

## ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS

CNPJ: 29.279.924/0001-50

Folha 1

### Balancete de Verificação

#### De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	43.636,35D	16.001,00	5.502,13	54.135,22 D
1.1.1.01.002	CAIXA - QUEER MUSEU	105,43D	0,00	0,00	105,43 D
<b>Total do Grupo</b>		43.741,78D	16.001,00	5.502,13	54.240,65 D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 106471-1	0,00	1.089.000,49	1.089.000,49	0,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - PROJETO RESTAURO	1.130,26D	0,00	0,00	1.130,26 D
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 24016-8 QUEER	0,00	318,11	318,11	0,00
<b>Total do Grupo</b>		1.130,26D	1.089.318,60	1.089.318,60	1.130,26 D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
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	112.227,12D	460,09	0,00	112.687,21 D
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - OURO DIÁRIA	2.274,06D	32,71	0,00	2.306,77 D
1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	393.674,05D	557.707,24	105.456,70	845.924,59 D
1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - QUEER	476,74D	0,01	318,11	158,64 D
<b>Total do Grupo</b>		550.761,62D	558.200,05	105.774,81	1.003.186,86 D
<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS</b>					
1.1.1.04.001	SECRETARIA EAV/EVENTOS	0,00	998.119,44	998.119,44	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	998.119,44	998.119,44	0,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>					
1.1.1.06.009	OUTRAS CONTAS A RECEBER	46.263,93D	0,00	0,00	46.263,93 D
<b>Total do Grupo</b>		46.263,93D	0,00	0,00	46.263,93 D
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>					
1.2.1.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	10.310,39D	0,00	0,00	10.310,39 D
<b>Total do Grupo</b>		10.310,39D	0,00	0,00	10.310,39 D
<b>IMOBILIZADO</b>					
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	10.320,00	0,00	276.523,40 D
1.4.1.01.006	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	13.632,50D	0,00	0,00	13.632,50 D
<b>Total do Grupo</b>		574.868,73D	10.320,00	0,00	585.188,73 D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>					
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
<b>Total do Grupo</b>		65.994,66C	0,00	0,00	65.994,66 C
<b>AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>					
1.4.3.01.001	AMORTIZ. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERC	1.602,42C	0,00	0,00	1.602,42 C
<b>Total do Grupo</b>		1.602,42C	0,00	0,00	1.602,42 C
<b>INTANGÍVEL</b>					
1.4.4.01.001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	25.041,04D	0,00	0,00	25.041,04 D
<b>Total do Grupo</b>		25.041,04D	0,00	0,00	25.041,04 D
<b>AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.4.5.01.001	AMORTIZ. SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMF	2.341,20C	0,00	0,00	2.341,20 C
<b>Total do Grupo</b>		2.341,20C	0,00	0,00	2.341,20 C
<b>Total Geral</b>		1.182.179,47D	2.671.959,09	2.198.714,98	1.655.423,58 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2018 até 31/10/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES</b>					
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	29.732,87C	0,00	0,00	29.732,87 C
	<b>Total do Grupo</b>	29.732,87C	0,00	0,00	29.732,87 C
<b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>					
2.1.1.03.001	INSS	4.970,52C	4.970,52	1.524,67	1.524,67 C
2.1.1.03.004	INSS - TERCEIROS	420,00C	0,00	357,00	777,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	5.390,52C	4.970,52	1.881,67	2.301,67 C
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>					
2.1.1.04.001	IRRF S/ FOLHA	24,08C	24,08	0,00	0,00
2.1.1.04.002	ISS	5.311,22C	5.125,00	7.752,21	7.938,43 C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER - LEI 10833	2.541,62C	2.897,84	496,21	139,99 C
2.1.1.04.005	IRRF TERCEIROS	693,21C	454,18	124,81	363,84 C
2.1.1.04.006	ICMS A PAGAR	21.173,02C	0,00	2.657,43	23.830,45 C
	<b>Total do Grupo</b>	29.743,15C	8.501,10	11.030,66	32.272,71 C
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					
2.1.1.05.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	4.355,93C	7.185,08	4.377,49	1.548,34 C
2.1.1.05.009	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	44.355,93C	7.185,08	4.377,49	41.548,34 C
<b>PROJETO RESTAURO</b>					
2.1.2.03.001	PROJETO RESTAURO	113.366,39C	0,00	460,09	113.826,48 C
	<b>Total do Grupo</b>	113.366,39C	0,00	460,09	113.826,48 C
<b>PROJETO QUEER MUSEU</b>					
2.1.2.05.001	PROJETO QUEER MUSEU	582,17C	123,00	0,01	459,18 C
	<b>Total do Grupo</b>	582,17C	123,00	0,01	459,18 C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>					
2.3.1.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	943.419,08C	0,00	0,00	943.419,08 C
	<b>Total do Grupo</b>	943.419,08C	0,00	0,00	943.419,08 C
	<b>Total Geral</b>	1.166.590,11C	20.779,70	17.749,92	1.163.560,33 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2018 até 31/10/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>					
3.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS - RPA	41.291,31D	4.918,47	1.000,00	45.209,78 D
3.1.1.01.004	VALE TRANSPORTE	31.878,28D	505,00	0,00	32.383,28 D
3.1.1.01.005	INSS S/ RPA	10.175,81D	983,69	0,00	11.159,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>83.345,40D</b>	<b>6.407,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>88.752,56 D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES</b>					
3.1.2.01.012	TELEFONE,INTERNET	21.706,15D	1.015,87	0,00	22.722,02 D
3.1.2.01.014	CONSERVACAO E LIMPEZA	86.830,35D	11.606,24	0,00	98.436,59 D
3.1.2.01.015	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.734,51D	0,00	0,00	4.734,51 D
3.1.2.01.016	MATERIAL DE CONSUMO	32.165,57D	329,30	0,00	32.494,87 D
3.1.2.01.017	MANUTENCAO E REPAROS	86.073,00D	21.319,46	0,00	107.392,46 D
3.1.2.01.018	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.867.882,02D	320.262,77	0,00	2.188.144,79 D
3.1.2.01.020	DESPESAS C/INSTALACOES	1.911,45D	0,00	0,00	1.911,45 D
3.1.2.01.021	SEGUROS	1.500,00D	1.788,23	0,00	3.288,23 D
3.1.2.01.022	LIVROS E REVISTAS	1.865,10D	0,00	0,00	1.865,10 D
3.1.2.01.023	DESPESAS DIVERSAS	746,00D	0,00	0,00	746,00 D
3.1.2.01.025	CORREIOS	2.801,75D	6.400,98	0,00	9.202,73 D
3.1.2.01.027	CAFE, LANCHES, REFEICAO, FARMACIA	9.585,54D	0,00	0,00	9.585,54 D
3.1.2.01.028	ASSIN.JORNAIS,PUBLICACOES	0,00	109,90	0,00	109,90 D
3.1.2.01.031	DESPESAS C/INFORMATICA	48.785,47D	5.105,40	0,00	53.890,87 D
3.1.2.01.036	FRETES	3.634,92D	54,00	0,00	3.688,92 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	6.846,66D	25.107,13	0,00	31.953,79 D
3.1.2.01.044	CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	3.658,47D	824,92	0,00	4.483,39 D
3.1.2.01.046	DESPESA C/ EVENTOS E EXPOSIÇÕES	30.119,19D	111.362,18	63,00	141.418,37 D
3.1.2.01.047	DESPESA C/ MATERIAL PARA CURSO	1.773,66D	520,00	0,00	2.293,66 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.216.573,68D</b>	<b>505.806,38</b>	<b>63,00</b>	<b>2.722.317,06 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.2.07.001	DESPESAS BANCARIAS	8.563,91D	1.631,54	0,00	10.195,45 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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>10.542,43D</b>	<b>1.631,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.173,97 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.310.461,51D</b>	<b>513.845,08</b>	<b>1.063,00</b>	<b>2.823.243,59 D</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2018 até 31/10/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
MENSALIDADES E DOAÇÕES					
4.1.1.01.001	SECRETARIA - EAV	2.119.410,71C	0,00	860.512,94	2.979.923,65 C
4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	107.570,00C	0,00	119.280,00	226.850,00 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DE VENDAS	128.779,80C	0,00	16.426,60	145.206,40 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.355.760,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>996.219,54</b>	<b>3.351.980,05 C</b>
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS					
4.1.1.02.001	ISS	13.027,66D	5.929,78	0,00	18.957,44 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>13.027,66D</b>	<b>5.929,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.957,44 D</b>
IMPOSTOS S/ VENDAS					
4.1.1.03.001	ICMS S/ VENDAS	23.160,15D	2.657,43	0,00	25.817,58 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>23.160,15D</b>	<b>2.657,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.817,58 D</b>
DEVOLUÇÃO DE VENDAS					
4.1.1.04.001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	290,00D	0,00	0,00	290,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00 D</b>
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.08.002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	6.768,17C	0,00	1.423,64	8.191,81 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.768,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,64</b>	<b>8.191,81 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.326.050,87C</b>	<b>8.587,21</b>	<b>997.643,18</b>	<b>3.315.106,84 C</b>

ATIVO	1.655.423,58D
PASSIVO	1.163.560,33C
DESPESAS	2.823.243,59D
RECEITAS	3.315.106,84C
Resultado	491.863,25 C



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



## RESUMO RECEITAS OUTUBRO 2018

ITEM ORÇAMENTÁRIO	Soma de VALOR RECEBIDO	
DOAÇÕES	R\$	1.025,45
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Tack Festival	R\$	27.500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	R\$	4.421,71
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	R\$	15.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação de Espaço para Evento Particular	R\$	40.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Ópera na Tela	R\$	80.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Tack Festival	R\$	27.500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	R\$	511.950,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (RIO DESIGN)	R\$	5.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Via Mia	R\$	25.000,00
RECEITA EAV - PARQUINHO LAGE	R\$	5.890,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	R\$	100.001,59
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	R\$	75.643,52
RECEITA EAV CHEQUE	R\$	15.282,50
RECEITA EAV DEPÓSITO BANCÁRIO	R\$	380,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	R\$	12.998,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	R\$	52.768,12
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	R\$	4.834,00
RECEITA LOJINHA EAV (Depósito Bancário)	R\$	218,00
RECEITA LOJINHA EAV (CHEQUE)	R\$	160,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	R\$	3.003,00
TED DEVOLVIDA	R\$	12.169,14
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.020.745,03</b>
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE		R\$ 13.791,50
ESTORNO		R\$ 1.619,90
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		R\$ 154.291,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)		R\$ 106.456,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ N°	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Kamila Silva	23.264.366/0001-73	Extrato B.B. Outubro	01/10/2018	R\$ 300,00	TED N° 36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 300,00
RECEITA LOJINHA EAV (Depósito Bancário)	Venda de Catálogo	Rose Mary Agui	369.984.517-68	Recibo	01/10/2018	R\$ 80,00	DOC N° 805110	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 80,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Refererente à Obra de Arte "Brasil vende-se ou aluga-se" de Paulo Bruscky	Renato de Azevedo	082.037.427-00	Recibo N° 03 - AR 18	01/10/2018	R\$ 2.500,00	DOC N° 897028	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 2.500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Jose Gil Ferre	043.057.147-01	Recibo N° 01 - AR 18	01/10/2018	R\$ 10.000,00	TED N° 3856561	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 10.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Elsie Santana	551.444.547-04	Recibo N° 02 - AR 18	01/10/2018	R\$ 40.000,00	TED N° 8740558	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 40.000,00
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 Outubro	01/10/2018	R\$ 10.668,55	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 10.668,55
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 Outubro	01/10/2018	R\$ 234,80	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 234,80
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente a solicitação da Colocação de Moldura na obra de arte adquirida.	Jose Gil Ferre	043.057.147-01	Recibo N° 01 - AR 18	02/10/2018	R\$ 700,00	DOC N° 616034	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 700,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Refererente à Obra de Arte "Brasil vende-se ou aluga-se" de Paulo Bruscky	Anna Carolina	012.567.877-01	Recibo N° 06 - AR18	02/10/2018	R\$ 3.000,00	DOC N° 728443	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 3.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Refererente à Obra de Arte "Brasil vende-se ou aluga-se" de Paulo Bruscky	Paula Klien (Thomas Klien)	001.082.137-65 (375.663.507-49)	Recibo N° 09 - AR18	02/10/2018	R\$ 3.000,00	DOC N° 775247	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 3.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	02/10/2018	R\$ 921,71	TED N° 4040698	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 921,71
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Anna Carolina	012.567.877-01	Recibo	02/10/2018	R\$ 10.000,00	TED N° 4561256	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 10.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Luiz Fernando Grabowsky (Pedro Cesar)	770.419.257-49 (223.959.748-89)	Recibo N° 07 AR18	02/10/2018	R\$ 6.500,00	TED N° 4702620	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 6.500,00

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 CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à obra de arte sem título de Suzana Queiroga	Maria Esther Paes de Almeida dos Santos	076.580.467-01	Recibo Nº 18 AR18	02/10/2018	R\$ 5.000,00	TED Nº 4866022	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 5.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Adriano José	010.014.687-24	Recibo Nº 04 AR18	02/10/2018	R\$ 40.000,00	TED Nº 4966952	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 40.000,00
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 Outubro	02/10/2018	R\$ 4.386,19	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 4.386,19
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 Outubro	02/10/2018	R\$ 4.013,10	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 4.013,10
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Michel Wurman	025.915.137-83	Recibo Nº 10 AR18	02/10/2018	R\$ 700,00	TED Nº 33170473	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 700,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Michel Wurman	025.915.137-83	Recibo Nº 10 AR18	02/10/2018	R\$ 44.000,00	TED Nº 33170476	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 44.000,00
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na Identificação do CPF/CNPJ	Barbara de Accioly Leitão	078.994.607-60	NF Nº 201800000007	03/10/2018	R\$ 3.468,34	TED Nº 300012	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 3.468,34
RECEITA EAV DEPÓSITO BANCÁRIO	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Depósito Bancário	Richard de Mattos	109.866.467-17	Recibo EAV	03/10/2018	R\$ 380,00	DOC Nº 989260	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 380,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Marco Flávio Simões Coelho	424.939.786-68	Recibo Nº 11 AR18	03/10/2018	R\$ 10.000,00	TED Nº 6526010	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 10.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Locação de Espaço para Evento Particular	Referente à cessão de espaço localizado no interior da Mansão dos Lage, a saber: Locação de áreas no "Palacete dos Lage" para realização de evento privado em 30/10/2018.	Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros	075.417.907-96	Recibo	03/10/2018	R\$ 40.000,00	TED Nº 6994096	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 40.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Tack Festival	Programa de fomento a cultura carioca - smc Projeto - Tack Festival / Serviço Prestado - locação de espaço para Tack Festival/ outubro 2018	Buda Entretenimento Eireli	09.462.312/0001-91	NF Nº 0000034	26/10/2018	R\$ 27.500,00	TED Nº 7597312	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 27.500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe e Obra de Arte sem Título de Suzana Queiroga	Maurício Carvalho Silva	280.118.171-4	Recibo Nº 12 AR18	03/10/2018	R\$ 45.000,00	TED Nº 7597334	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 45.000,00
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 Outubro	03/10/2018	R\$ 2.043,63	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 2.043,63

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 Outubro	03/10/2018	R\$ 2.664,46	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 2.664,46
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Obra de Arte da Série Agudo, de Nono Cais	Rafaela Celano Vianna Lezaun	867.516.674-5	Recibo	04/10/2018	R\$ 2.000,00	DOC N° 820788	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 2.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à obra de arte sem título, de Luiz Zerbini	Renata Junqueira Pacheco Jordão	008.946.657-82	Recibo	04/10/2018	R\$ 4.000,00	TED N° 3009318	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 4.000,00
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 Outubro	04/10/2018	R\$ 9.991,99	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 9.991,99
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 Outubro	04/10/2018	R\$ 9.274,72	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 9.274,72
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na Identificação do CPF/CNPJ	Jose Carlos Guerra Damasceno	16.080.494/0001-39	Extrato B.B. Outubro	05/10/2018	R\$ 1.500,80	TED Devol. N° 400016	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.500,80
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	Locação de espaço de um dos comodoss 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	05/10/2018	R\$ 4.834,00	TED N° 4689519	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 4.834,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	Nara Roesler G	60.518.354/0001-54	Boleto Bancário	05/10/2018	R\$ 500,00	TED N° 8345607	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Nara Roesler G	60.518.354/0001-54	Recibo	05/10/2018	R\$ 10.000,00	TED N° 8345931	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 10.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Ana Beatriz Andreotti (Vera Lucia dos)	216.966.668-05 (518.390.168-68)	Recibo	05/10/2018	R\$ 40.000,00	TED N° 8491625	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 40.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Anna Paola Men	119.720.078-9	Recibo	05/10/2018	R\$ 42.000,00	TED N° 8833925	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 42.000,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Prestação de Contas Setembro Bistrô	05/10/2018	R\$ 34.615,85	TED N° 8844183	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 34.615,85

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 LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	Referente à % por SubLocação de Espaço para Evento contrato como o próprio Parque.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/10/2018	R\$ 18.152,27	TED N° 8867248	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 18.152,27
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 Outubro	05/10/2018	R\$ 8.551,81	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 8.551,81
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 Outubro	05/10/2018	R\$ 8.820,74	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 8.820,74
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente ao depósito de 2 cheques da Venda de Obra de Arte.	Daniela Seve Duvivier	085.047.677-10	Recibo Nº 20 AR18	28/09/2018	R\$ 10.000,00	Dep. N° 90121776300342	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	R\$ 12.500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à obra de arte sem título, de Luiz Zerbini	Paulo B Quinderé	207.261.802-97	Recibo Nº 22 AR18	08/10/2018	R\$ 1.000,00	DOC N° 540327	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Cristiane Lemos	179.465.158-63	Recibo	08/10/2018	R\$ 10.000,00	TED N° 8957944	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	R\$ 10.000,00
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 Outubro	08/10/2018	R\$ 22.202,91	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	R\$ 22.202,91
ESTORNO	Depósito da cielo referente a antecipação de recebimentos não solicitado - Estorno feito no dia 31/10/2018	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	08/10/2018	R\$ 219,90	Cielo A. N°20419552017	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	R\$ 219,90
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Ana Cristina Muller Wegmann	021.924.087-65	Recibo	09/10/2018	R\$ 45.000,00	TED N° 6741567	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 45.000,00
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 Outubro	09/10/2018	R\$ 3.546,55	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 3.546,55
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 Outubro	09/10/2018	R\$ 3.731,84	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 3.731,84

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 - Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	ABTG Com. e Serv. p/o mercado de arte Ltda	13.954.964/0001-10	Boleto Bancário	08/08/2018	R\$ 500,00	Cobr. N°112821100016719	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 2.000,00
		Galeria A. Schwartz	01.095.275/0001-19		13/08/2018	R\$ 500,00				
		Luciana B. Caravello	12.953.852/0001-82		10/08/2018	R\$ 500,00				
		Simone Cadinelli Art	30.382.460/0001-92		31/07/2018	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. Outubro	09/10/2018	R\$ 6.585,74	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 6.585,74
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Outubro	09/10/2018	R\$ 12.500,00	Desbl. D N° 90121776300342	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 12.500,00
DOAÇÕES	Valores arrecadados e Urna localizado no Banheiro	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	URNA (Banheiro)	20/09/2018	R\$ 287,35	Dep. On N° 90121776300149	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 287,35
DOAÇÕES	Valores arrecadados e Urna localizado na Cavalariça	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	URNA (Cavalariça)	20/09/2018	R\$ 738,10	Dep. On N° 90121776300150	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 738,10
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à obra de arte sem título de Suzana Queiroga em caixa de acrílico	Sandra Strauss	052.635.837-88	Recibo N° 28 AR18	10/10/2018	R\$ 1.000,00	DOC N° 798772	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaina Tschäpe	Cristina Moretti	765.531.597-34	Recibo N° 24 AR18	10/10/2018	R\$ 10.000,00	TED N° 8743690	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 14.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à obra de arte sem título de Suzana Queiroga em caixa de acrílico	Mario Schalado	221.772.487-87	Recibo N° 26 AR18	10/10/2018	R\$ 5.000,00	TED N° 9072965	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 2.500,00
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 Outubro	10/10/2018	R\$ 3.089,39	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 3.089,39
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 Outubro	10/10/2018	R\$ 1.743,03	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 1.743,03

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. Outubro	10/10/2018	R\$ 29.802,02	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 29.802,02
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na identificação do CPF/ CNPJ	Luiz Eduardo Lopes Bortoluzzi	21.935.670/0001-70	NF Nº 000058	11/10/2018	R\$ 300,00	TED Devol. Nº 500012	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 300,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaina Tschäpe	Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro	319.018.448-89	Recibo Nº 29 AR18	11/10/2018	R\$ 45.000,00	TED Nº 4970866	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 45.000,00
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 Outubro	11/10/2018	R\$ 4.994,10	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 4.994,10
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 Outubro	11/10/2018	R\$ 3.528,98	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 3.528,98
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	Curso de Idiomas do Jardim Botânico Eireli	21.132.864/0001-37	Boleto Bancário	04/07/2018	R\$ 500,00	Cobr. Nº112841000014596	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente a Obra de arte denominada ACADEMIA de Marcos Chaves	Nelson Eizirik	157.629.630-04	Recibo Nº30 AR18	16/10/2018	R\$ 10.000,00	Dep. Nº 1820915757	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 10.000,00
TED DEVOLVIDA	Referente a serviços legalização do evento Jantar Beneficente EAV Parque Lage com Shows Artístico	Lenilde de Lima Victoria Duarte	20.145.792/0001-08	NF Nº 0000161	15/10/2018	R\$ 3.500,00	TED Devol. Nº 300010	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 3.500,00
TED DEVOLVIDA	Serviço de monitoramento sonoro para o Jantar Beneficente	Pedro Henrique Venancio Almeida Nunes Me	21.256.048/0001-35	NF Nº 0000097	15/10/2018	R\$ 800,00	TED Devol. Nº 400009	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 800,00
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 Outubro	15/10/2018	R\$ 19.578,94	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 19.578,94
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 Outubro	15/10/2018	R\$ 5.332,60	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 5.332,60
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 Outubro	16/10/2018	R\$ 4.130,84	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2018	R\$ 4.130,84
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 Outubro	16/10/2018	R\$ 314,34	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2018	R\$ 314,34

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
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Outubro	16/10/2018	R\$ 10.000,00	Desbl. D N° 1820915757	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2018	R\$ 10.000,00
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 Outubro	17/10/2018	R\$ 8.509,54	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	R\$ 8.509,54
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 Outubro	17/10/2018	R\$ 2.867,48	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	R\$ 2.867,48
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. Outubro	18/10/2018	R\$ 1.000,00	BCAP N°5	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA EAV - PARQUINHO LAGE	Realização de oficinas de arte - Mitologias afro-brasileiras, Oficina de argila e livrinho de artista	Associação Escola e Beneficente Corcovado	33.616.707/0001-86	NF N° 000025	18/10/2018	R\$ 840,00	DOC N° 510357	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 840,00
TED DEVOLVIDA	Ausência ou divergência na identificação do CPF/ CNPJ	Laura Arcoverde Rohe	18.302.903/0001-92	NF N° 000068	11/10/2018	R\$ 400,00	TED Devol. N° 600013	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 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 Outubro	18/10/2018	R\$ 2.978,08	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 2.978,08
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 Outubro	18/10/2018	R\$ 2.065,84	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 2.065,84
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Ópera na Tela	Locação de Espaço para Evento para o Festival Ópera na Tela 2018	Bonfilm Produção e Distribuição Audiovisual Ltda EPP	10.383.039/0001-99	NF N° 000002	11/10/2018	R\$ 50.000,00	Dep. N° 1550163693	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 50.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Obra de Arte sem título, de Luiz Zerbini	Cristina Seve Borges	778.921.007-68	Recibo N° 31 AR18	19/10/2018	R\$ 4.000,00	Dep. N° 9012177000153	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 1.000,00
TED DEVOLVIDA	Remuneração referente a apresentação musical da programação das Jornadas de Outubro de 2018	Pedro da Silva Pamplona	26.548.286/0001-38	NF N° 0000017	12/10/2018	R\$ 750,00	TED Devol. N° 400028	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	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 Outubro	19/10/2018	R\$ 2.120,43	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 2.120,43
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 Outubro	19/10/2018	R\$ 1.824,72	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 1.824,72

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. Outubro	19/10/2018	R\$ 13.587,56	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 13.587,56
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS- Ópera na Tela	Locação de Espaço para Evento para o Festival Ópera na Tela 2018	Bonfilm Produção e Distribuição Audiovisual Ltda EPP	10.383.039/0001-99	NF Nº 000030	19/10/2018	R\$ 30.000,00	Dep. Nº 1550163701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 30.000,00
TED DEVOLVIDA	Remuneração referente a apresentação musical da programação das Jornadas de Outubro de 2018	Wanderson Neponuceno Rosa Mei	23.67.031/0001-04	NF Nº 0000024	12/10/2018	R\$ 750,00	TED Devol. Nº 400034	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	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 Outubro	22/10/2018	R\$ 5.053,92	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 5.053,92
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 Outubro	22/10/2018	R\$ 1.034,04	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 1.034,04
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Outubro	22/10/2018	R\$ 50.000,00	Desbl. D Nº 1550163693	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 50.000,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Outubro	22/10/2018	R\$ 1.000,00	Desbl. D Nº 90121777000153	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA LOJINHA EAV (Depósito Bancário)	Venda de Catalago (80) + Remessa via Correo (58)			Recibo	23/10/2018	R\$ 138,00	Dep. On Nº 48661247100249	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	R\$ 138,00
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 Outubro	23/10/2018	R\$ 1.946,82	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	R\$ 1.946,82
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 Outubro	23/10/2018	R\$ 983,92	Cielo D. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	R\$ 983,92
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Outubro	23/10/2018	R\$ 30.000,00	Desbl. D Nº 1550163701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	R\$ 30.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS- VENDA DE OBRAS (RIO DESIGN)	Venda de Obra de Arte Carlos Vergara	Pedro Igel de	028.633.777-01	Recibo	24/10/2018	R\$ 5.000,00	TED Nº 8832627	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2018	R\$ 5.000,00
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 Outubro	24/10/2018	R\$ 251,71	Cielo C. Nº 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2018	R\$ 251,71

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 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 Outubro	24/10/2018	R\$ 724,22	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2018	R\$ 724,22
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. Outubro	24/10/2018	R\$ 1.809,57	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2018	R\$ 1.809,57
TED DEVOLVIDA	Ausencia ou divergência na identificação do CPF/ CNPJ	Laura Arcoverde Rohe	18.302.903/0001-92	NF N° 000068	25/10/2018	R\$ 400,00	TED Devol. N° 500026	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 400,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Locação de Espaço para realização de evento Particular de 15 anos	Fernando Marques Oliveira	254.328.788-44	Recibo	25/10/2018	R\$ 15.000,00	TED N° 4059147	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 15.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à obra de arte sem título de Suzana Queiroga em caixa de acrílico	Sandra Strauss	052.635.837-88	Recibo N° 28 AR18	11/10/2018	R\$ 5.000,00	TED N° 4931127	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 2.550,00
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 Outubro	25/10/2018	R\$ 1.334,74	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 1.334,74
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 Outubro	25/10/2018	R\$ 1.489,56	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 1.489,56
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Galeria Benfeitor Premium - Programa Amigo EAV (Pagamento efetuado em dinheiro por depósito em conta pois os boletos estavam dando problema no pagamento)	PA Objetos de Arte Ltda	27.602.713/0001-81	Boleto Bancário	25/10/2018	R\$ 500,00	Cobr. N°112981000012607	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 500,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Referente à Coleção Amigo EAV Arte Rio 2018: Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, Marcos Chaves e Janaína Tschäpe	Mariano Marcondes Ferraz	966.662.007-30	Recibo N° 27 AR18	11/12/2018	R\$ 37.000,00	Dep. N° 90121776300093	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 37.000,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/10/2018	R\$ 13.791,50	Dep. N° 90121776300094	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 13.791,50
RECEITA EAV - PARQUINHO LAGE	Realização de 6 atividades do Parquinho lage, destinadas à 101 crianças da Escola Eleva no dia 12 de Novembro. Cada atividade tem duração de 2 horas. Parcela 1 de 2	Colegio Eleva Educação Ltda	20.151.362/0001-90	NF N° 000027	11/10/2018	R\$ 1.515,00	DOC N° 538715	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 1.515,00
RECEITA EAV - PARQUINHO LAGE	Realização de 6 atividades do Parquinho lage, destinadas à 101 crianças da Escola Eleva no dia 12 de Novembro. Cada atividade tem duração de 2 horas. Parcela 2 de 2	Colegio Eleva Educação Ltda	20.151.362/0001-90	NF N° 000028	16/10/2018	R\$ 3.535,00	DOC N° 538716	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 3.535,00
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 Outubro	26/10/2018	R\$ 1.236,26	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 1.236,26

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 Outubro	26/10/2018	R\$ 381,22	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 381,22
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS- Via Mia	Locação das Cavalariças para evento VIA MIA no dia 10 de Novembro	Via Mia Brasil a Fora Serviços de Franquia Ltda	11.34.361/0001-90	NF Nº 0000033	26/10/2018	R\$ 25.000,00	TED N° 7854800	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2018	R\$ 25.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS- Tack Festival	Programa de fomento a cultura carioca - smc Projeto - Tack Festival / Serviço Prestado - locação de espaço para Tack Festival/ outubro 2018	Buda Entretenimento Eireli	09.462.312/0001-91	NF Nº 0000034	26/10/2018	R\$ 27.500,00	TED N° 8166736	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2018	R\$ 27.500,00
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 Outubro	29/10/2018	R\$ 3.823,74	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2018	R\$ 3.823,74
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 Outubro	29/10/2018	R\$ 862,60	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2018	R\$ 862,60
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Outubro	29/10/2018	R\$ 37.000,00	Desbl. D N° 90121776300093	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2018	R\$ 37.000,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Outubro	29/10/2018	R\$ 13.791,50	Desbl. D N° 90121776300094	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2018	R\$ 13.791,50
ESTORNO	Pagamento Feito Em Duplicidade	Patricia da Silva	19.700.149/0001-01	NF Nº 000016	25/10/2018	R\$ 1.400,00	TED N° 4423715	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2018	R\$ 1.400,00
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 Outubro	30/10/2018	R\$ 1.025,98	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2018	R\$ 1.025,98
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 Outubro	30/10/2018	R\$ 833,98	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2018	R\$ 833,98
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS- VENDA DE OBRAS (ARTRIO)	Aquisição de Obra de Arte	Daniela Seve Duvivier	085.047.677-10	Recibo	31/10/2018	R\$ 30.000,00	Dep. N° 90121776300201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 10.000,00
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 Outubro	31/10/2018	R\$ 738,38	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 738,38
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 Outubro	31/10/2018	R\$ 714,42	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 714,42

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. Outubro	31/10/2018	R\$ 53.671,81	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 53.671,81
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	01/10/2018	R\$ 1.636,00	Espécie	Caixa EAV	01/10/2018	R\$ 1.636,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	01/10/2018	R\$ 156,00	Espécie	Caixa EAV	01/10/2018	R\$ 156,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	02/10/2018	R\$ 740,00	Espécie	Caixa EAV	02/10/2018	R\$ 740,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	02/10/2018	R\$ 206,00	Espécie	Caixa EAV	02/10/2018	R\$ 206,00
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	03/10/2018	R\$ 1.613,00	Espécie	Caixa EAV	03/10/2018	R\$ 1.613,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	03/10/2018	R\$ 40,00	Espécie	Caixa EAV	03/10/2018	R\$ 40,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	04/10/2018	R\$ 551,00	Espécie	Caixa EAV	04/10/2018	R\$ 551,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	04/10/2018	R\$ 229,00	Espécie	Caixa EAV	04/10/2018	R\$ 229,00
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	05/10/2018	R\$ 20,00	Espécie	Caixa EAV	05/10/2018	R\$ 20,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	05/10/2018	R\$ 140,00	Espécie	Caixa EAV	05/10/2018	R\$ 140,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	06/10/2018	R\$ 200,00	Espécie	Caixa EAV	06/10/2018	R\$ 200,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	06/10/2018	R\$ 62,00	Espécie	Caixa EAV	06/10/2018	R\$ 62,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	07/10/2018	R\$ 55,00	Espécie	Caixa EAV	07/10/2018	R\$ 55,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ N°	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	08/10/2018	R\$ 570,00	Espécie	Caixa EAV	08/10/2018	R\$ 570,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	09/10/2018	R\$ 355,00	Espécie	Caixa EAV	09/10/2018	R\$ 355,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	09/10/2018	R\$ 80,00	Espécie	Caixa EAV	09/10/2018	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	10/10/2018	R\$ 3.845,00	Espécie	Caixa EAV	10/10/2018	R\$ 3.845,00
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	11/10/2018	R\$ 228,00	Espécie	Caixa EAV	11/10/2018	R\$ 228,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	11/10/2018	R\$ 17,00	Espécie	Caixa EAV	11/10/2018	R\$ 17,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	12/10/2018	R\$ 259,00	Espécie	Caixa EAV	12/10/2018	R\$ 259,00
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	13/10/2018	R\$ 613,00	Espécie	Caixa EAV	13/10/2018	R\$ 613,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	13/10/2018	R\$ 50,00	Espécie	Caixa EAV	13/10/2018	R\$ 50,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	14/10/2018	R\$ 220,00	Espécie	Caixa EAV	14/10/2018	R\$ 220,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	15/10/2018	R\$ 135,00	Espécie	Caixa EAV	15/10/2018	R\$ 135,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	16/10/2018	R\$ 388,00	Espécie	Caixa EAV	16/10/2018	R\$ 388,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	16/10/2018	R\$ 65,00	Espécie	Caixa EAV	16/10/2018	R\$ 65,00
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	17/10/2018	R\$ 488,00	Espécie	Caixa EAV	17/10/2018	R\$ 488,00

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 (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	17/10/2018	R\$ 180,00	Espécie	Caixa EAV	17/10/2018	R\$ 180,00
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	18/10/2018	R\$ 578,00	Espécie	Caixa EAV	18/10/2018	R\$ 578,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	18/10/2018	R\$ 254,00	Espécie	Caixa EAV	18/10/2018	R\$ 254,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	19/10/2018	R\$ 77,00	Espécie	Caixa EAV	19/10/2018	R\$ 77,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	20/10/2018	R\$ 70,00	Espécie	Caixa EAV	20/10/2018	R\$ 70,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	21/10/2018	R\$ 82,00	Espécie	Caixa EAV	21/10/2018	R\$ 82,00
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	22/10/2018	R\$ 9,00	Espécie	Caixa EAV	22/10/2018	R\$ 9,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	22/10/2018	R\$ 52,00	Espécie	Caixa EAV	22/10/2018	R\$ 52,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	23/10/2018	R\$ 70,00	Espécie	Caixa EAV	23/10/2018	R\$ 70,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	23/10/2018	R\$ 45,00	Espécie	Caixa EAV	23/10/2018	R\$ 45,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	24/10/2018	R\$ 54,00	Espécie	Caixa EAV	24/10/2018	R\$ 54,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	25/10/2018	R\$ 115,00	Espécie	Caixa EAV	25/10/2018	R\$ 115,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	25/10/2018	R\$ 80,00	Espécie	Caixa EAV	25/10/2018	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	26/10/2018	R\$ 190,00	Espécie	Caixa EAV	26/10/2018	R\$ 190,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ N°	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	26/10/2018	R\$ 20,00	Espécie	Caixa EAV	26/10/2018	R\$ 20,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	27/10/2018	R\$ 85,00	Espécie	Caixa EAV	27/10/2018	R\$ 85,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	28/10/2018	R\$ 210,00	Espécie	Caixa EAV	28/10/2018	R\$ 210,00
RECEITA LOJINHA EAV (ESPÉCIE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	29/10/2018	R\$ 80,00	Espécie	Caixa EAV	29/10/2018	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	31/10/2018	R\$ 789,00	Espécie	Caixa EAV	31/10/2018	R\$ 789,00
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	01/10/2018	R\$ 2.065,00	Cheque	Caixa EAV	01/10/2018	R\$ 2.065,00
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	02/10/2018	R\$ 722,00	Cheque	Caixa EAV	02/10/2018	R\$ 722,00
RECEITA LOJINHA EAV (CHEQUE)	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Cheque	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	29/10/2018	R\$ 160,00	Cheque	Caixa EAV	29/10/2018	R\$ 160,00
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	03/10/2018	R\$ 2.499,00	Cheque	Caixa EAV	03/10/2018	R\$ 2.499,00
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	04/10/2018	R\$ 3.387,00	Cheque	Caixa EAV	04/10/2018	R\$ 3.387,00
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	05/10/2018	R\$ 684,00	Cheque	Caixa EAV	05/10/2018	R\$ 684,00
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	06/10/2018	R\$ 380,00	Cheque	Caixa EAV	06/10/2018	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	10/10/2018	R\$ 1.537,50	Cheque	Caixa EAV	10/10/2018	R\$ 1.537,50
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	11/10/2018	R\$ 570,00	Cheque	Caixa EAV	11/10/2018	R\$ 570,00

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	17/10/2018	R\$ 439,00	Cheque	Espécie	17/10/2018	R\$ 439,00
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	22/10/2018	R\$ 380,00	Cheque	Caixa EAV	22/10/2018	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	25/10/2018	R\$ 1.890,00	Cheque	Caixa EAV	25/10/2018	R\$ 1.890,00
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	31/10/2018	R\$ 729,00	Cheque	Caixa EAV	31/10/2018	R\$ 729,00

## RESUMO DESPESAS OUTUBRO 2018

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO	
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	2.711,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.353,80
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$	1.363,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	2.657,60
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$	9.072,88
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	R\$	3.974,20
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$	2.800,00
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	R\$	2.806,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	R\$	3.823,49
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	R\$	5.674,23
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	R\$	355,05
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	R\$	16.983,57
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS (Banheiro)	R\$	12.408,45
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	R\$	35.341,30
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Progrma Amigos EAV	R\$	21,90
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Venda Obra de Arte	R\$	3.000,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	R\$	57.404,65
DP - EQUIPE TERCERIZADA	R\$	83.342,14
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS - Curso de Formação Gratuita	R\$	2.000,00
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS - Curso Pós-Graduação	R\$	4.222,31
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS - Parquinho Lage	R\$	128,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$	1.201,75
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	R\$	5.780,54
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	R\$	345,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Cine Capelinha	R\$	29,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Cinelage	R\$	24,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Expo Anna Bella Geiger	R\$	1.972,60
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Rio Design Leblon	R\$	2.919,50
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	R\$	11.147,18
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Varanda Sonora	R\$	2.560,00
EAV - DESPESAS EVENTUAIS ESCOLA	R\$	40,00
EAV - MONITORIA (Parquinho Lage)	R\$	852,82
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	R\$	117.958,21
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Program de Formação Gratuito	R\$	1.000,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Programa de Formação Gratuito	R\$	2.200,92
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (MESES ANTERIORES)	R\$	657,13
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	R\$	1.846,00
EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS	R\$	280,00
JANTAR BENEFICENTE	R\$	16.350,00
QUEERMUSEU	R\$	100.680,79
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.628,54
TRIBUTOS	R\$	13.276,51
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 536.194,06</b>
ESTORNO	-R\$	1.619,90
TED DEVOLVIDA	-R\$	12.169,14
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$	556.316,31

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 EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Compra de Molduras para ArtRio e Expo Anna Bella Geige	Metara Arte e Molduras Ltda	32.048.977/0001-75	NF Nº 000.664	24/09/2018	R\$ 3.920,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 550287000408649	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 3.920,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Compra de Molduras para ArtRio e Expo Anna Bella Geige	Metara Arte e Molduras Ltda	32.048.977/0001-75	NF Nº 000.663	24/09/2018	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 550287000408649	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 4.400,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Coordenação de Produção	Andreia Liliana de Jesus Alves	23.209.399/0001-10	NF Nº 000025	28/09/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 100101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 5.000,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Varanda Sonora	Pró -labore de participação no evento Varanda Sonora, realizado na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, dia 21 de setembro de 2018.	Exst. Net - Serviços Ltda - Me	10.213.696/0001-98	NF Nº 000187	25/09/2018	R\$ 900,00	R\$ 0,00	TED Nº 100102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 900,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Equipamentos para Instalação e montagem de rede de monitoramento e vigilância por câmeras.	Locasonic Audio Play Com. E Serv. Ltda	05.133.722/0001-38	NF Nº 000.297	10/09/2018	R\$ 6.020,00	R\$ 0,00	TED Nº 100103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 6.020,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Equipamentos para Instalação e montagem de rede de monitoramento e vigilância por câmeras.	Locasonic Audio Play Com. E Serv. Ltda	05.133.722/0001-38	NF Nº 000.296	10/09/2018	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	TED Nº 100104	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 4.300,00
QUEERMUSEU	Prestação de Serviços Audiovisuais e locação de TVs/monitores para o projeto Queermuseu - parcela final.	Irama Gomes de Souza	13.069.921/0001-52	NF Nº 000204	11/09/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED Nº 100105	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 1.400,00
QUEERMUSEU	Serviço de Sinalização em recortes de adesivo com instalação para exposição: Queermuseu	Profisinal Programação Visual Ltda Me	40.221.046/0001-55	NF Nº 002020	20/09/2018	R\$ 5.016,58	R\$ 0,00	TED Nº 100106	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 5.016,58
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Confecção de moldura de acrílico para o trabalho de Beatriz Milhazes (múltiplo para Art Rio)	Durex Arte Contemporanea Limitada Me	10.763.627/0001-58	NF Nº 0000438	24/09/2018	R\$ 630,00	R\$ 0,00	TED Nº 100107	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 630,00
QUEERMUSEU	Seguro das Obras de Arte	Chubb Seguros Brasil S.A.	03.502.099/0001-18	Boleto Nº 1754001761615000001	01/10/2018	R\$ 1.788,23	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 100108	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 1.788,23

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
QUEERMUSEU	Serviços Prestados de Montador para Desmontagem da Exposição para o Projeto Queermuseu	R C das Dores Produções Culturais - Me	20.496.134/0001-52	NF N° 0000097-1	22/09/2018	R\$ 1.800,00	R\$ 36,00	TED N° 100109	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 1.764,00
QUEERMUSEU	Serviços prestados de elaboração de laudos técnicos durante a desmontagem e devoluções das obras de artes, no período de 17, 18, 19 e 21 de setembro de 2018, para a exposição "Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira", realizadas na Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Libra Cultural	12.842.867/0001-73	NF N° 201800000035	21/09/2018	R\$ 2.080,00	R\$ 104,00	TED N° 100110	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 1.976,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Compra de Material para Jornadas de Outubro	Hollywood Store Eletro Eletronico Ltda	02.806.363/0002-25	NF N° 0002604	28/09/2018	R\$ 527,00	R\$ 0,00	TED N° 100111	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 527,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Curadoria pela EAV	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo - Eireli	18.593.146/0001-53	NF N° 068	01/10/2018	R\$ 7.761,08	R\$ 0,00	TED N° 100113	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 7.761,08
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na Identificação do CPF/ CNPJ	Kamila Silva	23.264.366/0001-73	B.B. Extrato de Outubro	01/10/2018	R\$ 300,00	R\$ 0,00	TED N° 100113	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 300,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	01/10/2018	R\$ 1,00	R\$ 0,00	DSC N° 812741300012811	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 1,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	01/10/2018	R\$ 15.499,46	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2018	R\$ 15.499,46
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviços de consultoria em serviços administrativos referente ao mês de setembro de 2018	Celplin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF N° 000013	01/10/2018	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	Transf. N° 553254000015149	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 7.600,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Tinta e Material para Pintura dos Portões para a Lojinha (Cristaleira e Cavalete)	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF N° 14.700	11/09/2018	R\$ 281,50	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 100201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 281,50
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Venda Obra de Arte	Referente à 50% da Venda de obra de arte da Simone Michelin, parte do objeto do contrato de venda em consignação assinado com a galeria	Reila Gracie Editora e Comercio de Artes Ltda	12.498.882/0001-46	NF N° 000.044	28/09/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED N° 100202	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 3.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Design e divulgação dos cursos, eventos da EAV Parque Lage	Amanda Parreira Lianza	28.149.909/0001-25	NF N° 000016	01/10/2018	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	TED N° 100203	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 5.500,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Programa de Formação Gratuito	Serviços Prestados de ensino para programa de formação gratuito	Rodrigo Guimarães Nunes	804.175.820-72	RPA N° 00050	02/10/2018	R\$ 2.200,92	R\$ 0,00	TED N° 100204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 2.200,92
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços de comunicação visuais prestados para a EAV durante o mês de setembro de 2018	Diana Gondim de Azeredo Mello	28.824.391/0001-88	NF N° 000005	28/09/2018	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	TED N° 100205	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 1.500,00
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° 000018	18/09/2018	R\$ 3.950,00	R\$ 0,00	TED N° 100206	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 3.950,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Redação, promoção e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF N° 0000070	27/09/2018	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	TED N° 100207	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 1.200,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	02/10/2018	R\$ 94.868,58	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2018	R\$ 94.868,58
EAV - MONITORIA (Parquinho Lage)	Referente a serviço prestado pela supervisão do ensino de crianças e jovens da EAV - Parque Lage	Julia da Luz Saldanha	17.362.202/0001-86	NF N° 000063	01/10/2018	R\$ 752,82	R\$ 0,00	Transf. N° 550385000033504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 752,82
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na Identificação do CPF/CNPJ	Barbara de Accioly Leitão	078.994.607-60	NF N° 201800000007	29/09/2018	R\$ 3.468,34	R\$ 0,00	TED N° 100301	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 3.468,34
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Pala	31.665.279/0001-75	NF N° 00001	03/10/2018	R\$ 1.516,67	R\$ 0,00	TED N° 100302	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 1.516,67
TRIBUTOS	DARM RIO 129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	29.279.924/0001-50	DARM RIO	31/09/2018	R\$ 5.125,00	R\$ 0,00	Imposto N° 100303	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 5.125,00

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
QUEERMUSEU	Serviços Prestados de Elaboração de laudos técnicos durante a devolução das obras em Curitiba, no período de 24 e 25 de setembro referente à exposição Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, realizada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Ana Eliza Caniatti Rodrigues	17.761.835/0001-67	NF N° 3	27/09/2018	R\$ 800,00	R\$ 0,00	Imposto N° 100304	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 800,00
QUEERMUSEU	Locação de equipamento e serviço de sonorização para apresentação ao vivo, serviço de cabeamento elétrico, iluminação, sonorização de debates e previsão para gravação em 6 datas no Parque Lage para evento " Queer Museu" no Parque Lage	Felipe Fernandez Messina da Cunha	12.980.353/0001-84	NF N° 000074	28/09/2018	R\$ 17.630,73	R\$ 0,00	TED N° 100305	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 17.630,73
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Vendas para loja EAV	Larissa Dias Grille	31.578.712/0001-16	NF N° 0002	03/10/2018	R\$ 2.092,00	R\$ 0,00	TED N° 100306	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 2.092,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Renovação anual da hospedagem do site para o Acervo do Memória Lage	Felipe G Sander Tecnologia ME	15.798.728/0001-88	Boleto IAID6	26/09/2018	R\$ 1.982,50	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 100307	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 1.982,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	03/10/2018	R\$ 104.008,37	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2018	R\$ 104.008,37
QUEERMUSEU	Pagamento da Museóloga Ana Carvalho que participou da desmontagem da Queermuseu	Ana Maria Monteiro de Carvalho	088.928.457-13	RPA N° 00051	02/10/2018	R\$ 1.560,36	R\$ 0,00	Transf. N° 550258000028890	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 1.560,36
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Apoio Técnico ArtRio2018	Clarisse Cavalcante Kalume	23.689.418/0001-53	NF N° 000030	02/10/2018	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Transf. N° 553086000016414	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 1.000,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Progra Amigos EAV	Taxa de serviço ref. A venda e gestão do programa de amigos do EAV Parque Lage	IT. Art. Tecnologia LTDA	23.823.212/0001-74	NF N° 000022258	27/09/2018	R\$ 21,90	R\$ 0,00	TED N° 100403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 21,90
QUEERMUSEU	Serviços prestados de instalação de iluminação para projeto Queermuseu	Luz Importadora e Comercio Eireli Me	19.108.576/0001-03	NF N° 000120	01/10/2018	R\$ 3.096,00	R\$ 0,00	TED N° 100402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 3.096,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Material para Jornada de Outubro	Bazar e Papelaria Mimo do Jardim Botânico Ltda	35.865.583/0001-06	NF N° 000.175	05/10/2018	R\$ 730,00	R\$ 0,00	TED N° 100403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 730,00

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	Edição de jornais não diários	Janna Brilyantova	31.576.554/0001-65	NF N° 0001	03/10/2018	R\$ 1.266,00	R\$ 0,00	TED N° 100404	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 1.266,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso " Cenas para outras linguagens" ministradas por Camilla da Rocha Campos.	Camilla da Rocha Campos	31.391.798/0001-73	NF N° 000000001	28/09/2018	R\$ 254,60	R\$ 0,00	TED N° 100405	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 254,60
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Varanda Sonora	Locação de equipamento e serviço de sonorização de apresentação ao vivo, iluminação e tablado para o evento " Varanda Sonora" no Parque Lage	Felipe Fernandez Messina da Cunha	12.980.353/0001-84	NF N° 000071	27/09/2018	R\$ 800,00	R\$ 0,00	TED N° 100406	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 800,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Varanda Sonora	Locação de equipamento e serviço de sonorização de apresentação ao vivo, iluminação e tablado para o evento " Varanda Sonora" no Parque Lage	Felipe Fernandez Messina da Cunha	12.980.353/0001-84	NF N° 000072	04/10/2018	R\$ 860,00	R\$ 0,00	TED N° 100407	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 860,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo do Carmo Ribeiro	31.626.099/0001-65	NF N° 0001	04/10/2018	R\$ 666,67	R\$ 0,00	TED N° 100408	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 666,67
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	04/10/2018	R\$ 13.391,18	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/10/2018	R\$ 13.391,18
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF N° 040	02/10/2018	R\$ 1.124,93	R\$ 0,00	Transf. N° 550258000024717	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.124,93
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° 0000838	02/10/2018	R\$ 12.064,36	R\$ 0,00	Transf. N° 550287000038662	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 12.064,36
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas Conversas de Arte - Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Meia Lua de Compasso Produções Artísticas Ltda	13.363.132/0001-20	NF N° 000255	03/10/2018	R\$ 1.038,94	R\$ 0,00	Transf. N° 551572000024204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.038,94
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Prestação de serviços / Ref. Carli Moore Portella	Machado Cabral Fotografia Ltda	04.654.249/0001-71	NF N° 00001945	03/10/2018	R\$ 2.251,87	R\$ 0,00	Transf. N° 552909000108504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 2.251,87

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	Vendas para loja EAV	Larissa Dias Pereira	31.530.417/0001-90	NF N° 0003	04/10/2018	R\$ 648,00	R\$ 0,00	Transf. N° 555722000016469	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 648,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Oficina de arte contemporânea (referente às sessões de setembro de 2018)	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 000059	03/10/2018	R\$ 5.632,02	R\$ 0,00	TED N° 100501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 5.632,02
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros, no mês de setembro/18	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda Me	17.304.364/0001-68	NF N° 00070	03/10/2018	R\$ 2.390,24	R\$ 0,00	TED N° 100503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 2.390,24
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges, no mês de setembro/18	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF N° 00078	03/10/2018	R\$ 11.246,62	R\$ 0,00	TED N° 100503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 11.246,62
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco T. Vaz Magalhães, no mês de setembro/18	JM Arte Contemporanea Eireli Me	19.954.564/0001-91	NF N° 000057	03/10/2018	R\$ 4.294,70	R\$ 0,00	TED N° 100504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 4.294,70
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes, no mês de setembro/18	Luiz Ernesto Arte em Curso Eireli Me	19.204.780/0001-10	NF N° 000081	03/10/2018	R\$ 12.637,87	R\$ 0,00	TED N° 100505	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 12.637,87
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Rogério Emerson de Miranda de Magalhães, no mês de setembro/18	Art Luz Rogério Eireli Me	18.880.750/0001-60	NF N° 0000179	03/10/2018	R\$ 855,60	R\$ 0,00	TED N° 100506	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 855,60
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 N° 00011667	03/10/2018	R\$ 2.462,92	R\$ 0,00	TED N° 100507	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 2.462,92
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Descriminação do serviço: referente as aulas ministradas no curso "Conversas de arte" durante o mês de setembro	Moire Produção Cultural Ltda Me	24.322.197/0001-43	NF N° 000049	03/10/2018	R\$ 1.038,96	R\$ 0,00	TED N° 100508	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.038,96
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Produções Culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF N° 0000088	03/10/2018	R\$ 712,88	R\$ 0,00	TED N° 100509	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 712,88

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Referente as aulas ministradas pelos professores Frans Manata e Caio Neves nos cursos " O que resta?" e "Desenvolvimento do pensamento" na Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Exst. Net - Serviços Ltda - Me	10.213.696/0001-98	NF N° 0000190	02/10/2018	R\$ 1.467,31	R\$ 0,00	TED N° 100510	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.467,31
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Parcela Professor Mariana Manhães Ref. Setembro	Atelie Aereo Ltda Me	22.554.951/0001-45	NF N° 00005	02/10/2018	R\$ 942,02	R\$ 0,00	TED N° 100511	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 942,02
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.	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF N° 000044	04/10/2018	R\$ 2.027,43	R\$ 0,00	TED N° 100512	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 2.027,43
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na Identificação do CPF/CNPJ	Jose Carlos Guerra Damasceno	16.080.494/0001-39	NF N° 000035	04/10/2018	R\$ 1.500,80	R\$ 0,00	TED N° 100513	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.500,80
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	A Arte Conexa Projetos Culturais Ltda	10.753.767/0001-00	NF N° 000109	03/10/2018	R\$ 1.620,23	R\$ 0,00	TED N° 100514	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.620,23
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF N° 58	05/10/2018	R\$ 1.507,84	R\$ 0,00	TED N° 100515	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.507,84
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso " Cenas para outras linguagens" ministradas por Camilla da Rocha Campos.	Camilla da Rocha Campos	31.391.798/0001-73	NF N° 00000003	04/10/2018	R\$ 581,90	R\$ 0,00	TED N° 100516	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 581,90
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Professor de arte	Edmilson de Souza Nunes	18.809.452/0001-84	NF N° 000104	04/10/2018	R\$ 496,48	R\$ 0,00	TED N° 100517	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 496,48
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	Evany Cardoso Miranda	20.095.581/0001-08	NF N° 000.045	03/10/2018	R\$ 2.086,38	R\$ 0,00	TED N° 100518	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 2.086,38
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino Arte e Cultura	Giodana Borge de Holanda	19.754.094/0001-12	NF N° 0054	03/10/2018	R\$ 828,79	R\$ 0,00	TED N° 100519	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 828,79

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Atendimento no curso Observandoe Desenhando	Jacquelne de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF N° 000.28	03/10/2018	R\$ 679,05	R\$ 0,00	TED N° 100520	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 679,05
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	João Carlos Goldberg	20.534.864/0001-09	NF N° 52	03/10/2018	R\$ 1.731,28	R\$ 0,00	TED N° 100521	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.731,28
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Linguagens Visuais: praticas experimentais em fotografia e videoarte	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF N° 5	04/10/2018	R\$ 1.715,62	R\$ 0,00	TED N° 100522	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.715,62
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aula de Artes	Denise Pires Catilina	17.176.679/0001-26	NF N° 000053	05/10/2018	R\$ 4.288,00	R\$ 0,00	TED N° 100523	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 4.288,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Modelo Vivo - Alunos de setembro de 2018	Gianguido Banfanti Me	20.540.827/0001-03	NF N° 000058	05/10/2018	R\$ 6.591,80	R\$ 0,00	TED N° 100524	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 6.591,80
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços Prestados de Promotora de Eventos	Associação de Representação Artística Cltural e Esportiva	15.637.680/0001-26	NF N° 0008561	02/10/2018	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	TED N° 100525	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.250,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas de artes ministradas pelo professor Magno Caliman Sposito durante o mês de Setembro 2018	Liame Associação de Apoio a Cultura	07.691.148/0001-69	NF N° 00037614	05/10/2018	R\$ 270,68	R\$ 0,00	TED N° 100526	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 270,68
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso " Obra em progresso: fazendo livros de fotos" Setembro 2018	Abrasiva Produções Ltda ME	09.639.136/0001-02	NF N° 0000189	05/10/2018	R\$ 1.074,35	R\$ 0,00	TED N° 100527	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.074,35
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Atendimento no curso Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	20.312.217/0001-44	NF N° 000.49	02/10/2018	R\$ 1.124,93	R\$ 0,00	TED N° 100528	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.124,93
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Administração de aulas	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF N° 00005	03/10/2018	R\$ 1.390,92	R\$ 0,00	Tar. Ord Pag. N°100529	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.390,92

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curadoria pela EAV	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteúdo - Eireli	18.593.146/0001-53	NF N° 069	09/10/2018	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	TED N° 100530	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 7.000,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Supervisão de Ensino	Tema Cultura Ltda	04.726.974/0001-08	NF N° 00000119	03/10/2018	R\$ 4.460,00	R\$ 0,00	TED N° 100531	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 4.460,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Produção do dia 27 DE SETEMBRO DO Jornadas de Outubro	Tema Cultural Ltda	04.726.974/0001-08	NF N° 0000120	04/10/2018	R\$ 345,00	R\$ 0,00	TED N° 100532	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 345,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços prestados referente ao pagamento de setembro de 2018	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF N° 0001710	04/10/2018	R\$ 1.475,34	R\$ 0,00	TED N° 100533	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 1.475,34
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas referentes ao mês de setembro 2018	Ronaldo do Rego Macedo	18.423.321/0001-64	NF N° 00054	04/10/2018	R\$ 980,21	R\$ 0,00	TED N° 100534	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 980,21
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF N° 0000250	05/10/2018	R\$ 3.349,08	R\$ 0,00	TED N° 100535	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 3.349,08
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Sistema Persona	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	Boleto N° 181.47652946-6	05/10/2018	R\$ 299,11	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 100536	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 299,11
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Domínio Email	Locaweb Serviços de Internet S.A.	02.351.877/0001-52	Boleto N° 19/00031647240-1	05/10/2018	R\$ 122,76	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 100537	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 122,76
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	05/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003339	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003340	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	R\$ 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003341	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003342	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003343	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003344	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003345	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003346	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003347	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003348	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003349	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003350	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	RS 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003351	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003352	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003353	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003354	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003355	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003356	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003357	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003358	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003359	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003360	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	RS 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003361	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003362	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	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. de Outubro	05/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 852781300003363	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	RS 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa ordem Pagamento	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	05/10/2018	RS 35,25	RS 0,00	Tar. Ord Pag. N°852781300091379	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	RS 32,25
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	05/10/2018	RS 61.079,25	RS 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/10/2018	RS 61.079,25
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço de Limpeza	Denise Pereira dos Santos	081.921.477-97	RPA	08/10/2018	RS 606,67	RS 0,00	TED N° 100802	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	RS 606,67
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2 Cartucho HP 664XI Preto e 2 Colorido para sala da Administração	Master Digital Rio Comércio e Serviços de Informática Eireli	10.325.853/0001-57	NF N° 003.077	04/10/2018	RS 499,60	RS 0,00	TED N° 100803	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	RS 499,60
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de camisa T-Shiet Vintage Black EAV - 86 unidades/ Camisa T-Shiet Vintage Black EAV Queer Museu - 492 unidades	HC Brasil Textil Ltda	79.014.809/0001-50	NF N° 068091	08/08/2018	RS 16.299,92	RS 0,00	Pgto. Título N° 100803	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	RS 16.299,92
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Pintura e montagem da exposição de Setembro 2018	Kbebim Montagem e Produção Cultural Eireli EPP	23.769.831/0001-28	NF N° 00000119	28/09/2018	RS 950,00	RS 0,00	TED N° 100804	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	RS 950,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Montagem de obras de arte no stand da Escola de Artes Visuais, na Feira da Arte do Rio de Janeiro	Kbedim Montagem e Produção Cultural Eireli EPP	23.769.831/0001-28	NF N° 0000118	27/09/2018	RS 500,00	RS 0,00	TED N° 100805	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	RS 500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Referente a prestação de serviços em: Confecção e Instalação de Lona Voil para fechamento da fachada do elevador da EAV	Buritis Artes Cenograficas e Comercio Eireli	23.169.676/0001-09	NF N° 0000169	03/10/2018	R\$ 950,00	R\$ 0,00	TED N° 100806	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	R\$ 950,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura	Jose Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF N° 000035	04/10/2018	R\$ 1.500,80	R\$ 0,00	TED N° 100806	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	R\$ 1.500,80
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Marketing e Comunicação Digital para as redes sociais da EAV Parque Lage no periodo de (01/09 - 30/09) Impulsioneamento de anuncios nas redes sociais - Auxilio transporte para cobertura de eventos	Barbara de Accioly Leitão	30.284.618/0001-91	NF N° 201800000007	29/09/2018	R\$ 3.468,34	R\$ 0,00	DOC N° 100807	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	R\$ 3.468,34
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	08/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 812811300417712	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	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. de Outubro	08/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 812811300417713	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	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. de Outubro	08/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 812811300417714	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	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. de Outubro	08/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 812811300417715	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	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. de Outubro	08/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 812811300417716	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	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. de Outubro	08/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 812811300417717	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	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. de Outubro	08/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 812811300417718	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	R\$ 10,15

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
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	08/10/2018	R\$ 7.576,43	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2018	R\$ 7.576,43
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Oficinas propostas para o programa Parquinho Lage	Priscila Campelo Fizman	27.459.352/0001-66	NF N° 00014	03/10/2018	R\$ 606,00	R\$ 0,00	Transf. N° 552909000140240	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 606,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Remuneração referente ao mês de Setembro - Parquinho Lage	Zoe Gruni	28.426.397/0001-05	NF N° 000021	02/10/2018	R\$ 360,00	R\$ 0,00	Transf. N° 553118000039277	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 360,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Clipping Rádio e TV	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF N° 00057415	13/09/2018	R\$ 500,00	-R\$ 23,25	Pgto. Título N° 100901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 476,75
QUEERMUSEU	Serviços audiovisuais e edição	Victor Palatnik Krutman	27.230.649/0001-55	NF N° 0000010	05/10/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED N° 100902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 5.000,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Tintas para Pintura Galeria e Hall - solicitado pela Produção	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF N° 14.756	18/09/2018	R\$ 720,54	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 100907	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 720,54
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Serviço de impressões de fotos para ArtRio 2018	Mariz Estudio Fotografico e Produções Ltda ME	01.378.188/0001-79	NF N° 0000353	18/09/2018	R\$ 27.135,00	-R\$ 1.356,75	TED N° 100904	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 25.778,25
QUEERMUSEU	Serviços de embalagem e transporte de obras de arte referente a exposição "Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte brasileira" que ocorre no Parque Lage.	ArtQuality Embalagens Especiais e Transportes Ltda ME	09.227.702/0001-87	NF N° 00002323	28/09/2018	R\$ 38.520,00	R\$ 0,00	TED N° 100905	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 38.520,00
QUEERMUSEU	Serviços prestados de elaboração de Laudos Técnicos durante a devolução das obras em São Paulo, no período de 18/08 a para a exposição Queermuseu, 16/10	Rys Serviços Ltda Me	01.721.740/0001-80	NF N° 0000200	04/10/2018	R\$ 2.325,67	-R\$ 116,28	TED N° 100906	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 2.209,39
QUEERMUSEU	Serviço Prestado de Transporte para o Forum Queermuseu	Ecotrip Tour Turismo e Fretamento de Passageiros Ltda Me	09.050.318/0001-51	NF n° 000697	13/09/2018	R\$ 600,00	R\$ 24,60	Pgto. Título N° 100907	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 624,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	09/10/2018	R\$ 28,00	R\$ 0,00	DSC N° 812821100012401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 28,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	09/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862821200292049	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	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. de Outubro	09/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862821200292050	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	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. de Outubro	09/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862821200292051	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	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. de Outubro	09/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862821200292052	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2018	R\$ 10,15
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Limpeza e Manutenção dos Ar Condicionados	Codispa Comercio e Refrigeração Eireli Me	02.637.741/0001-03	NF N° 0000612	09/10/2018	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550249000036411	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 3.500,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Rio Design Leblon	Referente a lanche e transporte da Andréa Brazil e Eduardo para a exposição no Rio Design Leblon	Clarisse Cavalcante Kalume	23.689.418/0001-53	NF N° 000031	09/10/2018	R\$ 486,60	R\$ 0,00	Transf. N° 553086000016414	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 486,60
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Apresentação musical durante as Jornadas de outubro de 2018	Francisco Eduardo Serra Grande da Silva	29.462.394/0001-81	NF N° 000014	08/10/2018	R\$ 720,00	R\$ 0,00	Transf. N° 553118000041586	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 720,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS (Banheiro)	Serviços de conservação dos banheiros públicos do Parque Lage	Concrejato Serviços Tecnicos de Engenharia S.A	29.994.423/0001-56	NF N° 0004242	14/08/2018	R\$ 5.500,00	-R\$ 129,50	Transf. N° 553309000023690	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 5.370,50
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS (Banheiro)	Serviços de conservação dos banheiros públicos do Parque Lage	Concrejato Serviços Tecnicos de Engenharia S.A	29.994.423/0001-56	NF N° 0004247	14/08/2018	R\$ 6.500,00	-R\$ 227,50	Transf. N° 553309000023690	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 6.272,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	Manutenção do aquário público do parque Lage referente ao mês de setembro de 2018	Hidrolemos Equipamentos de Aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 0285	05/10/2018	R\$ 2.806,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 55466700006983	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 2.806,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de: 130 Camisas G T- Shirt Masc./ 50 Camisas GG T- Shirt Masc./ 200 Camisas M T- Shirt Masc./ 120 Camisas P T- Shirt Masc.	Karlache Comercio Ind. Textil Ltda	72.285.547/0001-91	NF Nº 000044683	06/08/2018	R\$ 16.700,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 101001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 16.700,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	Serviço de Coleta e Transporte de resíduo Sólidos, Acondicionados em Contêiner de 1.100 litros.	Kioto Ambiental Ltda	09.423.108/0001-61	NF Nº 00058033	02/10/2018	R\$ 4.052,44	-R\$ 228,95	Pgto. Título Nº 101002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 3.823,49
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviços de aplicação para internet	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 20180000028809	01/10/2018	R\$ 593,11	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 101003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 593,11
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Serviços prestados de contabilidade no mês de Setembro de 2018	DOM Escritório Contábil e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	Boleto Nº 50	10/10/2018	R\$ 1.908,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 101004	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 1.908,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Referente ao serviço de conservação de 1 Plataforma no mês: Setembro /2018	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF Nº 000038165	18/09/2018	R\$ 250,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 101005	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 250,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais no mês de Setembro de 2018	Sambascope Produções Ltda Me	02.167.309/0001-04	NF Nº 0000269	09/10/2018	R\$ 1.319,23	R\$ 0,00	TED Nº 101006	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 1.319,23
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Pagamento referente a setembro de 2018	Susana Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 41	07/10/2018	R\$ 2.189,56	R\$ 0,00	TED Nº 101007	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 2.189,56
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Manutenção e Recarga de Extintores de Incendio Nivel II e III	Ilha RC Equipamentos Contra Incendios Ltda	23.109.032/0001-25	NF Nº 00001050	09/10/2018	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	TED Nº 101008	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 3.800,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Material e Equipamento p/ Rede Lógica de TI	Nelio Sidnei Azevedo de Souza Eireli EPP	18.705.448/0001-76	NF Nº 001.051	10/10/2018	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	TED Nº 101009	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 1.340,00

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
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	Referente aos serviços de limpeza de piscina no Parque Lage	Walter Clean Limpeza de Piscina Ltda	13.394.637/0001-51	NF N° 0000094	08/10/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED N° 101010	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 1.400,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Maria Sofia Giliberti prestou o serviço de educação na oficina Jogo - Dança entre Gerações em outubro 2018	Maria Sofia Giliberti	28.271.636/0001-97	NF N° 0000083	09/10/2018	R\$ 360,00	R\$ 0,00	TED N° 101011	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 360,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	10/10/2018	R\$ 35,00	R\$ 0,00	Tar. Combo N°1	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 35,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	10/10/2018	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Tar. Combo N°10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 100,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	10/10/2018	R\$ 128,00	R\$ 0,00	Tar. P.S. N° 802831000003350	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 128,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	10/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Tar. Combo N°842831200267772	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 60,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	10/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852831200069740	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	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. de Outubro	10/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852831200069741	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	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. de Outubro	10/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852831200069742	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	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. de Outubro	10/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852831200069743	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	10/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852831200069744	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	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. de Outubro	10/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852831200069745	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2018	R\$ 10,15
EAV - MONITORIA (Parquinho Lage)	Circulando Casa Viva Bangu (Filipe) referente à ajuda de custo	Filipe Miranda Machado	13.456.170/0001-27	NF N° 000022	11/10/2018	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550288000046234	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 100,00
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na identificação do CPF/ CNPJ	Luiz Eduardo Lopes Bortoluzzi	21.935.670/0001-70	NF N° 000058	08/10/2018	R\$ 300,00	R\$ 0,00	TED N° 101101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 300,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Portas de Vidro de Correr para entrada da Lojinha EAV	Vidraçaria Maracanão Ltda	33.821.554/0001-09	NF N° 009.329	10/10/2018	R\$ 4.550,61	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 101102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 4.550,61
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Expo Anna Bella Geiger	Referente Locação de Equipamentos Audiovisuais, instalação, manutenção e desmontagem da Tv's para Expo Anna Bella Geiger	Irama Gomes de Souza	13.069.921/0001-52	NF N° 0000206	24/09/2018	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	TED N° 101103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 1.320,00
QUEERMUSEU	Material p/ envio das Recompensas Queer - Amigos EAV	Papelaria Apollo Ltda Me	34.272.982/0001-46	NF N° 003.572	10/10/2018	R\$ 2.909,90	R\$ 0,00	TED N° 101104	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 2.909,90
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Materiais p/ as atividades p/ a Jornada de Outubro	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF N° 003.574	10/10/2018	R\$ 1.219,50	R\$ 0,00	TED N° 101105	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 1.219,50
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7 Compra de Cartuchos HP 664XL Preto/ 5 Cartucho HP 664 XL Colorido/ 4 Cartucho HP 711/ 2 Cartucho HP 60XL	Master Digital Rio Comércio e Serviços de Informática Eireli	10.325.853/0001-57	NF N° 003.080	10/10/2018	R\$ 2.605,80	R\$ 0,00	TED N° 101106	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 2.605,80
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Expo Anna Bella Geiger	Complemento de Tinta para término do Serviço na Galeria	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-50	NF N° 14.776	20/09/2018	R\$ 459,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 101107	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 459,00

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
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Expo Anna Bella Geiger	Traduções (Port-ing) em set/18	Albion Idiomas Ltda	02.318.232/0001-18	NF N° 0000216	09/10/2018	R\$ 193,60	R\$ 0,00	TED N° 101108	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 193,60
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS - Curso Pós-Graduação	Realização Conjunta do Curso de Pós-Graduação Lato-sensu em "Curadoria de Arte Moderna e Contemporânea" no período de Março de 2018 à abril de 2019	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas	13.691.482/0001-15	NF N° 000040	09/10/2018	R\$ 4.499,00	R\$ 276,69	TED N° 101109	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 4.222,31
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Locação de equipamentos de áudio para exposição e apresentação ao vivo no Parque Lage	Spetaele Produção e C Ltda	08.497.470/0001-14	NF N° 798	01/10/2018	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	TED N° 101110	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 1.480,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente à confecção de molduras de acrílico para as obras de carlito Carvalhosa e Suzana Quiroga para ArtRio 2018	Acrilicos Acril Rio Ltda Me	73.922.551/0001-86	NF N° 1608	03/10/2018	R\$ 7.765,00	R\$ 0,00	TED N° 101111	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 7.765,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Aulas "O caderno é a floresta" Parquinho lage	Grandmasson Planejamento Visual Ltda	03.455.361/0001-10	NF N° 0000071	10/10/2018	R\$ 360,00	R\$ 0,00	TED N° 101112	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 360,00
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS - Curso de Formação Gratuita	Participação de Frederico Coelho no Programa de Formação Gratuito durante o mês de Agosto/ 18	Objeto X Produções Artísticas Ltda	13.656.351/0001-05	NF N° 0000221	13/09/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED N° 101113	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	11/10/2018	R\$ 7,00	R\$ 0,00	DSC N° 812841000038507	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 7,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410713	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	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. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410714	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	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. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410715	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 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. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410716	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	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. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410717	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	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. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410718	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	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. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410719	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	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. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410720	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	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. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410721	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	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. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410722	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	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. de Outubro	11/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 852841200410723	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	11/10/2018	R\$ 24.718,71	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/10/2018	R\$ 24.718,71
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Complemento de Tinta para Pintura do Sub. Solo	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF N° 14.788	21/09/2018	R\$ 230,00	R\$ 0,00	Pgto. Titulo N° 101501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 230,00

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
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS (Banheiro)	2 Parcela do Trocador de Fraldas	CanteGril Comercial Importadora Eireli - Epp	67.036.350/0001-89	NF N° 026202	10/08/2018	R\$ 1.530,90	R\$ 765,45	Pgto. Título N° 101502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 765,45
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Rio Design Leblon	Transporte de Obra de Arte	Luiz Eduardo Lopes Bortoluzzi	21.935.670/0001-70	NF N° 000058	08/10/2018	R\$ 300,00	R\$ 0,00	TED N° 101503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 300,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Aquisição de mais um galão de tinta para terminar pintura do sub solo	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001-20	NF N° 14.801	24/09/2018	R\$ 115,00	R\$ 0,00	Transf. N° 101504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 115,00
TED DEVOLVIDA	Serviço de monitoramento sonoro para o Jantar Beneficente	Pedro Henrique Venancio Almeida Nunes Me	21.256.048/0001-35	NF N° 0000097	10/10/2018	R\$ 800,00	R\$ 0,00	TED N° 101505	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 800,00
JANTAR BENEFICENTE	01 Locação de Equipamento de Iluminação e serviços para o evento CORPORATIVO, a ser realizado no dia 098 de Novembro de 2018, no Parque Lage	Two Lights Iluminação Decorativa	04.994.963/0001-09	NF N° 000510	10/10/2018	R\$ 2.990,00	R\$ 0,00	TED N° 101506	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 2.990,00
TED DEVOLVIDA	Referente a serviços legalização do evento Jantar Beneficente EAV Parque Lage com Shows Artístico	Lenilde de Lima Victoria Duarte	20.145.792/0001-08	NF N° 0000161	08/10/2018	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED N° 101507	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 3.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	15/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 822881300131088	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	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. de Outubro	15/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 822881300131089	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	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. de Outubro	15/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 822881300131090	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	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. de Outubro	15/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 822881300131091	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 10,15

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
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	15/10/2018	R\$ 20.470,49	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2018	R\$ 20.470,49
EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS	Restituição do Aluno. Justificativa apresentada pelo aluno: Não se identificou com o Curso.	Isadora Maria Cavalcanti Alves	20.540.827/0001-03	Termo de Aprovação de Restituição	24/09/2018	R\$ 280,00	R\$ 0,00	TED N° 101601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2018	R\$ 280,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Referente às aulas ministradas no Programa de Formação Gratuito na EAV, durante o mês de Setembro de 2018	Plano A Serviços Artísticos e Culturais Ltda Me	12.558.369/0001-01	NF N° 000535	09/10/2018	R\$ 1.000,00	-R\$ 50,00	TED N° 012.558.369/0001-01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2018	R\$ 950,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de tinta para pintura da Capelinha	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda Me	04.224.610/0001/20	NF N° 14.819	25/09/2018	R\$ 179,00	-R\$ 0,90	Pgto. Titulo N° 101603	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2018	R\$ 179,90
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	16/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872891200001553	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2018	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. de Outubro	16/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872891200001554	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2018	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	16/10/2018	R\$ 109,90	R\$ 0,00	Pgto. Titulo N° 3640	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2018	R\$ 109,90
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	16/10/2018	R\$ 12.905,08	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2018	R\$ 12.905,08
JANTAR BENEFICENTE	Serviço de monitoramento sonoro para o Jantar Beneficente	Pedro Henrique Venancio Almeida Nunes Me	21.256.048/0001-35	NF N° 0000097	10/10/2018	R\$ 800,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550087000092504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	R\$ 800,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	João Atanásio dos Reis	20.978.568/0001-99	NF N° 0049	08/10/2018	R\$ 700,15	R\$ 0,00	Transf. N° 554220000092504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	R\$ 700,15

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
JANTAR BENEFICENTE	Referente a serviços legalização do evento Jantar Beneficente EAV Parque Lage com Shows Artístico	Lenilde de Lima Victoria Duarte	20.145.792/0001-08	NF N° 0000161	08/10/2018	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED N° 101701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	R\$ 3.500,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas ministradas no Programa de Formação Gratuito durante o mês de Setembro/18	Elaine Cristina dos Santos Dual	13.476.733/0001-49	NF N° 000255	16/10/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED N° 101702	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	R\$ 2.000,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Remuneração referente curadoria e produção da programação das Jornadas de Outubro de 2018	Art in Rio Associação de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais	14.407.624/0001-32	NF N° 007496	11/10/2018	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	TED N° 101703	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	R\$ 1.051,12
QUEERMUSEU	Serviços prestados de serralheria para segurança para postes de iluminação para projeto Queermuseu	Conservolkis Serviços Gerais Ltda	29.994.589/0001-72	NF N° 000362	27/09/2018	R\$ 800,00	R\$ 0,00	TED N° 101704	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	R\$ 800,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	17/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862901200412290	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	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. de Outubro	17/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 86.2.901.200.412.291	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	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. de Outubro	17/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862901200412291	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	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. de Outubro	17/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 86.2.901.200.412.293	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	17/10/2018	R\$ 2.485,15	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2018	R\$ 2.485,15
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Referente ao Curso "livrinho de artista" EAV-Parque Lage - Escola corcovado e monitoria curso "atelier gráfico" out. 2018	Julia da Luz Saldanha	17.362.202/0001-86	NF N° 0000065	18/10/2018	R\$ 520,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550525000020300	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 520,00

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
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Oficina Parquinho Lage Jornadas de Outubro	Anitta Santos Amadeo	30.463.057/0001-98	NF n° 00006	17/10/2018	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550525000020300	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 200,00
JANTAR BENEFICENTE	Referente a serviços de emissão de RRT para o evento Jantar Beneficente EAV Parque Lage com Shows Artístico	Lenilde de Lima Victoria Duarte	20.145.792/0001-08	NF N° 0000163	17/10/2018	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	TED N° 101801	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 2.500,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Rio Design Leblon	Compra de molduras para exposição do Rio Design Leblon	Moldurax Comercio de Molduras Ltda Me	15.242.025/0001-79	NF N° 001.161	11/10/2018	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	TED N° 101802	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 1.070,00
JANTAR BENEFICENTE	Contratação de Ambulância Básica	Global Locação Ltda	14.144.672/0001-85	Fatura N° FAT2254	05/11/2018	R\$ 900,00	R\$ 0,00	TED N° 101803	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 900,00
TED DEVOLVIDA	Ausencia ou divergência na identificação do CPF/CNPJ	Laura Arcoverde Rohe	18.302.903/0001-92	NF N° 000068	11/10/2018	R\$ 400,00	R\$ 0,00	TED N° 101804	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 400,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	18/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862911200409760	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	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. de Outubro	18/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862911200409761	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	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. de Outubro	18/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862911200409762	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	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. de Outubro	18/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862911200409763	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	18/10/2018	R\$ 813,32	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/10/2018	R\$ 813,32

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NF N° 0000059	18/10/2018	R\$ 2.007,32	R\$ 0,00	Transf. N° 550001000500357	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 2.007,32
QUEERMUSEU	Serviços prestados de assistência de Produção para o Fórum Queermuseu	Brenda Melo Moraes	24.861.516/0001-99	NF N° 03	25/09/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Transf. N° 553223000019091	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 3.000,00
TRIBUTOS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	29.279.924/0001-50	GPS 2100	30/09/2018	R\$ 4.970,52	R\$ 0,00	INSS N°101901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 4.970,52
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Material elétrico para reposição e melhoria de iluminação p/ o Estacionamento e Capelinha	Moreira e Abreu Comercio e Serviços de Materiais Elétricos Ltda	20.990.987/0001-46	NF N° 2764	28/09/2018	R\$ 319,50	R\$ 0,00	Pgto. Titulo N° 101902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 319,50
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 268 Sambascop 09/2018	Secretária da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	30/09/2018	R\$ 26,38	R\$ 0,00	DARF N° 101903	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 26,38
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 38 Inst. Pesq 09/2018	Secretária da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	30/09/2018	R\$ 212,85	R\$ 0,00	DARF N° 101904	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 212,85
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 38 Inst. Pesq 09/2018	Secretária da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	30/09/2018	R\$ 68,66	R\$ 0,00	DARF N° 101905	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 68,66
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 56810 Clipping 09/2018	Secretária da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	30/09/2018	R\$ 23,25	R\$ 0,00	DARF N° 101906	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 23,25
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF747 Hagana 09/2018	Secretária da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	30/09/2018	R\$ 518,71	R\$ 0,00	DARF N° 101907	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 518,71
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF745 Hagana 09/2018	Secretária da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	30/09/2018	R\$ 930,00	R\$ 0,00	DARF N° 101908	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 930,01

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 745 Hagana 09/2018	Secretária da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	30/09/2018	R\$ 200,00	R\$ 0,00	DARF N° 101909	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 200,00
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 268 Sambascop 09/2018	Secretária da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	30/09/2018	R\$ 81,78	R\$ 0,00	DARF N° 101910	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 81,78
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 747 Hagana 09/2018	Secretária da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	30/09/2018	R\$ 111,55	R\$ 0,00	DARF N° 101911	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 111,55
TRIBUTOS	DARF 0561	Secretária da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 0561	30/09/2018	R\$ 24,08	R\$ 0,00	DARF N° 101912	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 24,08
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Compra de Maetrial de Limpeza para Reposição	Limpe Call Comercial Limitada Me	03.279.924/0001-50	NF N° 033.599	19/09/2018	R\$ 3.353,80	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 101913	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 3.353,80
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS - Parquinho Lage	Material p/ Parquinho Lage	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF N° 015.637	21/09/2018	R\$ 128,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 101914	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 128,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (MESES ANTERIORES)	Serviços Prestados de Professor	Martin Peter Ogolter	058.952.077-66	RPA 00031	17/10/2018	R\$ 738,34	R\$ 81,21	TED N° 101915	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 657,13
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviços Online de divulgação através de Facebook	Adyen a serviço de Facebook_Ads_BR	14.796.606/0001-90	Boleto N° 7338773663538-9	02/11/2018	R\$ 300,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 101916	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 300,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de sinalização - Fornecimento e instalação de 35 legendas e texto em vinil recortado - Solicitado pela Amanda	Visualiza Tecnologia em Comunicação Visual Ltda	68.609.700/0001-11	NF N° 001998	17/10/2018	R\$ 425,00	R\$ 0,00	TED N° 101917	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 425,00
TED DEVOLVIDA	Remuneração referente a apresentação musical da programação das Jornadas de Outubro de 2018	Pedro da Silva Pamplona	26.548.286/0001-38	NF N° 0000017	12/10/2018	R\$ 750,00	R\$ 0,00	TED N° 101918	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 750,00

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
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção Confins/PIS/CSLL: NF 757	Secretaria da Receita Federal	29.279.924/0001-50	DARF 5952	15/10/2018	R\$ 518,71	R\$ 0,00	DARF Nº 101919	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 518,71
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção Confins/PIS/CSLL: NF 755	Secretaria da Receita Federal	29.279.924/0001-50	DARF 5952	30/09/2018	R\$ 465,01	R\$ 0,00	DARF Nº 101920	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 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. de Outubro	19/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872921200000651	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	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. de Outubro	19/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872921200000652	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	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. de Outubro	19/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872921200000653	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 10,15
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR - Program de Formação Gratuito	Referente as aulas ministradas no programa de Formação Gratuito durante o m-ês de Setembro / 2018	Tatiana Henrique Silva	24.719.172/0001-98	NF Nº 000013	22/10/2018	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 552865000009521	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 1.000,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Oficinas propostas para o programa Parquinho Lage	Priscila Campelo Fiszman	27.459.352/0001-66	NF Nº 00015	15/10/2018	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 552909000140240	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 200,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Remuneração referente a apresentação musical da programação das Jornadas de Outubro de 2018	Pedro da Silva Pamplona	26.548.286/0001-38	NF Nº 0000017	12/10/2018	R\$ 750,00	R\$ 0,00	TED Nº 101918	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/10/2018	R\$ 750,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Ação Educativa e Lúdica	Suely Farhi	20.070.065/0001-10	NF Nº 000025	15/10/2018	R\$ 800,00	R\$ 0,00	TED Nº 102202	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 800,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Remuneração referente a apresentação musical infantil " Ponta da língua, Ponta do Pé" da programação das Jornadas de Outubro de 2018	Karoline Schittini	15.231.977/001-97	NF Nº000072	18/10/2018	R\$ 720,00	R\$ 0,00	TED Nº 102203	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 720,00

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
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de: 54 Lampada Led, 36 Abraçadeira e 18 Tomadinha	Casarão Lustres Ltda	27.946.177/0001-31	NF Nº 51688	02/10/2018	R\$ 1.285,00	R\$ 0,00	TED Nº 102204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 1.285,00
TED DEVOLVIDA	Remuneração referente a apresentação musical da programação das Jornadas de Outubro de 2018	Wanderson Neponuceno Rosa Mei	23.67.031/0001-04	NF Nº 0000024	12/10/2018	R\$ 750,00	R\$ 0,00	TED Nº 102504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 750,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais - AMEAV	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 40109/2018	16/10/2018	R\$ 1.171,88	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 102206	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 1.171,88
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	22/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 832951200628530	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	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. de Outubro	22/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 832951200628531	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	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. de Outubro	22/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 832951200628532	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	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. de Outubro	22/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 832951200628533	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	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. de Outubro	22/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 832951200628534	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	22/10/2018	R\$ 51.110,33	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2018	R\$ 51.110,33
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviços Prestados de Distribuição de Recompensas em Porto Alegre	Conta pra mim Filmes	23.264.366/0001-73	NF Nº 034	07/07/2018	R\$ 300,00	R\$ 0,00	TED Nº 102301	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	R\$ 300,00

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
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Assistência de produção nas Jornadas de Outubro/ 2018	Ayeska Borenstein Ariza	30.279.246/0001-06	NF N° 00004	19/10/2018	R\$ 300,00	R\$ 0,00	TED N° 102302	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	R\$ 300,00
JANTAR BENEFICENTE	Serviço de Limpeza no Evento dia 09/11/2018	Pro Segur Prestação de Serviço Eireli	74.177.221/0001-76	NF N° 000039-1	18/10/2018	R\$ 2.660,00	R\$ 0,00	TED N° 102303	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	R\$ 2.660,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	23/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872961200102275	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	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. de Outubro	23/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872961200102276	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	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. de Outubro	23/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872961200102277	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	23/10/2018	R\$ 29.778,29	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2018	R\$ 29.778,29
QUEERMUSEU	Prestação de Serviços de sonorização para evento com Ney Matogrosso	Lang Brothers Sonorização Ltda EPP	01.003.643/0001-25	NF N° 000169	24/10/2018	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	TED N° 102401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2018	R\$ 6.000,00
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	3 Plotagens dos seguintes arquivos: EAV-EX-INC-CA-09_R02 Tamanho 1, 60x0,90; EAV-EX-INC-PC-02_R02 tamanho A0; EAV-EAX-INC-PC-03-R02 Tamanho A1.	Codispa Comercio e Refrigeração Eireli Me	27.827.591/0001-21	NF N° 0008602	24/10/2018	R\$ 355,05	R\$ 0,00	TED N° 102402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2018	R\$ 355,05
JANTAR BENEFICENTE	Evento em 09/11/2018	Patricia da Silva Teixeira	19.700.149/0001-01	NF N° 000016	18/10/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED N° 102403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2018	R\$ 1.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	24/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862971200477667	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2018	R\$ 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	24/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862971200477668	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2018	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. de Outubro	24/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862971200477669	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2018	R\$ 10,15
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Molduras das Obras de Marcos Chaves e Janaina Tschape	Metara Arte e Molduras Ltda	32.048.977/0001-75	NF N° 000.669	24/10/2018	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550287000408649	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 1.850,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Molduras das Obras de Marcos Chaves e Janaina Tschape	Metara Arte e Molduras Ltda	32.048.977/0001-75	NF N° 000.670	24/10/2018	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550287000408649	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 1.850,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Confecção de moldura de acrílico para o trabalho de Beatriz Milhazes (múltiplo para Art Rio)	Durex Arte Contemporanea Limitada Me	10.763.627/0001-58	NF N° 000443	24/10/2018	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	TED N° 102501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 1.260,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Confecção de moldura de acrílico para o trabalho de Beatriz Milhazes (múltiplo para Art Rio)	Durex Arte Contemporanea Limitada Me	10.763.627/0001-58	NF N° 000444	24/10/2018	R\$ 630,00	R\$ 0,00	TED N° 102502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 630,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Confecção de moldura de acrílico para o trabalho de Beatriz Milhazes (múltiplo para Art Rio)	Durex Arte Contemporanea Limitada Me	10.763.627/0001-58	NF N° 000445	24/10/2018	R\$ 630,00	R\$ 0,00	TED N° 102503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 630,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Remuneração referente a apresentação musical da programação das Jornadas de Outubro de 2018	Wanderson Neponuceno Rosa Mei	23.67.031/0001-04	NF N° 0000024	12/10/2018	R\$ 750,00	R\$ 0,00	TED N° 102504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 750,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Lanches para atender grupo que virá da redes de Desenvolvimento da Maré no dia 27/out para encerramento das Jornadas de Outubro. Serão 2 momentos de lanche, considerar valor unitário, serviremos 44 pessoas.	Lucas de Abreu Martins	28.636.824/0001-71	NF N° 0001404879	24/10/2018	R\$ 389,84	R\$ 0,00	TED N° 102505	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 389,84
ESTORNO	Pagamento feito em duplicidade. Porém estornado no dia 30/10/2018.	Patricia da Silva Teixeira	19.700.149/0001-01	NF N° 000016	18/10/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED N° 102506	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 1.400,00

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
TED DEVOLVIDA	Ausencia ou divergência na identificação do CPF/ CNPJ	Laura Arcoverde Rohe	18.302.903/0001-92	NF N° 000068	11/10/2018	R\$ 400,00	R\$ 0,00	TED N° 102507	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 400,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	25/10/2018	R\$ 2,49	R\$ 0,00	DSC N° 812981000035111	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 2,49
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Renovação Cadastro	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	25/10/2018	R\$ 42,45	R\$ 0,00	Tar. Ren. Cad N°842980800893779	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 42,45
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	25/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862981200305543	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	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. de Outubro	25/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862981200305544	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	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. de Outubro	25/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862981200305545	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	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. de Outubro	25/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862981200305546	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	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. de Outubro	25/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862981200305547	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	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. de Outubro	25/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862981200305548	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	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. de Outubro	25/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862981200305549	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Consultoria em Gerenciamento de Projetos	Hinterhoff Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda Me	01.508.604/0001-06	NF N° 0000024	02/10/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED N° 859102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 3.000,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	25/10/2018	R\$ 8.998,47	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/10/2018	R\$ 8.998,47
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Transporte em 2 vans de 15 lugares, saindo da maré e com destino ao Parque Lage em 27/10/2018	AJSP Empresa de Transporte e Turismo e Turismo Ltda ME	11.233.211/0001-90	NF N° 00003364	25/10/2018	R\$ 940,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550549000043595	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 940,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Referente a atividade Faixa e Amuletos na Jornada de Outubro	Juliana Machado de S. Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 00045	26/10/2018	R\$ 200,00	R\$ 0,00	TED N° 102601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 200,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF N° 00058065	08/10/2018	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 102602	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 476,75
JANTAR BENEFICENTE	Serviço de Apoio de Caroline Ferraro Tardin e Monica dias Paz, ao evento Beneficente da EAV Parque Lage, dia 09/11/2018	Caroline Ferraro Tardin	23.052.219/0001-30	NF N° 0000049	18/10/2018	R\$ 800,00	R\$ 0,00	TED N° 102603	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 800,00
JANTAR BENEFICENTE	Receptivo evento 09/11/2018	Laura Arcoverde Rohe	18.302.903/0001-92	NF N° 000068	11/10/2018	R\$ 400,00	R\$ 0,00	TED N° 102604	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 400,00
JANTAR BENEFICENTE	Receptivo evento 09/11/2018	Laura Arcoverde Rohe	18.302.903/0001-92	NF N° 000070	18/10/2018	R\$ 400,00	R\$ 0,00	TED N° 102605	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 400,00
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 N° 0000999	04/10/2018	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 102606	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 2.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	26/10/2018	R\$ 81,20	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 862991200445825	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	R\$ 81,20

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	26/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 872991200068817	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	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. de Outubro	26/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 872991200068818	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	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. de Outubro	26/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 872991200068819	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	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. de Outubro	26/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 872991200068820	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/10/2018	RS 10,15
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Referente à compra das sacolas que serão utilizadas como embalagem para as vendas da lojinha EAV	Interpel R4 com de Embalagens Ltda	30.459.838/0001-09	NF N° 008393	25/10/2018	RS 1.005,38	RS 0,00	TED N° 102901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2018	RS 1.005,38
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	Aquisição e Instalação de uma motobomba de 1/2 cv com filtro portátil da marca Albacete modelo. Ap 50 para a filtragem da piscina central do Parque Lage.	Marca D' Água Serviços e Manutenção de Piscina Ltda	13.647.768/0001-21	NF N° 000827	22/10/2018	RS 1.400,00	RS 0,00	Pgto. Título N° 102902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2018	RS 1.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	29/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 873021200886952	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2018	RS 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	29/10/2018	RS 106.691,24	RS 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2018	RS 106.691,24
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Referente ao pedido adicional de 40 camisas Oslden tamanho PP Masculino	Karlache Comercio Ind. Textil Ltda	72.285.547/0001-91	NF N° 45004	31/08/2018	RS 1.336,00	RS 0,00	Pgto. Título N° 103001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2018	RS 1.336,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	30/10/2018	RS 2,00	RS 0,00	DSC N° 813031300023211	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2018	RS 2,00

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
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda Fixa Automático	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	30/10/2018	R\$ 1.921,96	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2018	R\$ 1.921,96
QUEERMUSEU	Remessa de 77 volumes entre catálogos e tubos com peso médio de 1,4kg para destino nacional e internacional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1549414082	31/10/2018	R\$ 57,40	R\$ 0,00	C. Cartão Nº 139599	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 57,40
QUEERMUSEU	Remessa de 77 volumes entre catálogos e tubos com peso médio de 1,4kg para destino nacional e internacional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 1549402335	31/10/2018	R\$ 6.195,60	R\$ 0,00	C. Cartão Nº 241833	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 6.195,60
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Rio Design Leblon	Educativo de Exposição - referente ao serviço de mediação na exposição da Galeria Itinerante EAV Parque Lage , no Rio Design.	Clarisse Cavalcante Kalume	23.689.418/0001-53	NF Nº 00032	30/10/2018	R\$ 916,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 553086000016414	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 916,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 22	31/10/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 103101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Promoção, redação e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 000074	31/10/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 103102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 4.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Promoção, redação e divulgação de material	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 000075	31/10/2018	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	TED Nº 103103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 1.200,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Supervisão de Ensino	Tema Cultural Ltda	04.726.974/0001-08	NF Nº 000000122	30/10/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 103104	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 4.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.87/0001-47	NF Nº 00014	31/10/2018	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	TED Nº 103105	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 5.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Suporte Técnico de T.I.	Cristian Silva Pala	31.655.279/0001-75	NF Nº 00002	31/10/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 103106	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 4.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Monitoria em visita guiada - Referente ao mês de Outubro 2018	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0038	31/10/2018	R\$ 3.373,30	R\$ 0,00	TED Nº 103107	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 3.373,30
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria em Informática	Maria José Alves de Souza	27.835.753/0001-73	NF Nº 17	30/10/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 103108	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00014	31/10/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 500,00	TED Nº 103109	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 2.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de ensino da Oficina 3D da EAV - MARCOS DUARTE - Referente ao mês outubro de 2018	Marcos Duarte Artes Visuais	31.016.148/0001-48	NF Nº 04	31/10/2018	R\$ 2.166,67	R\$ 0,00	TED Nº 103110	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 2.166,67
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço como bibliotecária auxiliar na Biblioteca da EAV	Juliana Machado de Souza Silva	23.195.640/0001-06	NF Nº 046	31/10/2018	R\$ 1.640,00	R\$ 0,00	TED Nº 103111	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 1.640,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Marketing e Comunicação Digital para as redes sociais da EAV Parque Lage no período de (01/09 - 30/09) Impulsioneamento de anuncios nas redes sociais - Auxílio transporte para cobertura de eventos	Barbara de Accioly Leitão	30.284.618/0001-91	NF Nº 2018000008	30/10/2018	R\$ 3.536,74	R\$ 0,00	TED Nº 103112	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 3.536,74
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00015	31/10/2018	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	TED Nº 103113	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 1.800,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Denise Pereira dos Santos	31.551.510/0001-80	NF Nº 00002	31/10/2018	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	TED Nº 103114	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 1.300,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Coordenação de Produção	Andreia Liliana de Jesus Alves	23.209.399/0001-10	NF Nº 000026	30/10/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 103115	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 5.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00014	31/10/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	TED Nº 103116	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Material p/ Produção ArteRio	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF N° 015.743	01/10/2018	R\$ 3.053,80	R\$ 0,00	Transf. N° 103117	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 3.053,80
ESTORNO	Débito autorizado da ciclo referente ao estorno de uma antecipação de recebimentos não solicitado - Recebimento dia 08/10/2018	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Outubro	31/10/2018	R\$ 219,90	R\$ 0,00	Debito N°102041955	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 219,90
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	31/10/2018	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 863041100610920	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812735	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812736	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812737	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812738	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812739	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812740	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812741	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	R\$ 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. de Outubro	31/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812742	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812743	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812744	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812745	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812746	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812747	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812748	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812749	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	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. de Outubro	31/10/2018	RS 10,15	RS 0,00	Tar. DOC/TED N° 863041100812750	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2018	RS 10,15
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Recibo de Reembolso - Corrida de 99 para resolver os problemas da Biblioteca	Ana Luiza Fonseca	350.491.358-42	Recibo 99	01/10/2018	RS 11,80	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	01/10/2018	RS 11,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesa com compra de RioCard para prestação de serviços externos (Ryan)	Loja Riocard Nilo Peçanha	29.279.924/0001-50	RG. De Venda 256531135	02/10/2018	R\$ 80,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	02/10/2018	R\$ 80,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Recibo de Reembolso - Corrida de UBER para entrega de obra de arte	Ryan Barboza Almeida	29.279.924/0001-50	Recibo UBER	02/10/2018	R\$ 16,02	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	02/10/2018	R\$ 16,02
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Serviço de Motoboy p/ Material da Biblioteca	LCA Express Serviços Rápidos Ltda	04.425.946/0001-50	NF N° 00002319	03/10/2018	R\$ 54,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	03/10/2018	R\$ 54,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a pequenas despesas com alimentação e deslocamento, ArtRio	Andrea Alves	061.328.857-22	Recibo de Reembolso	04/10/2018	R\$ 132,60	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	04/10/2018	R\$ 132,60
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Recibo de Taxi - Deslocamento do José Carlos, nosso portador, para trazer documentos da SEC	Júlio César de Castro Marques	Placa KRP 8840	Recibo de Taxi	05/10/2018	R\$ 43,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	05/10/2018	R\$ 43,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Recibo de Taxi - Deslocamento do José Carlos, nosso portador, para trazer documentos da SEC	Táxi México	09.581.899/0001-58	Recibo Taxi Placa LSZ 9514	05/10/2018	R\$ 40,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	05/10/2018	R\$ 40,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Recibo de Taxi - Deslocamento do José Carlos, nosso portador, para trazer documentos da SEC	Giroleão de Jesus	Placa KOY9880	Recibo Taxi	05/10/2018	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	05/10/2018	R\$ 25,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Recibo de Taxi - Deslocamento do José Carlos, nosso portador, para buscar material no Centro	José Carlos	29.279.924/0001-50	Recibo de Taxi	08/10/2018	R\$ 40,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	08/10/2018	R\$ 40,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Recibo de Taxi - Deslocamento do José Carlos, nosso portador, para buscar material no Centro	José Carlos	29.279.924/0001-50	Recibo de Taxi	08/10/2018	R\$ 40,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	08/10/2018	R\$ 40,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com postagens no correios	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0666-35	ID Tiquete 1539983505	10/10/2018	R\$ 48,38	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	10/10/2018	R\$ 48,38

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Contratação de serviços extras de pessoal de limpeza	Diego Cruz Peres		RPA 00044	09/10/2018	R\$ 170,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	09/10/2018	R\$ 170,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Contratação de serviços extras de pessoal de limpeza	Wendel de Oliveira Ribeiro	065.094.307-46	RPA 00045	09/10/2018	R\$ 290,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	09/10/2018	R\$ 290,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Recibo de Taxi - Deslocamento do José Carlos, nosso portador, para realização de serviços externos	José Carlos	29.279.924/0001-50	Placa LQW2004	11/10/2018	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	11/10/2018	R\$ 25,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Recibo de Taxi - Deslocamento do José Carlos, nosso portador, para realização de serviços externos	Enseada Táxi	04.384.705/0001-00	Placa LSI 2327	11/10/2018	R\$ 40,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	11/10/2018	R\$ 40,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Recibo de Taxi - Deslocamento do José Carlos, nosso portador, para realização de serviços externos	Nilo Peçanha Táxi	04.568.902/0001-80	Placa LMC8006	11/10/2018	R\$ 12,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	11/10/2018	R\$ 12,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Referente a serviços extras de Brigadista na EAV	Caio dos Santos Ayres da Silva	161.638.707-60	RPA 00053	12/10/2018	R\$ 150,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/10/2018	R\$ 150,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Referente a serviços extras de Brigadista na EAV	Michelle de Souza Lima	145.762.557-11	RPA0052	12/10/2018	R\$ 150,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/10/2018	R\$ 150,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Referente a serviços extras de limpeza na EAV	Terezinha dos Santos	089.745.637-89	RPA00046	12/10/2018	R\$ 480,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	12/10/2018	R\$ 480,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesa com compra de RioCard para prestação de serviços externos (Carlos)	Loja Riocard Nilo Peçanha	29.279.924/0001-50	Comprovante de Recarga 843979001	16/10/2018	R\$ 50,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	16/10/2018	R\$ 50,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesa com Deslocamento	Táxi	Placa KZG 8162	Recibo de Taxi	26/10/2018	R\$ 48,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	16/10/2018	R\$ 48,00

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
QUEERMUSEU	Despesa com o deslocamento dos prestadores de serviço da exposição Queer	Loja Riocard Nilo Peçanha	29.279.924/0001-50	Registro de Venda 258624867	17/10/2018	RS 83,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	17/10/2018	RS 83,00
QUEERMUSEU	Despesa com o deslocamento dos prestadores de serviço da exposição Queer	Loja Riocard Nilo Peçanha	29.279.924/0001-50	Registro de Venda 258624867	17/10/2018	RS 83,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	17/10/2018	RS 83,00
QUEERMUSEU	Despesa com o deslocamento dos prestadores de serviço da exposição Queer	Loja Riocard Nilo Peçanha	29.279.924/0001-50	Registro de Venda 258624867	17/10/2018	RS 83,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	17/10/2018	RS 83,00
QUEERMUSEU	Despesa com o deslocamento dos prestadores de serviço da exposição Queer	Loja Riocard Nilo Peçanha	29.279.924/0001-50	Registro de Venda 258624867	17/10/2018	RS 83,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	17/10/2018	RS 83,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesa com compra de RioCard para prestação de serviços externos (Carlos)	Loja Riocard Nilo Peçanha	29.279.924/0001-50	Registro de Venda 258624867	17/10/2018	RS 43,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	17/10/2018	RS 43,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Referente a Jornada de Outubro	Luana Vieira	339.072.658-66	Recibo de Reembolso	17/10/2018	RS 174,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	17/10/2018	RS 174,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Cine Capelinha	Referente a Cine Capelinha	Ana Luiza Fonseca	350.491.358-42	Recibo de Reembolso	17/10/2018	RS 29,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	17/10/2018	RS 29,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Os produtos solicitados são para a manutenção da Porta do Auditório	0143 JB Bazar e Construção Ltda	33.249.947/0001-90	Transf. S81696	18/05/2018	RS 78,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	18/10/2018	RS 78,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Referente a serviços extras de limpeza na EAV	Wendel de Oliveira Ribeiro	065.094.307-46	Recibo de Adiantamento	19/10/2018	RS 170,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	19/10/2018	RS 170,00
EAV - DESPESAS EVENTUAIS ESCOLA	Solicitação de porta crachás para a secretária ensino 20 unidades com cordão	Danielle Rio Papelaria e Bazare Ltda	31.302.599/0001-41	NF N° 003.195	22/10/2018	RS 40,00	RS 0,00	Espécie	Caixa EAV	22/10/2018	RS 40,00

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
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Em caráter de urgência foi solicitado a compra de 1 pacote de etiqueta Pimaco A4365 com 100 folhas e 800 etiquetas nota a pagar	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0116-07	NF N° 043010	22/10/2018	R\$ 57,70	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	22/10/2018	R\$ 57,70
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Conectores, cabos de sinal para som do auditório a pedido do Fábio Szwarcwald (Diretor) e do Prof. Wattson	CYW Musical Bazar e Instrumentos Musicais Eireli me	22.832.130/0001-23	NF N° 000.684	23/10/2018	R\$ 231,60	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	23/10/2018	R\$ 231,60
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Instalação Elétrica da Cavalaria	Cedan Eletrica Ltda	06.137.161/0001-08	NF N° 13009	24/10/2018	R\$ 361,46	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	24/10/2018	R\$ 361,46
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Rio Design Leblon	Referente a despesas com deslocamentos para a exposição Rio Design Leblon	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	25/10/2018	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	25/10/2018	R\$ 100,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Rio Design Leblon	Referente a pequenas despesas com Exposição Rio Designer Leblon	Renan Lima Nascimento	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	25/10/2018	R\$ 46,90	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	25/10/2018	R\$ 46,90
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Cinelage	Referente a Cinelage	Andreia Liliãna de Jesus Alves	061.328.857-22	Recibo de Reembolso	25/10/2018	R\$ 24,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	24/10/2018	R\$ 24,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com Deslocamento	Táxi	Placa KXC 9968	Recibo de Taxi	25/10/2018	R\$ 57,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	25/10/2018	R\$ 57,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Atividade Jornada de Outubro Compra de 6 pacotes de Pão de Forma, 1 pote de Geleia de Morango, 1 pote de Geleia de Damasco, 2 potes de Manteiga	CIA Brasileira de Distribuição	47.508.411/1676-03	NF N°203483	25/10/2018	R\$ 76,22	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	25/10/2018	R\$ 76,22
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pilhas Alcalinas AAA para teclado	Papelaria Apollo Ltda Me	34.275.982/0001-46	NF N° 001.374	25/10/2018	R\$ 47,50	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	25/10/2018	R\$ 47,50
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Deslocamento Andreia	Táxi	Placa KWV 5583	Recibo de Taxi	26/10/2018	R\$ 48,50	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/10/2018	R\$ 48,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com postagens no correios	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0666-35	ID Tiquete 1547409556	26/10/2018	R\$ 50,30	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	26/10/2018	R\$ 50,30
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Referente a serviços extras de Brigadista na EAV	Paula Alice Bezerra Gomes	072.938.397-07	RPA 0006	27/10/2018	R\$ 150,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	27/10/2018	R\$ 150,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Estacionamento do carro da gerente financeira em reunião a contabilidade Placa KXS 6918	Naser Estacionamento Ltda	02.758.965/0001-73	Recibo de Estacionamento 1362	30/10/2018	R\$ 18,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	30/10/2018	R\$ 18,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com postagens no correios	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0666-35	ID Tiquete 1548020638	29/10/2018	R\$ 49,30	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	29/10/2018	R\$ 49,30
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ArtRio	Referente a Pequenas Despesas com Materiais ArtRio	Ulisses Carrilho	024.847.270-46	Recibo de Reembolso	30/10/2018	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	30/10/2018	R\$ 55,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS - Jornada de Outubro	Referente a Pequenas Despesas com Materiais Jornada de Outubro	Ulisses Carrilho	024.847.270-46	Recibo de Reembolso	30/10/2018	R\$ 89,50	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	30/10/2018	R\$ 89,50
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Refere a Deslocamento com Reunião	Ulisses Carrilho	024.847.270-46	Recibo de Reembolso	30/10/2018	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Espécie	Caixa EAV	30/10/2018	R\$ 25,00