Nº 000052	04/09/2018	RS 5.184,46	RS 0,00	TED Nº 90521	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 5.184,46
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas referentes ao mês de agosto de 2018	Ronaldo do Rego Macedo	18.423.321/0001-64	NF Nº 000053	03/09/2018	RS 840,18	RS 0,00	TED Nº 90522	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 840,18

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
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 000028	04/09/2018	RS 2.627,07	RS 0,00	TED Nº 90523	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 2.627,07
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Desratização	System Vet Dedetizadora Higienização e Reformas em Geral Ltda Me	12.664.908/0001-89	NF Nº 00002363	05/09/2018	RS 1.790,00	RS 0,00	TED Nº 90524	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 1.790,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Descupinização	System Vet Dedetizadora Higienização e Reformas em Geral Ltda Me	12.664.908/0001-90	NF Nº 00002364	05/09/2018	RS 1.950,00	RS 0,00	TED Nº 90525	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 1.950,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	João Carlos Goldberg	20.534.864/0001-09	NF Nº 0051	04/09/2018	RS 2.336,29	RS 0,00	TED Nº 90526	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 2.336,29
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 00011603	05/09/2018	RS 2.170,80	RS 0,00	TED Nº 90527	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 2.170,80
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino Arte e Cultura	Giodana Borges de Holanda	19.754.094/0001-12	NF Nº 0053	04/09/2018	RS 496,47	RS 0,00	TED Nº 90528	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 496,47
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Atendimento no curso Observação e Desenho	Jacqueline de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF Nº 000.27	04/09/2018	RS 794,62	RS 0,00	TED Nº 90529	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 794,62
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Locaweb - Hospedagem Premium	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	Boleto Nº 0031520491	22/08/2018	RS 122,76	RS 0,00	Pgto. Título Nº 90530	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 122,76
TRIBUTOS	DARM RIO	Secretaria Municipal da Fazenda	29.279.924/0001-50	DARM RIO 129-5	05/09/2018	RS 253,50	RS 0,00	Imposto Nº 90531	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 253,50
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Licença Uso Persona SQL - de 05/09/2018 ate 04/10/2018	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 00320615	06/09/2018	RS 299,11	RS 0,00	Pgto. Título Nº 90532	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 299,11
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	05/09/2018	RS 7,00	RS 0,00	DSC Nº 812481000039524	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 7,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Linguagens Visuais: praticas experimentais em fotografia e videoarte	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 003	05/09/2018	RS 1.660,26	RS 0,00	TED Nº 90601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/09/2018	RS 1.660,26
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso "Obra em processo: fazendo livro de fotos" - Agosto/2018	Abrasiva Produções Ltda Me	09.539.135/0001-02	NF Nº 000186	05/09/2018	RS 904,50	RS 0,00	TED Nº 90602	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	RS 904,50
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviço de orientação nas oficinas de xilogravura, Palavra Impressa e Stencil em base fotográfica ministradas pelos professores Julio Castro, Pedro Rocha e Pedro Ivo. Ref. Agosto 2018	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 00043	06/09/2018	RS 1.069,32	RS 0,00	TED Nº 90603	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	RS 1.069,32
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Dispenser para Banheiros Públicos	Limpe Call Comercial Limitada - ME	03.333.434/0001-00	NF Nº 000.033.086	06/09/2018	RS 354,10	RS 0,00	Pgto. Título Nº 90604	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	RS 354,10

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. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS (REFORMA BANHEIRO)	Reforma do Banheiro	Mabtek Industria e Comercio Ltda	39.896.089/0001-51	NF Nº 6935	09/08/2018	RS 1.374,00	RS 0,00	Pgto. Titulo Nº 90605	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	RS 1.374,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Prática do artista: a chama, a vela e a escuridão	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF Nº 00004	05/09/2018	RS 661,96	RS 0,00	TED Nº 90606	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	RS 661,96
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Design das peças gráficas da Escola, tanto de cursos como de eventos.	Amanda Parreira Lianza	28.149.909/0001-25	NF Nº 00014	05/09/2018	RS 4.000,00	RS 0,00	TED Nº 90607	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	RS 4.000,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços prestados	Citralin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 0000248	06/09/2018	RS 3.162,40	RS 0,00	TED Nº 90608	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	RS 3.162,40
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato BB Setembro	06/09/2018	RS 7,00	RS 0,00	DSC Nº 812491000037575	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	RS 7,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Setembro	06/09/2018	RS 1.633,21	RS 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/09/2018	RS 1.633,21
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Parquinho Lage	Serviços Prestados - Parquinho Lage	Patricia Alves Dias	458.882.804-53	RPA	09/09/2018	RS 860,00	RS 94,60	Transf. Nº 551569000019887	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	RS 765,40
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de cartuchos para impressora da administração	Master Digital Rio Comércio e Serviços de Informática Eireli	10.325.853/0001-57	NF Nº 000.003.039	31/08/2018	RS 991,20	RS 0,00	Pgto. Titulo Nº 91001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	RS 991,20
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	Serviço de Coleta e Transporte de Resíduo Sólidos, Acondicionados em Contêiner	Kioto Ambiental Ltda	09.423.108/0001-61	NF Nº 00056849	04/09/2018	RS 3.910,25	RS 220,93	Pgto. Titulo Nº 91002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	RS 3.689,32
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Domínio de Email	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 201800000025871	01/09/2018	RS 593,11	RS 0,00	Pgto. Titulo Nº 91003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	RS 593,11
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Referente ao serviço de conservação de 1 plataforma no mês: Agosto/2018	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 00037786	16/08/2018	RS 250,00	RS 0,00	Pgto. Titulo Nº 91004	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	RS 250,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	10/09/2018	RS 14,00	RS 0,00	DSC Nº 812531000011509	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	RS 14,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	10/09/2018	RS 1,00	RS 0,00	DSC Nº 812531000019408	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	RS 1,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	10/09/2018	RS 35,00	RS 0,00	Tar. Combo Nº1	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	RS 35,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	10/09/2018	RS 100,00	RS 0,00	Tar. Combo Nº10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	RS 100,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	10/09/2018	R\$ 128,00	R\$ 0,00	Tar. P.S. Nº 802531001339877	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	R\$ 128,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	10/09/2018	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Tar. Combo Nº882531100017579	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	R\$ 60,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Setembro	10/09/2018	R\$ 43.940,92	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/09/2018	R\$ 43.940,92
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos aparelhos de Ar Condicionado	Codispa Comercio e Refrigeração eireli ME	02.637.741/0001-03	NF Nº 0000604	29/08/2018	R\$ 690,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 550249000036411	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 690,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Prestação de serviço referente ao Arte em família - Especial Feira Tijuana	Filipe Miranda Machado	13.456.170/0001-27	NF Nº 0000020	06/09/2018	R\$ 560,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 550288000046234	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 560,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Parquinho Lage	Valor total do trabalho das professoras Julia e Luana, referente a oficina Livrinho de artista-parquinho lage, agosto 2018	Julia da Luz Saldanha	17.362.202/0001-86	NF Nº 0000061	07/09/2018	R\$ 460,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 550385000033504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 460,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Parquinho Lage	Oficina propostas para o programa do Parquinho Lage.	Priscila Campelo Fiszman	27.459.352/0001-66	NF Nº 0000012	10/09/2018	R\$ 780,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 552909000140240	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 780,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não Especificado Anteriormente referente ao mês de Agosto/2018	João Atanásio dos Reis	20.978.568/0001-99	NF Nº 0048	10/09/2018	R\$ 1.527,60	R\$ 0,00	Transf. Nº 554220000092504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 1.527,60
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	Manutenção do aquário publico do parque lage referente ao mês de agosto de 2018	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 000279	06/09/2018	R\$ 2.806,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 554667000006983	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 2.806,00
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	Referente ao serviço prestado de limpeza e manutenção da piscina no Parque Lage.	Walter Clean Limpeza de Piscina Ltda	13.394.637/0001-51	NF Nº 00093	08/09/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED Nº 91101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 1.400,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00010	10/09/2018	R\$ 100,00	R\$ 0,00	TED Nº 91102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 100,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Referente a prestação de serviços em: Confeção e instalação de 04 placas em OS com Aplicação de Impressão Digital Solvente nos postes Internos	Buritis Artes Cenograficas e Comercio Eireli	23.169.676/0001-09	NF Nº 0000162	16/08/2018	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 91103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 1.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	11/09/2018	R\$ 7,00	R\$ 0,00	BB RF Nº 812541000013306	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/09/2018	R\$ 7,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Parquinho Lage	Remuneração referente ao mês de Agosto - Parquinho Lage/ Oficina de Argila	Zoe Gruni	28.426.397/0001-05	NF Nº 000020	06/09/2018	R\$ 360,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 553118000039277	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 360,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Referente aos serviços prestados de Contabilidade no mês de Agosto 2018	DOM Escritório de Cont. e Trib. S. C. Ltda	01.280.762/0001-51	Nº 48	14/08/2018	R\$ 1.908,00	R\$ 0,00	Pgto. Titulo Nº 91201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 1.908,00

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
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ARTRIO	Múltiplo 2018 óleo sobre cera sobre madeira 25 x 25 cm Artista Carlito Carvalhosa	Editora Anonima Ltda	01.559.458/0001-48	NF Nº 156	29/08/2018	RS 10.800,00	RS 0,00	TED Nº 91202	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 10.800,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Parquinho Lage	Oficina Poesia e Corpo ministrada por Regina Neves e Pedro Rocha	Regina Celia Carvalho Lima Neves	27.923.704/0001-92	NF Nº 000018	10/09/2018	RS 100,00	RS 0,00	TED Nº 91203	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 100,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e Cultura não especificado anteriormente	A Arte Conexa Projetos Culturais	10.753.757/0001-00	NF Nº 0000108	07/09/2018	RS 779,88	RS 0,80	TED Nº 91204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 779,08
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/ Cartório)	Garrações de água 20lr	HCP Comércio de Bebidas Ltda	02.358.351/0001-02	NF Nº 000.773	10/09/2018	RS 360,00	RS 0,00	TED Nº 91205	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 360,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Marketing e Comunicação Digital para as redes sociais da EAV Parque Lage no período de (01/08 - 31/08) - Impulsionamento de anuncios nas redes sociais	Barbara de Accioly Leitão	30.284.618/0001-91	NF Nº 201800000000006	07/09/2018	RS 3.137,00	RS 0,00	TED Nº 91206	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 3.137,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Referente a aulas ministradas no curso "Conversas de Arte" durante o mês de Agosto.	Moire Produção Cultural Ltda Me	24.322.197/0001-43	NF Nº 00043	12/09/2018	RS 944,25	RS 0,00	TED Nº 91207	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 944,25
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços prestados referentes ao pagamento de agosto 2018	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 0001695	11/09/2018	RS 1.569,14	RS 0,00	TED Nº 91208	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 1.569,14
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	RS 5,60	RS 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862551200201450	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 5,60
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	RS 8,40	RS 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862551200201452	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 8,40
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	RS 11,20	RS 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862551200201454	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 11,20
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	RS 11,20	RS 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862551200201456	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 11,20
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	RS 14,00	RS 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862551200201458	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 14,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 862551200323095	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 862551200323096	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 862551200323097	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	RS 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J/C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 862551200323098	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	12/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 862551200323099	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/09/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Setembro	13/09/2018	R\$ 38.013,74	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/09/2018	R\$ 38.013,74
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR Pós - Curadoria	Pagamento da Professora Tatiana Martins referente às aulas ministradas nos meses de junho, julho e agosto no curso de pós graduação	Campo do Discurso Clinica de Psicologia Ltda Me	09.815.680/0001-76	NF Nº 000338	03/09/2018	R\$ 4.125,00	R\$ 0,00	TED Nº 91401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2018	R\$ 4.125,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente p/ Lojinha EAV	JLM - Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF Nº 000.015.361	17/08/2018	R\$ 290,60	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 91402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2018	R\$ 290,60
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Trinco Cromado de Porta de Vidro Temperado	Manutemper Comércio Manu vidros Mold Esq de Alumínio Ltda	01.001.737/0001-91	NF Nº 000.436	14/09/2018	R\$ 370,00	R\$ 0,00	TED Nº 91403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2018	R\$ 370,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	14/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 852571200238512	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	14/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 852571200238513	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Setembro	14/09/2018	R\$ 4.489,96	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/09/2018	R\$ 4.489,96
QUEERMUSEU	Serviço de Coordenação de Produção do Educativo e Monitoria da Exposição Queermuseu "valor dos impostos pagos"	Tritono Produções Ltda	05.115.679/0001-88	NF Nº 000203	14/09/2018	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	TED Nº 91701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 38.500,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Complemento de Materiais de Limpeza para Exposição	Limpe Call Comercial Limitada - ME	03.333.434/0001-00	NF Nº 033.141	16/08/2018	R\$ 2.105,80	R\$ 0,00	TED Nº 91702	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 2.105,80
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Instalação na Telefonia	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	05.153.811/0001-46	NF Nº 00502	16/09/2018	R\$ 450,00	R\$ 0,00	TED Nº 91703	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 450,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Professor de Artes	Edmilson de Souza Nunes	18.809.452/0001-84	NF Nº 00165	13/09/2018	R\$ 662,64	R\$ 0,00	TED Nº 91704	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 662,64
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Referente a realização dos cursos "O que resta?" e "Desenvolvimento do pensamento", realizados durante o mês de agosto, na EAV Parque Lage.	Exst. Net - Serviços Ltda - ME	10.213.696/0001-98	NF Nº 00186	17/09/2018	R\$ 1.629,44	R\$ 0,00	TED Nº 91705	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 1.629,44
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	17/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 842.601.200.586.180	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	17/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 842601200586181	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	17/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 842601200586182	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	17/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 842601200586183	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 10,15
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/ Cartório)	Assinatura de Jornal/ Revista	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	60.452.752/0001-15	Contrato	17/09/2018	R\$ 109,90	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 3640	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/09/2018	R\$ 109,90
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 039	18/09/2018	R\$ 278,05	R\$ 0,00	Transf. Nº 550258000024717	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 278,05
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Material Parquinho Lage	Bazar Papelaria Mimo do Jardim Botânico Ltda	35.865.583/0001-06	NF Nº 24290	19/09/2018	R\$ 618,10	R\$ 0,00	Transf. Nº 553309000023690	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 618,10
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS (REFORMA BANHEIRO)	Serviço de Conservação dos banheiros publicos do Parque Lage - 1ª Parcela	Concrejato Serviços Tecnicos de Engenharia S.A.	29.994.423/0001-56	NF Nº 4251	15/08/2018	R\$ 5.500,00	R\$ 192,50	TED Nº 91801	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 5.307,50
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00011603	18/09/2018	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TED Nº 91802	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF Nº 000020	18/09/2018	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	TED Nº 91803	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 2.100,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço de Vendas para a Loja EAV	Luciana da Silva Cardoso Indio Barbosa	31.503.695/0001-58	NF Nº 00001	18/09/2018	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	TED Nº 91804	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 1.700,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Recepção e Venda na Loja EAV Parque Lage exposição Queer	Katia Rosendo da Cunha e Siva	20.625.276/0001-72	NF Nº 064	18/09/2018	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	TED Nº 91805	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 1.700,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 00012	18/09/2018	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	TED Nº 91806	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 1.950,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	18/09/2018	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862611200264997	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 2,80
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	18/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872611200067364	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	18/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872611200067365	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 10,15

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
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	18/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872611200067366	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	18/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872611200067367	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	18/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872611200067368	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	18/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872611200067369	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/09/2018	R\$ 10,15
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF Nº 00013	18/09/2018	R\$ 200,00	R\$ 0,00	TED Nº 91901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2018	R\$ 200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	19/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 862621200400718	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/09/2018	R\$ 10,15
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00012	19/09/2018	R\$ 100,00	R\$ 0,00	TED Nº 92001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 100,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR Pós - Curadoria	Realização Conjunta do Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em "Curadoria de Arte Moderna e Contemporânea" no período de Março de 2018 à Abril de 2019.	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas	13.691.482/0001-15	NF Nº 00038	13/09/2018	R\$ 4.577,38	R\$ 281,51	TED Nº 92002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 4.295,87
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais no mês de Agosto de 2018	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF Nº 00268	13/09/2018	R\$ 1.758,75	R\$ 108,75	TED Nº 92003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 1.650,00
TRIBUTOS	GPS - Concrejato Serviço Tec. De Engenharia S.A.	INSS	29.994.423/0001-56	GPS 2631	31/08/2018	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	Imposto Nº 92004	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 2.100,00
TRIBUTOS	GPS - Hagana Serviços Especiais Ltda	INSS	00.994.242/0003-00	GPS 2631	31/08/2018	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	INSS Nº92005	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 1.100,00
TRIBUTOS	DARF 5952 Ref: NF 319611 Nasajon Sistemas Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/08/2018	R\$ 39,06	R\$ 0,00	Imposto Nº 92006	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 39,06
TRIBUTOS	DARF 1708 Ref: NF 319611 Nasajon Sistemas Ltda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/08/2018	R\$ 12,60	R\$ 0,00	Imposto Nº 92007	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 12,60
TRIBUTOS	DARF 5952 Ref: NF 7371 ART 08/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/08/2018	R\$ 589,39	R\$ 0,00	Imposto Nº 92008	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 589,39
TRIBUTOS	DARF 1708 Ref: NF 7371 ART 08/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/08/2018	R\$ 190,13	R\$ 0,00	Imposto Nº 92009	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 190,13

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
TRIBUTOS	DARF 1708 Ref: NF 158 de Rainmaker	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/08/2018	RS 180,00	RS 0,00	Imposto Nº 92010	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 180,00
TRIBUTOS	DARF 5952 Ref: NF 158 de Rainmaker	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/08/2018	RS 558,00	RS 0,00	Imposto Nº 92011	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 558,00
TRIBUTOS	DARF 5952 Ref: NF 35 Instituto Agosto/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/08/2018	RS 134,52	RS 0,00	Imposto Nº 92012	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 134,52
TRIBUTOS	DARF 1708 Ref: NF 35 Instituto Agosto/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/08/2018	RS 43,40	RS 0,00	Imposto Nº 92013	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 43,40
TRIBUTOS	DARF 5952 Ref: NF 266 Sambascop Agosto/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/08/2018	RS 12,68	RS 0,00	Imposto Nº 92014	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 12,68
TRIBUTOS	DARF 5952 Ref: NF5162 Assoc Belas Artes Agosto/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/08/2018	RS 10,06	RS 0,00	Imposto Nº 92015	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 10,06
TRIBUTOS	DARF 1708 Ref: NF 55759 de Kioto Ambiental	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/08/2018	RS 34,84	RS 0,00	Imposto Nº 92016	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 34,84
TRIBUTOS	DARF 5952 Ref: NF 55759 de Kioto Ambiental	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/08/2018	RS 161,99	RS 0,00	Imposto Nº 92017	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 161,99
TRIBUTOS	DARF 5952 Ref: NF 419 Unity Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/08/2018	RS 890,43	RS 0,00	Imposto Nº 92018	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 890,43
TRIBUTOS	DARF 1708 Ref: NF 419 Unity Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/08/2018	RS 287,23	RS 0,00	Imposto Nº 92019	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 287,23
TRIBUTOS (Queermuseu)	GPS - Hagana Serviços Especiais Ltda	INSS	00.994.242/0003-00	GPS 2631	31/08/2018	RS 2.200,04	RS 0,00	INSS Nº92020	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 2.200,04
TRIBUTOS (Queermuseu)	GPS - Hagana Serviços Especiais Ltda	INSS	00.994.242/0003-00	GPS 2631	31/08/2018	RS 1.227,03	RS 0,00	INSS Nº92021	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 1.227,03
TRIBUTOS	DARF NF 754	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	15/09/2018	RS 465,01	RS 0,00	Imposto Nº 92022	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 465,01
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	20/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 862631200435483	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	20/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 862631200435484	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	RS 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	20/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 862631200435485	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/09/2018	R\$ 10,15
QUEERMUSEU	Primeira Parcela (1/2) do Serviço Relativo a filmagem + edição de série de debates no período da exposição Queermuseu	Gonzalo Hernan Gaudenzi Frayssinet	24.712.349/0001-14	NF Nº 0025	07/09/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 92101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 5.000,00
TRIBUTOS	GPS	INSS	29.279.924/0001-50	GPS 2100	31/08/2018	R\$ 383,48	-R\$ 1,26	INSS Nº92102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 384,74
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de Marketing	Alexandre Andrada Serpa Filgueiras	28.957.163/0001-86	NF Nº 07	10/09/2018	R\$ 666,00	R\$ 0,00	TED Nº 92103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 666,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	21/09/2018	R\$ 2,00	R\$ 0,00	DSC Nº 812641100021709	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 2,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	21/09/2018	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862641200313190	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 2,80
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	21/09/2018	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862641200313192	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 2,80
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	21/09/2018	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862641200313194	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 2,80
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	21/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872641200039839	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	21/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872641200039840	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Setembro	21/09/2018	R\$ 10.415,52	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/09/2018	R\$ 10.415,52
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Equipamentos para setor de Compras: Mouse sem fio e Telefone sem fio	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0012-02	NF Nº 5373784	25/09/2018	R\$ 176,50	-R\$ 11,47	Pgto. Titulo Nº 92401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	R\$ 187,97
QUEERMUSEU	Referente à aquisição de passagens para a equipe de desmontagem da exposição Queermuseu	Pride Agência de Viagens e Turismo Ltda	08.519.264/0001-68	Fatura Nº 04150/2018	16/09/2018	R\$ 6.777,52	R\$ 0,00	TED Nº 92402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	R\$ 6.777,52
QUEERMUSEU	Referente à aquisição de passagens para Diretor e participante do Forum Queermuseu	Pride Agência de Viagens e Turismo Ltda	08.519.264/0001-68	Fatura Nº 04137/2018	14/09/2018	R\$ 742,12	R\$ 0,00	TED Nº 92403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	R\$ 742,12
QUEERMUSEU	Referente à aquisição de passagens para Diretor e participante do Forum Queermuseu	Pride Agência de Viagens e Turismo Ltda	08.519.264/0001-68	Fatura Nº 04138/2018	14/09/2018	R\$ 1.331,72	R\$ 0,00	TED Nº 92404	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	R\$ 1.331,72

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Referente a locação de 1 equipamento multifuncional de impressão, cópia, scanner e fax da marca RICOH modelo MP.	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 40108/2018	13/09/2018	RS 1.818,92	RS 0,00	Pgto. Titulo Nº 92405	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	RS 1.818,92
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	24/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872670900012621	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	RS 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	24/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872670900012622	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	RS 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	24/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872670900012623	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	RS 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Setembro	24/09/2018	RS 2.077,70	RS 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/09/2018	RS 2.077,70
QUEERMUSEU	Serviços Prestados de produção para o Fórum Queermuseu	Opção Sol Produções Ltda	10.354.141/0001-66	NF Nº 0000198	24/09/2018	RS 3.000,00	RS 0,00	TED Nº 92501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2018	RS 3.000,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviço de Manutenção de Sistema	TC Soluções em Tecnologia da Informação e Treinamento Ltda	05.870.814/0001-09	NF Nº 000993	01/09/2018	RS 2.200,00	RS 0,00	Pgto. Titulo Nº 92502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2018	RS 2.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de serviços de venda para a loja EAV	Larissa Dias Grille	31.578.712/0001-6	NF Nº 00001	24/09/2018	RS 1.100,00	RS 0,00	TED Nº 92503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2018	RS 1.100,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	Internet Via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 18/09/01506317-3	25/09/2018	RS 2.985,87	RS 0,00	Pgto. Titulo Nº 92504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2018	RS 2.985,87
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartuchos HP p/ Impressora da Administração	Pedro Paulo Teixeira Lima Informatica	12.088.642/0001-73	NF Nº 001.007	25/09/2018	RS 1.240,00	RS 0,00	TED Nº 92601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2018	RS 1.240,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Compra de material de Limpeza para escola	News Rioliop Comercio de Limpeza Eireli	13.249.558/0001-57	NF Nº 137.017	05/09/2018	RS 1.009,14	RS 0,00	Pgto. Titulo Nº 92602	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2018	RS 1.009,14
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda - EPP	01.254.920/0001-07	NF Nº 57398	11/09/2018	RS 500,00	RS 23,25	Pgto. Titulo Nº 92603	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2018	RS 476,75
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Letreiro em MDF 6MM	Cenomax Cenografia e Produções Ltda	68.600.626/0001-72	NF Nº 1534	26/09/2018	RS 500,00	RS 0,00	TED Nº 92604	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2018	RS 500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	26/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872691200071410	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2018	RS 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	26/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872691200071411	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2018	RS 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRETOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Setembro	26/09/2018	RS 2.333,59	RS 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/09/2018	RS 2.333,59
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS (REFORMA BANHEIRO)	Trocador de fraldas horiz. Polipropile Creme Koala	CanteGril Comercial I e EPP	67.036.350/0001-89	NF N° 000026202	27/09/2018	RS 765,45	RS 0,00	Pgto. Titulo N° 92701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2018	RS 765,45
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Referente a prestação de serviços em: Confeção e Instalação de 02 Adesivos com Impressão Digital solvente nos postes internos	Buritis Artes Cenograficas e Comercio Eireli	23.169.676/0001-09	NF N° 0167	25/09/2018	RS 1.146,00	RS 0,00	TED N° 92702	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2018	RS 1.146,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	27/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 862701200522942	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2018	RS 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Setembro	27/09/2018	RS 3.681,46	RS 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/09/2018	RS 3.681,46
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Vendas para Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Larissa Dias Pereira	31.530.417/0001-90	NF N° 00001	28/08/2018	RS 650,00	RS 0,00	Transf. N° 555722000016469	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 650,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF N° 0006	30/09/2018	RS 3.500,00	RS 0,00	TED N° 92801	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/09/2018	RS 3.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Camila Santos de Oliveira Nascimento	27.637.748/0001-56	NF N° 000021	28/09/2018	RS 3.860,20	RS 0,00	TED N° 92802	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 3.860,20
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF N° 00013	30/09/2018	RS 5.500,00	RS 0,00	TED N° 92803	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 5.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barbora Almeida	30.059.923/0001-80	NF N° 00013	28/09/2018	RS 2.000,00	RS 0,00	TED N° 92804	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviço Gerais	Paulo Neemias de Araujo	29.570.495/0001-76	NF N° 00014	28/09/2018	RS 2.000,00	RS 0,00	TED N° 92805	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 2.000,00
TED DEVOLVIDA	Ausencia/Divergencia na identificação do CPF/CNPJ	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 21	28/09/2018	RS 2.000,00	RS 0,00	TED N° 92806	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino de Arte e Cultura - Recepção e secretaria de ensino, coordenação de mediação cultural e visita guiada referente mês de setembro 2018	Katia Rosendo da Cunha e Siva	20.625.276/0001-72	NF N° 065	28/09/2018	RS 3.500,00	RS 0,00	TED N° 92807	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 3.500,00
TED DEVOLVIDA	Ausencia/Divergencia na identificação do CPF/CNPJ	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF N° 00022	28/09/2018	RS 750,00	RS 0,00	TED N° 92808	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 750,00
QUEERMUSEU	Referente ao seguro das obras de arte da Queermuseu	Chubb Seguros Brasil S.A.	03.502.099/0001-18	Boleto N° 17710719513120000 00001	28/09/2018	RS 9.523,33	RS 0,00	Pgto. Titulo N° 92809	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 9.523,33

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
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00023	28/09/2018	RS 6.148,38	RS 0,00	TED Nº 92810	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 6.148,38
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	28.619.421/0001-14	NF Nº 00022	28/09/2018	RS 750,00	RS 0,00	TED Nº 92811	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 750,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 21	28/09/2018	RS 2.000,00	RS 0,00	TED Nº 92812	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino de arte e cultura - Recepção Escolar - referente ao mês de Setembro de 2018	Carolina Azeredo Costa	25.223.225/0001-38	NF Nº 31	28/09/2018	RS 3.000,00	RS 0,00	TED Nº 92813	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 3.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Carlos Henrique Soares Barbosa	30.917.614/0001-01	NF Nº 000.003.039	28/09/2018	RS 2.000,00	RS 0,00	TED Nº 92814	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço como bibliotecária auxiliar na Biblioteca da EAV	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 00044	28/09/2018	RS 1.500,00	RS 0,00	TED Nº 92815	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 1.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço na Biblioteca da EAV	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0036	30/09/2018	RS 3.248,30	RS 0,00	TED Nº 92816	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 3.248,30
TED DEVOLVIDA	Ausencia/Divergencia na identificação do CPF/CNPJ	Naldo José Bittencout de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF Nº 00026	25/09/2018	RS 4.000,00	RS 0,00	Pgto. Titulo Nº 92817	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 4.000,00
QUEERMUSEU	Prestação de Serviço de Segurança	Hagana Serviços Especiais Ltda	00.994.242/0003-00	NF Nº 755*02	28/09/2018	RS 8.335,17	RS 0,00	Pgto. Titulo Nº 92818	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 8.335,17
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV - MARCOS DUARTE - Referente ao mês de setembro de 2018	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 02	28/09/2018	RS 2.166,67	RS 0,00	TED Nº 92819	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 2.166,67
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria em Informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 00016	30/09/2018	RS 2.000,00	RS 0,00	TED Nº 92820	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas	Naldo José Bittencout de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF Nº 00026	25/09/2018	RS 4.000,00	RS 0,00	TED Nº 92821	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/09/2018	RS 4.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Redação, promoção e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 0000069	27/09/2018	RS 4.000,00	RS 0,00	TED Nº 92822	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 4.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Manoel José da Silva	071.183.934-44	NF Nº 00001	28/09/2018	RS 506,67	RS 0,00	TED Nº 92823	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 606,67
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED Nº 842711200771945	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	RS 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771946	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771947	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771948	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771949	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771950	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771951	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771952	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771953	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771954	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771955	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771956	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771957	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771958	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771959	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842711200771960	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15

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
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 842711200771961	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 842711200771962	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 842711200771963	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 842711200771964	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Setembro	28/09/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 842711200771965	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/09/2018	R\$ 10,15
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Café Grão Kopi	Super Mercado Zonasul S/A	3.381.286/0035-09	NF Nº 353074	03/09/2018	R\$ 18,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	03/09/2018	R\$ 18,90
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a descolamento do Carlos para levar documento até o ICMBIO	Carlos Henrique Soares Barbosa	168.823.617-11	Recibo Taxi	03/09/2018	R\$ 56,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	03/09/2018	R\$ 56,00
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Referente a despesas com materiais para a sala 3D	Marcos Duarte Silva	010.536.507-60	Recibo de Reembolso	04/09/2018	R\$ 137,50	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	04/09/2018	R\$ 137,50
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Referente a despesas com deslocamentos e compras de materiais para a Feira Tijuana na EAV	Rubia Luiza da Silva	121.646.177-54	Recibo de Reembolso	04/09/2018	R\$ 147,82	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	04/09/2018	R\$ 147,82
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a envio de correspondências	ECT -Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1522734993	04/09/2018	R\$ 88,06	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	04/09/2018	R\$ 88,06
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Fita Dupla Face 3M p/ Produção	Regalo Papeis e Embalagens Ltda Me	06.051.590/0001-68	NF Nº 27289	05/09/2018	R\$ 64,50	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	05/09/2018	R\$ 64,50
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de correspondências pelos correios via sedex	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	IT Tiquete 1524678654	05/09/2018	R\$ 181,01	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	05/09/2018	R\$ 181,01
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a despesa com descolamento	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	06/09/2018	R\$ 67,25	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	06/09/2018	R\$ 67,25
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Tabuleiros p/ Condensadores do aparelho de ar condicionado	GP Bazar Ltda	12.225.949/0001-79	NF Nº 05271	10/09/2018	R\$ 80,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	10/09/2018	R\$ 80,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a descolamento do Carlos para levar documento até o ICMBIO	Carlos Henrique Soares Barbosa	168.823.617-11	Recibo Taxi Placa LST5028	12/09/2018	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/09/2018	R\$ 60,00

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
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a Deslocamento para pegar material na SEC	Carlos Henrique Soares Barbosa	168.823.617-11	Taxi Placa KAH8994	13/09/2018	RS 55,25	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	13/09/2018	RS 55,25
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a despesas com deslocamento para a compra de impressora para a lojinha Queer	Mateus Ferraz	154.674.597-16	Recibo de Reembolso	13/09/2018	RS 45,55	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	13/09/2018	RS 45,55
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente despesas com deslocamentos	Elisangela Valadares	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	13/09/2018	RS 87,85	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	13/09/2018	RS 87,85
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Lâmpada p/ Luminária da Lojinha	Palacio da Ferramenta Maq. Ltda	42.101.436/0001-17	NF Nº 17189	13/09/2018	RS 17,90	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	13/09/2018	RS 17,90
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Lâmpada de Reposição p/ o palacete e os postes externos	Bazar Alto Douro	29.621.547/0001-96	NF Nº 17362	13/09/2018	RS 122,50	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	13/09/2018	RS 122,50
DP - VALE TRANSPORTE	Compra de cartão Riocard	RioCard	29.279.924/0001-50	Reg. Venda 254554120	13/09/2018	RS 83,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	13/09/2018	RS 83,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Compra urgente de materiais de limpeza p/ acidente no chão do subsolo	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF Nº 152340	14/09/2018	RS 14,50	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	14/09/2018	RS 14,50
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a serviços extras de Vigia na EAV	Alexandre dos Santos	023.507.367-92	RPA 00024	16/09/2018	RS 842,69	RS 92,69	Espécie	Caixa EAV	16/09/2018	RS 750,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Material para Banheiro Publico	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF Nº 015.384	16/09/2018	RS 102,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	16/09/2018	RS 102,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a serviços extras de Vigia na EAV	Andre Luiz da Silva Costa	023.089.397-02	RPA 00049	17/09/2018	RS 842,69	RS 92,69	Espécie	Caixa EAV	17/09/2018	RS 750,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a serviços extras de Vigia na EAV	Wendel de Oliveira Ribeiro	065.094.307-46	RPA 00045	17/09/2018	RS 674,15	RS 74,15	Espécie	Caixa EAV	17/09/2018	RS 600,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de Material de Escritório para loja e para administração	AJTR Com. De Variedade Util. Do Lar Ltda	06.989.764/0001-38	NF Nº 013102	18/09/2018	RS 134,90	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	18/09/2018	RS 134,90
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de Envelopes para entrega das Recompensas dos Amigos EAV	Danielle Rio Papelaria e Bazar Ltda	31.302.599/0001-41	NF Nº 2907	18/09/2018	RS 100,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	18/09/2018	RS 100,00
DP - VALE TRANSPORTE	Compra de cartão Riocard	RioCard	29.279.924/0001-50	Reg. Venda 253698930	19/09/2018	RS 83,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	19/09/2018	RS 83,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a deslocamento co Ryan para levar obra de Arte para São Cristóvão	Andreia Alves	061.328.857-22	Recibo Uber	19/09/2018	RS 20,14	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	19/09/2018	RS 20,14

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
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Complemento do Material do Parquinho Lage	Bazar e papeleria Mimo do Jardim Botânico Ltda	35.865.583/0001-06	NF Nº 24338	20/09/2018	R\$ 36,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 36,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de Material de Escritório para loja e para administração	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF Nº 003.539	20/09/2018	R\$ 149,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 149,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a deslocamento do Ryan para entrega de obra de arte	Ryan Barboza Almeida	151.452.007-90	Recibo Taxi Placa LLH2787	20/09/2018	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 20,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a deslocamento do Ryan para entrega de documento na DOM	Ryan Barboza Almeida	151.452.007-90	Recibo Taxi Placa KXX6155	20/09/2018	R\$ 40,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 40,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a Serviços Prestados	Beatriz Gomes da Silveira	092.337.917-77	RPA	20/09/2018	R\$ 1.078,65	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 960,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a Serviços Prestados	Paulo Lemos Avelino	072.938.397-07	RPA	20/09/2018	R\$ 1.179,77	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 1.050,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a Serviços Prestados	Marcelo dos Santos Pereira	010.985.407-19	RPA	20/09/2018	R\$ 1.179,77	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 1.050,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a Serviços Prestados	Manoel José da Silva Filho	071.183.934-44	RPA	20/09/2018	R\$ 2.044,94	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 1.820,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a Serviços Prestados	Terezinha dos Santos	089.745.637-89	RPA	20/09/2018	R\$ 296,66	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 240,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a Serviços Prestados	Denise Pereira dos Santos	081.921.477-97	RPA	20/09/2018	R\$ 1.910,11	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 1.700,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a Serviços Prestados	Liliane Simões	130.598.807-86	RPA	20/09/2018	R\$ 2.112,35	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 1.880,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a Serviços Prestados	Diego Cruz Peres	156.326.257-61	RPA	20/09/2018	R\$ 539,32	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 480,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a Deslocamento para compra de Aspirador de Pó	Fabio Augusto Lopes	936.122.147-72	Recibo de Taxi	20/09/2018	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	20/09/2018	R\$ 10,00
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Referente a despesas com materiais para o curso "Parquinho Lage"	Zoé Gruni	617.375.470-3	Recibo de Reembolso	21/09/2018	R\$ 24,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	21/09/2018	R\$ 24,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a deslocamento do Ryan para entrega de obra de arte	Ryan Barboza Almeida	151.452.007-90	Recibo Taxi Placa KWC7022	21/09/2018	R\$ 40,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	21/09/2018	R\$ 40,00

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 - Lojinha EAV	Material para Iluminação da Lojinha	Casarão Lustres Ltda	27.946.177/0001-31	NF Nº 50574	21/09/2018	R\$ 270,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	21/09/2018	R\$ 270,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de Correspondências Amigos EAV	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1531536698	24/09/2018	R\$ 250,61	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	24/09/2018	R\$ 250,61
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de Correspondências Amigos EAV	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1531682135	24/09/2018	R\$ 201,92	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	24/08/2018	R\$ 201,92
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a despesas com deslocamentos do Renan para feira ArtRio	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Reembolso	24/09/2018	R\$ 38,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	24/09/2018	R\$ 38,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de Álbum de Ilustrações	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1531757663	24/09/2018	R\$ 206,80	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	24/09/2018	R\$ 206,80
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de produtos para desing da Lojinha	Utilicasa de Botafogo Eireli Me	26.279.924/0001-50	NF Nº 000.003	25/09/2018	R\$ 282,72	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	25/09/2018	R\$ 282,72
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a deslocamento para retiradas de livros para biblioteca.	Ana Luiza Fonseca	350.491.358-42	Recibo	25/09/2018	R\$ 44,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	25/09/2018	R\$ 44,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesa com Deslocamento do Carlos para entrega de Documentos no ICMBio	Carlos Henrique Soares Barbosa	168.823.617-11	Reembolso	26/09/2018	R\$ 63,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/09/2018	R\$ 63,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a deslocamento do Carlos para sacar e depositar cheques	Carlos Henrique Soares Barbosa	168.823.617-11	Placa Taxi KTH 8994	26/09/2018	R\$ 45,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/09/2018	R\$ 45,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a deslocamento	Ryan Barboza Almeida	151.452.007-90	Placa Taxi LUH 4714	26/09/2018	R\$ 16,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/09/2018	R\$ 16,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Comemoração do dia de São Cosme e Damião com as crianças do Parquinho Lage, evento com distribuição de doces	Via Botafogo Comercio de Doces Ltda	08.612.813/0001-44	NF Nº 16530	26/09/2018	R\$ 259,54	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/09/2018	R\$ 259,54
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a envio de Correspondencias para Amigos EAV	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1533795847	27/09/2018	R\$ 126,26	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/09/2018	R\$ 126,26
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a despesas com alimentação, equipe de montagem, VARANDA SONORA	Andreia Alves	061.328.857-22	Recibo de Reembolso	27/09/2018	R\$ 99,80	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	27/09/2018	R\$ 99,80
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Referente a deslocamento	Ryan Barboza Almeida	151.452.007-90	Placa LRX 8486	28/09/2018	R\$ 30,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	28/09/2018	R\$ 30,00