

Balancete de Verificação**De 01/08/2018 até 31/08/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	25.343,38D	21.225,50	3.540,17	43.028,71 D
1.1.1.01.002	CAIXA - QUEER MUSEU	0,00	16.770,00	12.569,10	4.200,90 D
	Total do Grupo	25.343,38D	37.995,50	16.109,27	47.229,61 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 106471-1	0,00	518.002,06	518.002,06	0,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - PROJETO RESTAURO	1.130,26D	0,00	0,00	1.130,26 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO - PROJETO MEMÓRIA LAGE (	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 24016-8 QUEER	0,00	435.968,53	435.968,53	0,00
	Total do Grupo	1.131,26D	953.970,59	953.970,59	1.131,26 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BANCO VOTORANTIM	42.109,65D	0,00	0,00	42.109,65 D
1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - PROJETO RESTAURO	111.354,71D	476,64	0,00	111.831,35 D
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - OURO DIÁRIA	2.241,47D	0,00	0,00	2.241,47 D
1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO - PROJETO MEMÓRIA LAGE (	241,38D	0,00	0,00	241,38 D
1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	437.850,47D	152.050,23	194.882,34	395.018,36 D
1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - QUEER	571.450,99D	512,45	418.891,33	153.072,11 D
	Total do Grupo	1.165.248,67D	153.039,32	613.773,67	704.514,32 D
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS					
1.1.1.04.001	SECRETARIA EAV/EVENTOS	0,00	344.345,22	344.345,22	0,00
	Total do Grupo	0,00	344.345,22	344.345,22	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.1.05.002	ICMS A RECUPERAR	30,85D	0,29	31,14	0,00
	Total do Grupo	30,85D	0,29	31,14	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.1.06.001	ADIANTAMENTO - QUEER MUSEU	165.453,12D	0,00	0,00	165.453,12 D
1.1.1.06.009	OUTRAS CONTAS A RECEBER	29.324,99D	16.938,94	0,00	46.263,93 D
	Total do Grupo	194.778,11D	16.938,94	0,00	211.717,05 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS					
1.2.1.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	10.310,39D	0,00	0,00	10.310,39 D
	Total do Grupo	10.310,39D	0,00	0,00	10.310,39 D
IMOBILIZADO					
1.4.1.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	159.311,25D	0,00	0,00	159.311,25 D
1.4.1.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	115.989,42D	13.432,66	0,00	129.422,08 D
1.4.1.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.586,60D	0,00	0,00	3.586,60 D
1.4.1.01.004	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.712,90D	0,00	0,00	2.712,90 D
1.4.1.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.203,40D	0,00	0,00	266.203,40 D
1.4.1.01.006	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	13.632,50D	0,00	0,00	13.632,50 D
	Total do Grupo	561.436,07D	13.432,66	0,00	574.868,73 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA					
1.4.2.01.001	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.290,77C	0,00	0,00	15.290,77 C
1.4.2.01.002	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.479,39C	0,00	0,00	14.479,39 C
1.4.2.01.003	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.224,50C	0,00	0,00	36.224,50 C
	Total do Grupo	65.994,66C	0,00	0,00	65.994,66 C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
1.4.3.01.001	AMORTIZ. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERC	1.602,42C	0,00	0,00	1.602,42 C
	Total do Grupo	1.602,42C	0,00	0,00	1.602,42 C
INTANGÍVEL					
1.4.4.01.001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	25.041,04D	0,00	0,00	25.041,04 D
	Total do Grupo	25.041,04D	0,00	0,00	25.041,04 D

Balancete de Verificação**De 01/08/2018 até 31/08/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.4.5.01.001	AMORTIZ. SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COM	2.341,20C	0,00	0,00	2.341,20 C
Total do Grupo		2.341,20C	0,00	0,00	2.341,20 C
Total Geral		1.913.381,49D	1.519.722,52	1.928.229,89	1.504.874,12 D

Balancete de Verificação

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	0,00	13.432,95	13.432,95 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	13.432,95	13.432,95 C
CONTRIBUIÇOES A RECOLHER					
2.1.1.03.001	INSS	2.506,03C	2.505,98	384,69	384,74 C
2.1.1.03.004	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	5.400,06	5.400,06 C
	Total do Grupo	2.506,03C	2.505,98	5.784,75	5.784,80 C
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.04.002	ISS	138,26C	138,26	253,50	253,50 C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER - LEI 10833	2.571,51C	2.172,34	4.096,19	4.495,36 C
2.1.1.04.005	IRRF TERCEIROS	776,83C	676,90	1.139,10	1.239,03 C
2.1.1.04.006	ICMS A PAGAR	0,00	31,14	8.708,32	8.677,18 C
	Total do Grupo	3.486,60C	3.018,64	14.197,11	14.665,07 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.1.05.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	2.755,01C	1.101,00	1.101,00	2.755,01 C
2.1.1.05.009	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
	Total do Grupo	42.755,01C	1.101,00	1.101,00	42.755,01 C
PROJETO RESTAURO					
2.1.2.03.001	PROJETO RESTAURO	112.493,98C	0,00	476,64	112.970,62 C
	Total do Grupo	112.493,98C	0,00	476,64	112.970,62 C
PROJETO MEMÓRIA LAGE (PETROBRAS)					
2.1.2.04.001	PROJETO MEMÓRIA LAGE (PETROBRAS)	242,38C	0,00	0,00	242,38 C
	Total do Grupo	242,38C	0,00	0,00	242,38 C
PROJETO QUEER MUSEU					
2.1.2.05.001	PROJETO QUEER MUSEU	745.788,60C	431.904,79	42.595,13	356.478,94 C
	Total do Grupo	745.788,60C	431.904,79	42.595,13	356.478,94 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO					
2.3.1.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	943.419,08C	0,00	0,00	943.419,08 C
	Total do Grupo	943.419,08C	0,00	0,00	943.419,08 C
	Total Geral	1.850.691,68C	438.530,41	77.587,58	1.489.748,85 C

Balancete de Verificação**De 01/08/2018 até 31/08/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CUSTOS DOS SERVICOS					
3.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS - RPA	24.018,92D	1.238,29	0,00	25.257,21 D
3.1.1.01.004	VALE TRANSPORTE	25.913,23D	5.799,05	0,00	31.712,28 D
3.1.1.01.005	INSS S/ RPA	6.721,59D	247,40	0,00	6.968,99 D
	Total do Grupo	56.653,74D	7.284,74	0,00	63.938,48 D
DESPESAS COMPLEMENTARES					
3.1.2.01.012	TELEFONE, INTERNET	15.405,77D	3.191,75	0,00	18.597,52 D
3.1.2.01.014	CONSERVACAO E LIMPEZA	63.012,51D	8.832,15	0,00	71.844,66 D
3.1.2.01.015	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.450,61D	0,00	0,00	4.450,61 D
3.1.2.01.016	MATERIAL DE CONSUMO	24.963,02D	6.533,05	0,00	31.496,07 D
3.1.2.01.017	MANUTENCAO E REPAROS	54.573,27D	19.403,01	0,00	73.976,28 D
3.1.2.01.018	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.349.763,36D	269.649,13	0,00	1.619.412,49 D
3.1.2.01.021	SEGUROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.2.01.022	LIVROS E REVISTAS	1.645,30D	109,90	0,00	1.755,20 D
3.1.2.01.023	DESPESAS DIVERSAS	646,00D	0,00	0,00	646,00 D
3.1.2.01.025	CORREIOS	1.342,21D	606,80	0,00	1.949,01 D
3.1.2.01.027	CAFE, LANCHES, REFEICAO, FARMACIA	7.302,54D	0,00	0,00	7.302,54 D
3.1.2.01.031	DESPESAS C/INFORMATICA	39.610,67D	6.162,52	0,00	45.773,19 D
3.1.2.01.036	FRETES	3.634,92D	0,00	0,00	3.634,92 D
3.1.2.01.038	DESPESAS C/VIAGENS	3.726,18D	0,00	0,00	3.726,18 D
3.1.2.01.040	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	227,69D	0,00	0,00	227,69 D
3.1.2.01.043	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.777,74D	0,00	0,00	4.777,74 D
3.1.2.01.044	CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	2.302,75D	469,86	0,00	2.772,61 D
3.1.2.01.046	DESPESA C/ EVENTOS	15.415,92D	0,00	0,00	15.415,92 D
3.1.2.01.047	DESPESA C/ MATERIAL PARA CURSO	1.576,16D	0,00	0,00	1.576,16 D
	Total do Grupo	1.595.876,62D	314.958,17	0,00	1.910.834,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.2.07.001	DESPESAS BANCARIAS	6.671,55D	878,00	0,00	7.549,55 D
3.1.2.07.002	JUROS	268,12D	0,00	0,00	268,12 D
3.1.2.07.004	MULTAS	1.682,38D	28,02	0,00	1.710,40 D
	Total do Grupo	8.622,05D	906,02	0,00	9.528,07 D
	Total Geral	1.661.152,41D	323.148,93	0,00	1.984.301,34 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
MENSALIDADES E DOAÇÕES					
4.1.1.01.001	SECRETARIA - EAV	1.726.100,47C	0,00	230.360,63	1.956.461,10 C
4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	48.379,60	48.379,60 C
	Total do Grupo	1.726.100,47C	0,00	283.810,23	2.009.910,70 C
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS					
4.1.1.02.001	ISS	7.649,16D	253,50	0,00	7.902,66 D
	Total do Grupo	7.649,16D	253,50	0,00	7.902,66 D
IMPOSTOS S/ VENDAS					
4.1.1.03.001	ICMS S/ VENDAS	0,00	8.708,32	0,00	8.708,32 D
	Total do Grupo	0,00	8.708,32	0,00	8.708,32 D
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.08.002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	5.390,91C	0,00	735,98	6.126,89 C
	Total do Grupo	5.390,91C	0,00	735,98	6.126,89 C
	Total Geral	1.723.842,22C	8.961,82	284.546,21	1.999.426,61 C

ATIVO	1.504.874,12D
PASSIVO	1.489.748,85C
DESPESAS	1.984.301,34D
RECEITAS	1.999.426,61C
Resultado	15.125,27 C

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

RESUMO RECEITAS AGOSTO 2018

Rótulos de Linha	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÕES	R\$ 2.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 2.379,78
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	R\$ 64.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	R\$ 86.528,26
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	R\$ 67.293,03
RECEITA EAV CHEQUE	R\$ 11.931,50
RECEITA EAV DEPÓSITO BANCÁRIO	R\$ 2.070,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	R\$ 21.225,50
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	R\$ 25.591,16
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	R\$ 4.500,00
TED DEVOLVIDA	R\$ 9.325,00
Total Geral	R\$ 296.844,23
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	R\$ 8.982,50
DEPÓSITO BANCÁRIO DE DINHEIRO	R\$ 180,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 16.982,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	R\$ 194.882,34
ESTORNO	R\$ 50.408,25

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
DOAÇÕES	Simplex Doação	Nelson Laks Eizirik	157.629.539.-04	Recibo de Doação	01/08/2018	R\$ 1.000,00	Dep. N° 1717202509	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Agosto	01/08/2018	R\$ 428,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2018	R\$ 420,04
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 Agosto	01/08/2018	R\$ 694,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2018	R\$ 680,12
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Agosto	01/08/2018	R\$ 20.499,84	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2018	R\$ 20.499,84
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 Agosto	02/08/2018	R\$ 4.654,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2018	R\$ 4.544,17
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 Agosto	02/08/2018	R\$ 7.286,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2018	R\$ 7.140,28
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	02/08/2018	R\$ 1.000,00	Desbl. D N° 1717202509	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2018	R\$ 1.000,00
ESTORNO	Transferência feita equivocadamente para conta da quemuseu e devolvida para a conta da EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Recibo de Transf.	03/08/2018	R\$ 138,26	Transf. N° 553519000024016	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2018	R\$ 138,26

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 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 Agosto	03/08/2018	R\$ 13.223,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2018	R\$ 12.912,80
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 Agosto	03/08/2018	R\$ 8.123,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2018	R\$ 7.960,54
DOAÇÕES	Simplex Doação	Eugênio Pacelli de oliveira Pires dos Santos	858.961.877-34	Recibo de Doação	06/08/2018	R\$ 1.000,00	Dep. N° 1907991523	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Referente ao projeto Amigos EAV	IT.ART Tecnologia Ltda	23.823.212/0001-74	Recibo	06/08/2018	R\$ 779,78	TED N° 6375282	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 779,78
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 Lages, Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Receibo N° 011	06/08/2018	R\$ 4.500,00	TED N° 7212395	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 4.500,00
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 Agosto	06/08/2018	R\$ 16.267,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 15.623,16
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 Agosto	06/08/2018	R\$ 4.762,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 4.666,76
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. Agosto	06/08/2018	R\$ 48.198,88	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 48.198,88
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 Julho Bistrô	07/08/2018	R\$ 25.591,16	TED N° 5115292	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2018	R\$ 25.591,16

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 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 Agosto	07/08/2018	R\$ 1.772,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2018	R\$ 1.730,18
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 Agosto	07/08/2018	R\$ 789,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2018	R\$ 773,22
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	07/08/2018	R\$ 1.000,00	Desbl. D N° 1907991523	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Agosto	08/08/2018	R\$ 1.900,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2018	R\$ 1.862,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Referente ao Programa Amigos EAV através de boleto bancário	Simone Cadinelli Art	30.382.460/0001-92	Boleto	08/08/2018	R\$ 500,00	Cobr. N°112201000012517	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2018	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. Agosto	08/08/2018	R\$ 4.509,15	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2018	R\$ 4.509,15
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 Agosto	09/08/2018	R\$ 4.160,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2018	R\$ 4.061,81
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 Agosto	09/08/2018	R\$ 7.149,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2018	R\$ 7.006,02
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Locação de espaços localizados no interior do Palacete dos Lage, a saber: Pátio da Piscina, sala 1, sala 3, salão Nobre, Hall de acesso, Galerias 1 e 2, visando a realização de evento particular de casamento, no dia 28 de dezembro de 2018 com término previsto às 4h	Felipe Bulcão Guerreiro Lima	Passaporte YB 472072	Recibo	10/08/2018	R\$ 25.000,00	TED N° 4979371	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 25.000,00

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
ESTORNO	Valor devolvido no dia 16/08, pois o depósito foi feito em valor maior do que o devido. Depósito correto efetuado no dia 17/08 no valor de R\$30.000,00	Tania Maria	129.360.178-07	Extrato B.B. Agosto	10/08/2018	R\$ 50.000,00	TED N° 5363099	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 50.000,00
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 Agosto	10/08/2018	R\$ 9.635,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 9.397,41
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 Agosto	10/08/2018	R\$ 3.780,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 3.704,40
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 Agosto	13/08/2018	R\$ 6.526,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2018	R\$ 6.371,97
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 Agosto	13/08/2018	R\$ 1.655,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2018	R\$ 1.621,90
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Referente ao Programa Amigos EAV através de boleto bancário	Curso de Idiomas do Jardim Botânico EIRE	21.132.864/0001-37	Boleto	13/08/2018	R\$ 500,00	Cobr. N°112251000015012	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2018	R\$ 500,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Agosto	14/08/2018	R\$ 488,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	R\$ 476,48
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 Agosto	14/08/2018	R\$ 2.825,50	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	R\$ 2.768,99
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. Agosto	14/08/2018	R\$ 5.126,42	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	R\$ 5.126,42

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 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 Agosto	15/08/2018	R\$ 4.525,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2018	R\$ 4.434,50
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 Agosto	16/08/2018	R\$ 3.669,50	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	R\$ 3.582,89
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 Agosto	16/08/2018	R\$ 1.000,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	R\$ 980,00
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. Agosto	16/08/2018	R\$ 50.106,72	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	R\$ 50.106,72
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	2ª Parcela - Locação de áreas no " Palacete dos Lage" para realização de evento particular de casamento no dia 15/09/2018	Tania Maria Sune Pileggi	129.360.178-07	Recibo N° 04	17/08/2018	R\$ 60.000,00	TED N° 8963961	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2018	R\$ 30.000,00
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 Agosto	17/08/2018	R\$ 1.260,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2018	R\$ 1.230,26
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 Agosto	17/08/2018	R\$ 1.475,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2018	R\$ 1.445,50
DEPÓSITO BANCÁRIO DE DINHEIRO	Depósito de Espécie Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	20/08/2018	R\$ 180,00	Dep. On N° 90121353300117	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 180,00
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	20/08/2018	R\$ 678,00	Dep. N° 90121353300118	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 678,00

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
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	20/08/2018	R\$ 2.464,00	Dep. N° 90121353300119	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 2.464,00
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	20/08/2018	R\$ 4.510,50	Dep. N° 90121353300120	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 4.510,50
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	20/08/2018	R\$ 1.330,00	Dep. N° 90121353300121	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 1.330,00
RECEITA EAV DEPÓSITO BANCÁRIO	Inscrição da aluna Vivien Marciel Veríssimo de Suarez no curso Processo Criativo	Globo Comunicaçã e Participações S.A.	027.865.757/0021-48	NF N° 000016	15/08/2018	R\$ 2.070,00	TED N° 5599764	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 2.070,00
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 Agosto	20/08/2018	R\$ 4.480,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 4.374,26
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 Agosto	20/08/2018	R\$ 5.068,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 4.966,08
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 Agosto	21/08/2018	R\$ 374,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2018	R\$ 365,17
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 Agosto	21/08/2018	R\$ 3.411,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2018	R\$ 3.342,42
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	21/08/2018	R\$ 678,00	Desbl. D N° 90121353300118	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2018	R\$ 678,00

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
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	21/08/2018	R\$ 2.464,00	Desbl. D N° 90121353300119	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2018	R\$ 2.464,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	21/08/2018	R\$ 4.510,50	Desbl. D N° 90121353300120	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2018	R\$ 4.510,50
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	21/08/2018	R\$ 1.330,00	Desbl. D N° 90121353300121	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2018	R\$ 1.330,00
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 Agosto	22/08/2018	R\$ 1.912,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 1.873,52
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Referente ao Programa Amigos EAV através de boleto bancário	PA Objetos de Arte Ltda	27.602.713/0001-81	Boleto	22/08/2018	R\$ 500,00	Cobr. N°553519000118724	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	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. Agosto	22/08/2018	R\$ 5.884,42	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 5.884,42
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 Agosto	23/08/2018	R\$ 582,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2018	R\$ 568,26
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 Agosto	23/08/2018	R\$ 1.881,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2018	R\$ 1.843,38
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. Agosto	23/08/2018	R\$ 2.192,67	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2018	R\$ 2.192,67

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 CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Referente à Locação de áreas no "Palacete dos Lage" para realização de evento particular de 15 anos no dia 25/08/2018.	Gustavo Figueiredo Bomeny	001.211.477-46	Recibo Nº 07	24/08/2018	R\$ 6.000,00	Dep. N° 1204414096	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 6.000,00
TED DEVOLVIDA	Agencia ou Conta Destino do Credito Invalido	Speed Bikes	001.472.618/0001-17	Extrato B.B. Agosto	24/08/2018	R\$ 375,00	TED N° 100,002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 375,00
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na identificação do CPF/CNPJ	Joelson Bugil	024.469.534/0001-20	Extrato B.B. Agosto	24/08/2018	R\$ 5.000,00	TED N° 500020	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	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 Agosto	24/08/2018	R\$ 3.450,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 3.360,37
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 Agosto	24/08/2018	R\$ 4.021,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 3.940,58
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. Agosto	24/08/2018	R\$ 3.058,72	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 3.058,72
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 Agosto	27/08/2018	R\$ 6.108,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 5.963,83
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 Agosto	27/08/2018	R\$ 3.301,50	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 3.234,39
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	27/08/2018	R\$ 6.000,00	Desbl. D N° 1204414096	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 6.000,00

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
ESTORNO	Pagamento efetuado indevidamente e devolvido no dia 28/08/2018	Info World	023.532.196/0001-60	Extrato B.B. Agosto	24/08/2018	R\$ 269,99	Dep. On N° 90121777000217	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2018	R\$ 269,99
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 Agosto	28/08/2018	R\$ 304,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2018	R\$ 296,83
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 Agosto	28/08/2018	R\$ 972,01	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2018	R\$ 952,33
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Referente ao Programa Amigos EAV através de depósito bancário	Palloma Dreher Farias	371.875.648-05	Recibo	29/08/2018	R\$ 100,00	Transf. N° 600385000059508	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2018	R\$ 100,00
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 Agosto	29/08/2018	R\$ 100,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2018	R\$ 98,00
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. Agosto	29/08/2018	R\$ 1.928,80	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2018	R\$ 1.928,80
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na identificação do CPF/CNPJ	Agustinho Coradel	463.450.947-49	Extrato B.B. Agosto	30/08/2018	R\$ 3.950,00	TED Devol. N° 300011	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2018	R\$ 3.950,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Locação do Salão Nobre para evento no dia 31/08/2018	Renaissance do Brasil Hotelaria Ltda	64.089.824/0004-05	NF N° 000017	23/08/2018	R\$ 3.000,00	TED N° 8634633	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2018	R\$ 3.000,00
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 Agosto	30/08/2018	R\$ 4.557,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2018	R\$ 4.444,81

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 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 Agosto	30/08/2018	R\$ 1.327,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2018	R\$ 1.300,46
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 Agosto	31/08/2018	R\$ 5.061,00	Cielo C. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 4.941,56
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 Agosto	31/08/2018	R\$ 2.612,00	Cielo D. N° 20419552	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 2.559,64
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. Agosto	31/08/2018	R\$ 53.376,72	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 53.376,72
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	01/08/2018	R\$ 1.103,00	Espécie	Caixa EAV	01/08/2018	R\$ 1.103,00
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	02/08/2018	R\$ 304,00	Espécie	Caixa EAV	02/08/2018	R\$ 304,00
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	03/08/2018	R\$ 1.356,00	Espécie	Caixa EAV	03/08/2018	R\$ 1.356,00
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	04/08/2018	R\$ 361,00	Espécie	Caixa EAV	04/08/2018	R\$ 361,00
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	06/08/2018	R\$ 490,00	Espécie	Caixa EAV	06/08/2018	R\$ 490,00

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	07/08/2018	R\$ 580,00	Espécie	Caixa EAV	07/08/2018	R\$ 580,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	08/08/2018	R\$ 730,00	Espécie	Caixa EAV	08/08/2018	R\$ 730,00
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	09/08/2018	R\$ 830,00	Espécie	Caixa EAV	09/08/2018	R\$ 830,00
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	11/08/2018	R\$ 360,00	Espécie	Caixa EAV	11/08/2018	R\$ 360,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	13/08/2018	R\$ 1.187,50	Espécie	Caixa EAV	13/08/2018	R\$ 1.187,50
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	14/08/2018	R\$ 230,00	Espécie	Caixa EAV	14/08/2018	R\$ 230,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	15/08/2018	R\$ 800,00	Espécie	Caixa EAV	15/08/2018	R\$ 800,00
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	16/08/2018	R\$ 1.210,00	Espécie	Caixa EAV	16/08/2018	R\$ 1.210,00
RECEITA 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	16/08/2018	R\$ 180,00	Espécie	Caixa Lojinha	16/08/2018	R\$ 180,00

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 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	17/08/2018	R\$ 552,00	Espécie	Caixa Lojinha	17/08/2018	R\$ 552,00
RECEITA 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	18/08/2018	R\$ 1.191,00	Espécie	Caixa Lojinha	18/08/2018	R\$ 1.191,00
RECEITA 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	19/08/2018	R\$ 1.090,00	Espécie	Caixa Lojinha	19/08/2018	R\$ 1.090,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	20/08/2018	R\$ 1.365,00	Espécie	Caixa EAV	20/08/2018	R\$ 1.365,00
RECEITA 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	20/08/2018	R\$ 339,00	Espécie	Caixa Lojinha	20/08/2018	R\$ 339,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	21/08/2018	R\$ 580,00	Espécie	Caixa EAV	21/08/2018	R\$ 580,00
RECEITA 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	21/08/2018	R\$ 488,00	Espécie	Caixa Lojinha	21/08/2018	R\$ 488,00
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	22/08/2018	R\$ 730,00	Espécie	Caixa EAV	22/08/2018	R\$ 730,00
RECEITA 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	22/08/2018	R\$ 372,00	Espécie	Caixa Lojinha	22/08/2018	R\$ 372,00

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 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	23/08/2018	R\$ 370,00	Espécie	Caixa Lojinha	23/08/2018	R\$ 370,00
RECEITA 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	25/08/2018	R\$ 519,00	Espécie	Caixa Lojinha	25/08/2018	R\$ 519,00
RECEITA 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	26/08/2018	R\$ 537,00	Espécie	Caixa Lojinha	26/08/2018	R\$ 537,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	27/08/2018	R\$ 648,00	Espécie	Caixa EAV	27/08/2018	R\$ 648,00
RECEITA 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	27/08/2018	R\$ 54,00	Espécie	Caixa Lojinha	27/08/2018	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	28/08/2018	R\$ 550,00	Espécie	Caixa EAV	28/08/2018	R\$ 550,00
RECEITA 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	28/08/2018	R\$ 565,00	Espécie	Caixa Lojinha	28/08/2018	R\$ 565,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	29/08/2018	R\$ 601,00	Espécie	Caixa EAV	29/08/2018	R\$ 601,00
RECEITA 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	29/08/2018	R\$ 269,00	Espécie	Caixa Lojinha	29/08/2018	R\$ 269,00

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	30/08/2018	R\$ 350,00	Espécie	Caixa EAV	30/08/2018	R\$ 350,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	30/08/2018	R\$ 58,00	Espécie	Caixa Lojinha	30/08/2018	R\$ 58,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente da venda de Lembrancinhas da Escola de Artes EAV ou Queermuseu- recebidas através de Espécie	Lojinha EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Lojinha EAV	31/08/2018	R\$ 276,00	Espécie	Caixa Lojinha	31/08/2018	R\$ 276,00
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	01/08/2018	R\$ 678,00	Cheque	Caixa EAV	01/08/2018	R\$ 678,00
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	02/08/2018	R\$ 608,00	Cheque	Caixa EAV	02/08/2018	R\$ 608,00
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	03/08/2018	R\$ 304,00	Cheque	Caixa EAV	03/08/2018	R\$ 304,00
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	04/08/2018	R\$ 1.552,00	Cheque	Caixa EAV	04/08/2018	R\$ 1.552,00
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	06/08/2018	R\$ 605,50	Cheque	Caixa EAV	06/08/2018	R\$ 605,50
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	08/08/2018	R\$ 3.525,00	Cheque	Caixa EAV	08/08/2018	R\$ 3.525,00

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 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	11/08/2018	R\$ 380,00	Cheque	Caixa EAV	11/08/2018	R\$ 380,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	13/08/2018	R\$ 450,00	Cheque	Caixa EAV	13/08/2018	R\$ 450,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	14/08/2018	R\$ 380,00	Cheque	Caixa EAV	14/08/2018	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	16/08/2018	R\$ 380,00	Cheque	Caixa EAV	16/08/2018	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	20/08/2018	R\$ 640,00	Cheque	Caixa EAV	20/08/2018	R\$ 640,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	21/08/2018	R\$ 889,00	Cheque	Caixa EAV	21/08/2018	R\$ 889,00
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	22/08/2018	R\$ 380,00	Cheque	Caixa EAV	22/08/2018	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	30/08/2018	R\$ 1.160,00	Cheque	Caixa EAV	30/08/2018	R\$ 1.160,00

RESUMO DESPESAS AGOSTO 2018

Rótulos de Linha	Soma de VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.871,93
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.252,26
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 436,10
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 1.908,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 4.718,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	R\$ 1.186,56
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$ 1.400,00
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	R\$ 2.806,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	R\$ 3.286,84
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	R\$ 3.068,99
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	R\$ 5.831,36
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	R\$ 1.473,84
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	R\$ 16.607,15
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	R\$ 22.210,06
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1.120,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	R\$ 91.598,88
DP - VALE TRANSPORTE	R\$ 5.799,05
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	R\$ 1.618,10
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 9.720,97
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	R\$ 84.872,04
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	R\$ 5.647,69
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Pós-Curadoria)	R\$ 801,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR(Parquinho Lage)	R\$ 1.755,70
EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS	R\$ 940,00
HCP Comercio	R\$ 360,00
PARCERIA - CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	R\$ 2.715,08
PROGRAMA DE FORMAÇÃO GRATUITO (Pagamento Professor)	R\$ 8.000,00
QUEERMUSEU	R\$ 42,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 878,00
TED DEVOLVIDA	R\$ 9.325,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - QUEERMUSEU	R\$ 16.938,94
TRIBUTOS	R\$ 3.768,18
Total Geral	R\$ 319.957,72
ESTORNO	R\$ 50.269,99
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 151.314,25
ESTORNADO	R\$ 138,26

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	Prestação de Serviços administrativos, referentes ao mês de julho/2018	Celplin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF N° 00000011	01/08/2018	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	Dev. Cheque N°553254000015149	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2018	R\$ 7.600,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Curadoria para EAV	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo - Eireli	018.593.146/0001-53	NF N° 066	31/07/2018	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	TED N° 80101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/08/2018	R\$ 14.000,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de Pen Drive multilaser	Jlm - Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF N° 000.015.154	05/07/2018	R\$ 239,60	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 80201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2018	R\$ 239,60
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Instalação de Espera e Configurações na Telefonia	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	005.153.811/0001-46	NF n° 0000498	01/08/2018	R\$ 910,00	R\$ 0,00	TED N° 80202	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2018	R\$ 910,00
TRIBUTOS	GPS	INSS	29.279.924/0001-50	GPS 2100	02/08/2018	R\$ 605,48	R\$ 28,02	INSS N°80203	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2018	R\$ 633,50
DP - VALE TRANSPORTE	Fetranspor	Permissionárias/ Concessionárias de Transporte	33.747.288/0001-11	Boleto N° 1288062-1	02/11/2018	R\$ 4.999,65	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 80204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2018	R\$ 4.999,65
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	02/08/2018	R\$ 5.901,70	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/08/2018	R\$ 5.901,70
ESTORNADO	Transferência feita equivocadamente para conta da quercermuseu e devolvida para a conta da EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Recibo de Transf.	03/08/2018	R\$ 138,26	R\$ 0,00	Transf. N° 553519000024016	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2018	R\$ 138,26
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Emissor de cupom fiscal	Centro de Tecnologia e Varejo Eireli ME	027.995.056/0001-09	NF N° 193	03/08/2018	R\$ 869,00	R\$ 0,00	TED N° 80301	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2018	R\$ 869,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Referente a prestação de serviço em: Confecção e Instalação de Adesivo com Impressão digital Solvente para Fixação em 02 postes existentes com Paineis de dupla face	Buritit Artes Cenograficas e comercio Eireli	023.169.676/0001-09	NF N° 000158	01/08/2018	R\$ 8.241,00	R\$ 0,00	TED N° 80302	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2018	R\$ 8.241,00
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Referente a prestação de serviço em: Confecção e Instalação de Adesivo com Impressão digital Solvente para Fixação em 02 postes existentes com Paineis de dupla face	Buritit Artes Cenograficas e comercio Eireli	023.169.676/0001-09	NF N° 000159	01/08/2018	R\$ 1.479,97	R\$ 0,00	TED N° 80303	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2018	R\$ 1.479,97

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	DARM Rio 129-5	PCRJ	29.279.924/0001-50	DARM RIO	03/08/2018	R\$ 138,26	R\$ 0,00	Imposto N° 80304	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2018	R\$ 138,26
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	03/08/2018	R\$ 10.145,11	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/08/2018	R\$ 10.145,11
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Producoes Culturais Ltda ME	16.629.329/0001-56	NF N° 000766	03/08/2018	R\$ 1.326,60	R\$ 0,00	Transf. N° 550287000038662	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 1.326,60
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	A Arte Conexa Projetos Culturais Ltda	10.753.757/0001-00	NF N° 00000107	03/08/2018	R\$ 2.555,38	R\$ 0,00	TED N° 80601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 2.555,38
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços prestados referente ao pagamento de agosto de 2018	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF N° 00001670	03/08/2018	R\$ 3.106,12	R\$ 0,00	TED N° 80602	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 3.106,12
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Pagamento referente as aulas do curso Artivismo Queer feminista - Mês de referência Julho de 2018 - Ministradas por Simone Rodrigues	Editora Trarepa Ltda	39.897.699/0001-70	NF N° 0000157	06/08/2018	R\$ 216,41	R\$ 0,00	TED N° 80603	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 216,41
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros, no mês de Julho/18.	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda ME	17.304.364/0001-68	NF N° 0000068	03/08/2018	R\$ 2.377,16	R\$ 0,00	TED N° 80604	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 2.377,16
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges no mês de Julho/18.	Artmais Chico Cunha Eireli ME	18.936.131/0001-40	NF n° 000076	03/08/2018	R\$ 10.077,14	R\$ 0,00	TED N° 80605	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 10.077,14
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco T. Vaz Magalhães, no mês de julho/18.	JM Arte Contemporanea Eireli Me	19.954.564/0001-91	NF N° 000055	03/08/2018	R\$ 3.722,52	R\$ 0,00	TED N° 80606	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 3.722,52
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes, mês de julho/18	Luiz Ernesto Arte em curso Eireli ME	19.204.780/0001-10	NF N° 000079	03/08/2018	R\$ 10.557,19	R\$ 0,00	TED N° 80607	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 10.557,19
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas Artes	Denise Pires Catalina 60541502791	17.175.579/0001-26	NF N° 000051	06/08/2018	R\$ 5.260,17	R\$ 0,00	TED N° 80608	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 5.260,17

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF N° 0000026	03/08/2018	R\$ 2.927,90	R\$ 0,00	TED N° 80609	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 2.927,90
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Curadoria para EAV	Ulisses Carrilho Pesquisa e Conteudo - Eireli	018.593.146/0001-53	NF N° 067	27/04/2018	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	TED N° 80610	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 7.000,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Hospedagem Premium	Locaweb Serviços de Internet S	02.351.877/0001-52	Boleto N° 0031400410	05/08/2018	R\$ 122,76	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 80611	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 122,76
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF N° 0000245	06/08/2018	R\$ 2.333,28	R\$ 0,00	TED N° 80612	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 2.333,28
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Licença uso Persona SQL - de 05/08/2018 até 04/09/2018	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF N° 00317425	07/08/2018	R\$ 276,28	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 80613	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 276,28
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente na pessoa de sua sócia Suzana Queiroga de Carvalho e Souza, referente ao mês de julho/18	Velofluxo Arte e Cultura Eireli Me	20.056.468/0001-05	NF N° 00064	03/08/2018	R\$ 5.356,65	R\$ 0,00	TED N° 80614	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 5.356,65
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Referente às aulas ministradas por Ivan Pascarelli Ferreira do curso Produção e	Maria Eneida Amaral	596.236.917-34	NF N° 000.013	03/08/2018	R\$ 1.654,90	R\$ 0,00	TED N° 80615	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 1.654,90
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Modelo Vivo - Alunos de julho de 2018	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NF n° 00056	03/08/2018	R\$ 6.697,99	R\$ 0,00	TED N° 80616	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 6.697,99
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Oficina de Arte Contemporânea (referente às sessões de julho de 2018)	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF N° 00057	03/08/2018	R\$ 5.985,11	R\$ 0,00	TED N° 80617	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 5.985,11
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não especificada anteriormente	Beatriz Amaral	269.329.207-78	NF N° 56	05/08/2018	R\$ 1.229,45	R\$ 0,00	TED N° 80618	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 1.229,45
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas referentes ao mês de julho de 2018	Ronaldo de Rego Macedo	18.423.321/0001-64	NF N° 000052	06/08/2018	R\$ 985,57	R\$ 0,00	TED N° 80619	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/08/2018	R\$ 985,57

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 de artes ministradas pelo professor Magno Caliman ao longo do mês de julho	Liame Associação de Apoio a Cultura	07.691.148/0001-69	NF N° 00036453	06/08/2018	R\$ 135,34	R\$ 0,00	TED N° 80701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2018	R\$ 135,34
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	João Carlos Goldberg 203.168.607-00	20.534.864/0001-09	NF N° 50	03/08/2018	R\$ 1.967,12	R\$ 0,00	TED N° 80702	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2018	R\$ 1.967,12
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	07/08/2018	R\$ 26.992,10	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/08/2018	R\$ 26.992,10
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Descolônia de férias - Laboratório de inventos (julho/2018)	Marrytsa Mendonça Vieira de Melo - Mei	14.499.849/0001-66	NF N° 0000017	06/08/2018	R\$ 1.565,50	R\$ 0,00	Transf. N° 550288000100285	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2018	R\$ 1.565,50
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Prestação de Serviços / Ref. Carli Moore Portella	Machado Cabral Fotografia Ltda	04.654.249/0001-71	NF N° 00001905	07/08/2018	R\$ 2.773,80	R\$ 0,00	Transf. N° 552909000108504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2018	R\$ 2.773,80
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Oficinas Propostas para o Programa do Parquinho Lage	Priscilla Campelo Fiszman 12458214746	27.459.352/0001-66	NF N° 00009	06/08/2018	R\$ 1.073,85	R\$ 0,00	Transf. N° 552909000140240	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2018	R\$ 1.073,85
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Pós-Curadoria)	Pagamento de professor Pós - Curadoria	Marcia Cristina Ferreira Gonçalves	785.071.207-25	RPA N° 00041	26/07/2018	R\$ 900,00	-R\$ 99,00	TED N° 80801	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2018	R\$ 801,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Oficina poesia e Corpo Colonia de Férias	Regina Celia	337.867.987-53	NF N° 000017	08/08/2018	R\$ 650,00	R\$ 0,00	TED N° 80802	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2018	R\$ 650,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	08/08/2018	R\$ 7,00	R\$ 0,00	DSC N° 812201000011756	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/08/2018	R\$ 7,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF N° 000086	09/08/2018	R\$ 496,47	R\$ 0,00	TED N° 80901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2018	R\$ 496,47
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Luiz Marinho dos Santos Material de Construção e Bazar	023.501.270/0001-81	NF N° 000.000.426	21/07/2018	R\$ 1.792,26	R\$ 0,00	TED N° 80902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2018	R\$ 1.792,26

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	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Tintex Comercio de Tintas Materiais Elétricos e Hidrául. Eireli	030.343.427/0001-53	NF N° 454	13/07/2018	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TED N° 80903	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2018	R\$ 500,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Tintex Comercio de Tintas Materiais Elétricos e Hidrául. Eireli	030.343.427/0001-53	NF N° 483	17/07/2018	R\$ 227,70	R\$ 0,00	TED N° 80904	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2018	R\$ 227,70
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	09/08/2018	R\$ 8.051,40	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/08/2018	R\$ 8.051,40
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF N° 038	09/08/2018	R\$ 185,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550258000024717	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 185,00
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	Manutenção do Aquário público do parque lage referente ao mês de julho de 2018	Hidrolemos Equipamentos de aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF N° 0000278	02/08/2018	R\$ 2.806,00	R\$ 0,00	Transf. N° 554667000006983	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 2.806,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Impressos - Lâmina EAV Parque Lage (Cartão Amigos EAV)	DVZ Impressões Gráficas Ltda	11.940.812/0001-33	NF N° 10211	09/08/2018	R\$ 330,00	R\$ 0,00	Transf. N° 81001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 330,00
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Coleta e entrega de Obras Marcos Chaves	Luiz Eduardo Lopes Bortoluzzi	21.935.670.670/0001-70	NF N° 0006	22/07/2018	R\$ 600,00	R\$ 0,00	TED N° 81002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 600,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Compra de material de limpeza para escola	Globalmix Comercio de Descartaveis Ltda	22.122.877/0001-98	NF N° 000.022.817	13/07/2018	R\$ 2.669,97	R\$ 0,00	Pgto. Titulo N° 81003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 2.669,97
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	Material para o Parquinho Lage	Jlm - Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF N° 000.015.178	13/07/2018	R\$ 452,60	R\$ 0,00	Pgto. Titulo N° 81004	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 452,60
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Referetne a serviços prestados de contabilidade no mês de julho de 2018	DOM Escritório Contábio e Tributário Ltda	01.280.762/0001-51	Boleto N° 49	16/07/2018	R\$ 1.908,00	R\$ 0,00	Pgto. Titulo N° 81005	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 1.908,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Referetne ao serviço de conservação de 1 plataforma no mês julho/2018	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	NF N° 00037392	17/07/2018	R\$ 250,00	R\$ 0,00	Pgto. Titulo N° 81006	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 250,00

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	Cartuchos e Tonner p/ensino, administração e secretaria	Master Digital Rio Comércio e Serviços de Informática Eireli	10.325.853/0001-57	NF N° 000.003.010	01/08/2018	R\$ 760,61	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 81007	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 760,61
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DE PISCINA	Referente ao serviço prestado de Manutenção na piscina do Parque	Walter Clean Limpeza de Piscina Ltda	13.394.637/0001-51	NF N° 000092	07/08/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED N° 81008	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 1.400,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Mail Especial Conta Mensal	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF N° 20180000022595	01/08/2018	R\$ 593,11	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 81009	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 593,11
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólidos, acondicionados em contêiner de 1100 litros	Kioto Ambiental Ltda	09.423.108/0001-61	NF N° 00055759	03/08/2018	R\$ 3.483,67	-R\$ 196,83	Pgto. Título N° 81010	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 3.286,84
DP - VALE TRANSPORTE	Referente a solicitação de cancelamento de vale transporte	Riopar Participações S.A.	16.727.386/0001-78	Boleto N° 0015965-7	10/08/2018	R\$ 25,20	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 81011	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 25,20
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Luiz Marinho dos Santos Material de Construção e Bazar	023.501.270/0001-81	NF N° 000.000.429	28/07/2018	R\$ 1.592,00	R\$ 0,00	TED N° 81012	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 1.592,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Professor de Artes	Edmilson de Souza Nunes	18.809.452/0001-84	NF N° 162	09/08/2018	R\$ 725,62	R\$ 0,00	TED N° 81013	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 725,62
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Personalização de Brindes (2ª parcela)	Unity Serviços de Impressão Ltda	029.302.933/0001-15	NF N° 0000419	01/08/2018	R\$ 19.148,94	-R\$ 1.177,66	TED N° 81014	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 17.971,28
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Trabalho como educadora em oficina de arte colônia de férias Parquinho Lage	Fernanda O Leary Zerbini	022.703.846.0001-20	NF N° 000040	07/08/2018	R\$ 922,35	R\$ 0,00	TED N° 81015	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 922,35
DP - EQUIPE TERCEIRIZADA	Parquinho lage - EAV / Descolônia - Criação de documentário	Alexis Zelensky	238.432.388-12	NF N° 0000026	08/08/2018	R\$ 640,00	R\$ 0,00	TED N° 81016	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 640,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Tintex Comercio de Tintas Materiais Elétricos e Hidrául. Eireli	030.343.427/0001-53	NF N° 552	20/07/2018	R\$ 3.021,90	R\$ 0,00	TED N° 81017	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 3.021,90

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 Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	10/08/2018	R\$ 35,00	R\$ 0,00	Tar. Combo N°1	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 35,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	10/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Tar. Combo N°10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 100,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	10/08/2018	R\$ 128,00	R\$ 0,00	Tar. P.S. N° 802221000633836	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 128,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	10/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Tar. Combo N°842221100159691	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 60,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	10/08/2018	R\$ 47.638,33	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/08/2018	R\$ 47.638,33
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	Impressão digital de adesivos medindo 60 x 60 mm com aplicação de fundo branco	Carlos Alberto de Alencar	17.164.796/0001-10	NF N° 609	09/08/2018	R\$ 440,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550942000033982	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2018	R\$ 440,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	13/08/2018	R\$ 7,00	R\$ 0,00	DSC N° 812251000041097	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2018	R\$ 7,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	13/08/2018	R\$ 8.046,87	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/08/2018	R\$ 8.046,87
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço na Biblioteca da EAV	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF N° 0034	07/08/2018	R\$ 752,00	R\$ 0,00	TED N° 81401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	R\$ 752,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Referente à compra das sacolas que serão utilizadas como embalagem para a Loja Queer	Interpel R4 com de Embalagens Ltda	030.459.838/0001-09	NF N° 000.007.974	09/08/2018	R\$ 3.481,18	R\$ 0,00	TED N° 81402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	R\$ 3.481,18
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Administração de Aulas	Valerio Ricci Montani	30.392.325/0001-28	NF N° 00003	29/08/2018	R\$ 461,22	R\$ 0,00	ORPAG N°81403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	R\$ 461,22

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 Fazendo Arte no Parque	Jacqueline de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF N° 000.26	13/08/2018	R\$ 121,94	R\$ 0,00	DOC N° 81404	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	R\$ 121,94
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino de arte e cultura - Recepção e secretaria de ensino, coordenação de mediação cultural e visita guiada - Referente ao mês de agosto de 2018	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	NF N° 063	13/07/2018	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED N° 81405	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	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. Agosto	14/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872260900066861	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	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. Agosto	14/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872260900066862	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	R\$ 10,15
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Ordem Pagamento	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	14/08/2018	R\$ 35,25	R\$ 0,00	Tar. Ord Pag. N°872260900174548	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/08/2018	R\$ 35,25
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Referente as oficinas: "Livrinho de Artistas" Arte em Família no Parque Lage e CIEP - Presidente Agostinho Neto. Parceria com o Parquinho Lage. Julho 2018	Julia da Luz Saldanha	17.362.202/0001-86	NF N° 000059	15/08/2018	R\$ 814,94	R\$ 0,00	Transf. N° 550385000033504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2018	R\$ 814,94
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Vidros Comercio e Industria Belem Limitada - EPP	33.052.515/0001-94	NF N° 13433	08/08/2018	R\$ 336,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 81501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2018	R\$ 336,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Luiz Marinho dos Santos Material de Construção e Bazar	023.501.270/0001-81	NF N° 000.000.433	01/08/2018	R\$ 1.145,70	R\$ 0,00	TED N° 81502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2018	R\$ 1.145,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	15/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862271200202859	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/08/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	16/08/2018	R\$ 2.127,71	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	R\$ 2.127,71
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificados anteriormente referente ao mês de julho/ 2018	João Atanásio dos Reis	20.978.568/0001-99	NF N° 0047	16/08/2018	R\$ 1.502,14	R\$ 0,00	Transf. N° 554220000092504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	R\$ 1.502,14

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificados anteriormente referente ao mês de julho/ 2018	João Atanásio dos Reis	20.978.568/0001-99	NF Nº 0046	16/08/2018	R\$ 589,30	R\$ 0,00	Transf. Nº 554220000092504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	R\$ 589,30
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Referente a locação de 1 equipamento multifuncional de impressão, cópia, scanner e fax da marca RICOH modelo MP C2551. Impressões no período de à 03/07/2018 à 03/08/2018	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 40107/2018	06/08/2018	R\$ 1.136,12	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 81601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	R\$ 1.136,12
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Tonner e Cartuchos p/ Impressora Adm/ Financeiro	Jlm - Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF Nº 000.015.195	19/07/2018	R\$ 1.322,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 81602	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	R\$ 1.322,00
ESTORNO	Pagamento feito a maior, estorno no valor total para depósito posterior do valor correto.	Tania Maria Sune	129.360.178-07	Extrato B.B. Agosto	16/08/2018	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 81603	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	R\$ 50.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	16/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 862281200396349	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	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	16/08/2018	R\$ 109,90	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 3640	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/08/2018	R\$ 109,90
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - QUEERMUSEU	Acerto entre contas	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Agosto	17/08/2018	R\$ 10.948,87	R\$ 0,00	Transf. Nº 553519000024016	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2018	R\$ 10.948,87
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - QUEERMUSEU	Acerto entre contas	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Agosto	17/08/2018	R\$ 5.990,07	R\$ 0,00	Transf. Nº 553519000024016	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2018	R\$ 5.990,07
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	Referente à obtenção do Certificado Digital e ao e-CNPJ da AMEAV	Pinheiro Neto Advogadas	60.613.478/0002-08	Nota de Despesas Nº 000526294	02/08/2018	R\$ 1.033,84	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 81701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2018	R\$ 1.033,84
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Eco Rio Madeiras Ltda	12.999.426/0001-80	NF Nº 000.012.334	20/07/2018	R\$ 318,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 81702	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2018	R\$ 318,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente na pessoa de sua sócia Suzana Queiroga de Carvalho e Souza, referente ao mês de julho/18	Velofluxo Arte e Cultura Eireli Me	20.056.468/0001-05	NF Nº 000066	17/08/2018	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	TED Nº 81703	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2018	R\$ 7.700,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	17/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862291200455069	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	17/08/2018	R\$ 6.674,83	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/08/2018	R\$ 6.674,83
HCP Comercio	Garrações de água 20 lts	HCP Comercio de bebidas Ltda	023.358.351/0001-02	NF N° 000.000.762	15/08/2018	R\$ 180,00	R\$ 0,00	DOC N° 82001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 180,00
HCP Comercio	Garrações de água 20 lts	HCP Comercio de bebidas Ltda	023.358.351/0001-02	NF N° 000.000.767	16/08/2018	R\$ 180,00	R\$ 0,00	DOC N° 82002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 180,00
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 326 Unity 07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/07/2018	R\$ 890,43	R\$ 0,00	Imposto N° 82003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 890,43
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 326 Unity 07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/07/2018	R\$ 287,23	R\$ 0,00	Imposto N° 82004	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 287,23
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 56100 Clipping 07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/07/2018	R\$ 23,25	R\$ 0,00	Imposto N° 82005	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 23,25
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 261 Sambascop 07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/07/2018	R\$ 15,25	R\$ 0,00	Imposto N° 82006	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 15,25
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 261 Sambascop 07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/07/2018	R\$ 48,10	R\$ 0,00	Imposto N° 82007	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 48,10
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 54551 Kioto 07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/07/2018	R\$ 152,07	R\$ 0,00	Imposto N° 82008	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 152,07
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 54551 Kioto 07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/07/2018	R\$ 32,70	R\$ 0,00	Imposto N° 82009	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 32,70

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	GPS - Guia da Previdência Social	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.279.924/0001-50	GPS 2100	31/07/2018	R\$ 1.482,00	R\$ 0,00	Imposto N° 82010	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 1.482,00
TRIBUTOS	DARF 1708 - Retenção NF 5028 Belas 07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	31/07/2018	R\$ 15,95	R\$ 0,00	Imposto N° 82011	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 15,95
TRIBUTOS	DARF 5952 - Retenção NF 5028 Belas 07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/07/2018	R\$ 49,44	R\$ 0,00	Imposto N° 82012	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 49,44
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Materias de Constr. Cruzada Ltda	42.462.242/0001-47	NF N° 000.164.137	31/07/2018	R\$ 135,70	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 82013	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 135,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	20/08/2018	R\$ 11,20	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 862321200343863	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 11,20
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	20/08/2018	R\$ 28,00	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 862321200343864	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	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. Agosto	20/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862321200540633	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	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. Agosto	20/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862321200540634	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	20/08/2018	R\$ 8.038,45	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/08/2018	R\$ 8.038,45
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	21/08/2018	R\$ 12.690,09	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/08/2018	R\$ 12.690,09
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Switch TP-Link TL-SF 1016D 16 Portas 10/100	Nova Canaa Comercio de Informatica Ltda - EPP	11.063.366/0001-26	NF N° 000003224	22/08/2018	R\$ 238,00	R\$ 0,00	Transf. N° 553519000118724	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 238,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Conserto e Instalações na Telefonía e Camaras	Rogério & Ramos Telefonía Ltda	005.153.811/0001-46	NF Nº 00000500	21/08/2018	R\$ 683,00	R\$ 0,00	TED Nº 82201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 683,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Armário Alto para a Lojinha	Super Matriz Acos. Ltda	00.750.007/0069-19	NF Nº 90221	23/08/2018	R\$ 530,10	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 82202	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 530,10
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Vildom Mat. Const. Transp. Ltda Me	02.739.289/0001-90	NF Nº 000.033.547	21/07/2018	R\$ 455,00	R\$ 1,84	Pgto. Título Nº 82203	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 456,84
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Materiais de Construção Cruzada Ltda	42.462.242/0001-47	NF Nº 000.163.593	21/07/2018	R\$ 174,82	R\$ 0,68	Pgto. Título Nº 82204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 175,50
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Macife Soluções em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08	NF Nº 000.004.047	25/07/2018	R\$ 2.945,46	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 82205	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 2.945,46
PARCERIA - CURSO DE 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 Nº 000035	01/08/2018	R\$ 2.893,00	-R\$ 177,92	TED Nº 82206	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 2.715,08
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Ativismo Queer-Feminista - Grupo de pesquisa e Produção.	Associação Belas Artes de Prestadores de Serv. Artísticos Esporti	017.027.492/0001-01	NF Nº 00005162	15/08/2018	R\$ 216,41	-R\$ 10,06	TED Nº 82207	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 206,35
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais no Mês de Julho de 2018.	Sambascope Produções Ltda Me	002.167.309/0001-04	NF Nº 0000266	15/08/2018	R\$ 272,69	-R\$ 12,68	TED Nº 82208	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 260,01
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	22/08/2018	R\$ 7,00	R\$ 0,00	DSC Nº 812341000036617	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	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. Agosto	22/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872340900060242	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	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. Agosto	22/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 872340900060243	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	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. Agosto	22/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872340900060244	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	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. Agosto	22/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872340900060245	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/08/2018	R\$ 10,15
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Remuneração - Julho 2018 - Descolônia - Oficina de argila/ Parquinho Lage	Zoe Gruni	28.426.397/0001-05	NF N° 00019	17/08/2018	R\$ 621,05	R\$ 0,00	Transf. N° 872340900060247	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2018	R\$ 621,05
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Hafe Materias de Construção Ltda	02.726.146/0001-44	NF N° 000020814	26/07/2018	R\$ 481,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 82301	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2018	R\$ 481,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartuchos e Tonner p/ensino, administração e secretaria	Master Digital Rio Comérico e Serviços de Informática Eireli	10.325.853/0001-57	NF N° 000.003.016	13/08/2018	R\$ 1.054,41	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 82302	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2018	R\$ 1.054,41
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR (Parquinho Lage)	Aulas Parquinho Lage	Grandmasson Planejamento Visual Ltda	003.455.361/0001-10	NF N° 000069	21/08/2018	R\$ 1.755,70	R\$ 0,00	TED N° 82303	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2018	R\$ 1.755,70
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Materiais Especificos e Urgentes p/ Aulas de Gravura	Celigraf Recuperação de Cilindros de Borracha Ltda	72.111.222/0001-92	NF N° 000008615	25/07/2018	R\$ 682,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 82304	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2018	R\$ 682,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	23/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872351200051830	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/08/2018	R\$ 10,15
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na identificação do CPF/CNPJ	Speed Bikes Visconde da Graça Ltda	001.472.618/0001-17	NF N° 00006139	23/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 0,00	TED N° 82401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 375,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO GRATUITO (Pagamento Professor)	Aulas ministradas por Ana Emerich no Programa de Formação Gratuito da EAV Parque Lage durante o mês de Junho/18	Luz Propria Arte e Cultura Ltda Me	013.488.188/0001-00	NF N° 0000192	31/07/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED N° 82402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 3.000,00
ESTORNO	Pagamento efetuado indevidamente e devolvido no dia 28/08/2018	Info World	023.532.196/0001-60	Extrato B.B. Agosto	24/08/2018	R\$ 269,99	R\$ 0,00	TED N° 82403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 269,99

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/ Divergencia na identificação do CPF/CNPJ	Joelson Bugila dos Santos	24.469.534/0001-20	NF N° 000023	20/08/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED N° 82404	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 5.000,00
EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS	Motivo da restituição: A aluna não se adaptou ao curso, o valor pago pela mensalidade foi de 380, porém como a aluna assistiu uma aula cobramos o valor da aula experimental R\$ 100,00, e a devolução será do valor restante R\$ 280	Amanda Coimbra McCaskey	036.334.751-84	Termo de Aprovação de Restituição	06/08/2018	R\$ 280,00	R\$ 0,00	DOC N° 82405	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 280,00
EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS	Motivo da restituição: A aluna não se adaptou ao curso, deixará o valor correspondente a uma aula experimental e solicita o estorno da diferença do valor pago.	Domingos Henrique da Costa Mota	844.649.927-49	Termo de Aprovação de Restituição	13/07/2018	R\$ 280,00	R\$ 0,00	DOC N° 82406	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 280,00
EAV - RESTITUIÇÃO DE ALUNOS	Motivo da restituição: O aluno solicita cancelamento do curso, pois o curso não abriu.	Ian Robert Coelho de Faria	105.660.437-93	Termo de Aprovação de Restituição	13/08/2018	R\$ 380,00	R\$ 0,00	DOC N° 82407	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 380,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Impressora Multi Jato HP 2136	Ponte Sul Informática Ltda EPP	008.995.429/0001-78	NF N° 000.037.209	28/08/2018	R\$ 269,99	R\$ 0,00	DOC N° 82408	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 269,99
PROGRAMA DE FORMAÇÃO GRATUITO (Pagamento Professor)	Nota referente a remuneração do Professor Jorge Menna Barreto nas aulas dadas no Programa de Formação Gratuito do EAV no mês de julho de 2018	Joelson Bugila dos Santos	24.469.534/0001-20	NF N° 000023	20/08/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED N° 82409	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 5.000,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Horas de Assessoria Livre Gold	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF N° 00319611	27/08/2018	R\$ 840,00	-R\$ 51,66	Pgto. Título N° 82410	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 788,34
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	24/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872361200043024	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	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. Agosto	24/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872361200043025	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	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. Agosto	24/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872361200043026	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	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. Agosto	24/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872361200043027	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	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. Agosto	24/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872361200043028	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	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. Agosto	24/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872361200043029	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	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. Agosto	24/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872361200043030	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	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. Agosto	24/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872361200043031	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	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. Agosto	24/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872361200043032	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/08/2018	R\$ 10,15
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF N° 0007	27/08/2018	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TED N° 82701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 500,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Material de Limpeza p/ Escola	Steffen - News Riolimp Comercio de Limpeza Eireli	13.249.558/0001-57	NF N° 000.134.151	06/08/2018	R\$ 1.142,48	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 82702	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 1.142,48
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviços de Clipping	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	NF N° 00056738	09/08/2018	R\$ 500,00	-R\$ 23,25	Pgto. Título N° 82703	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 476,75
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de Cartuchos e tonner p/ Impressora	Master Digital Rio Comércio e Serviços de Informática Eireli	10.325.853/0001-57	NF N° 000.003.023	16/08/2018	R\$ 1.099,81	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 82704	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 1.099,81
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° 0000986	01/08/2018	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 82705	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 2.200,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	Internet Via Embratel	Claro S.A. - Embratel	40.432.544/0001-47	FA N° 18/08/01507028-0	08/08/2018	R\$ 3.068,99	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 82706	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 3.068,99

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	Blusas p/ uniforme da Equipe operacional fornecedor Exclusivo dos uniformes da EAV. Já tem as artes.	Nabil Confecções Ltda EPP	030.035.257/0001-40	NF N° 00008002	24/08/2018	R\$ 676,00	R\$ 0,00	TED N° 82707	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 676,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	27/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862391200685569	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	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. Agosto	27/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862391200685570	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	27/08/2018	R\$ 6.013,89	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/08/2018	R\$ 6.013,89
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depósito Processo-Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	28/08/2018	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 842401200386579	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2018	R\$ 2,80
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	28/08/2018	R\$ 1.516,35	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/08/2018	R\$ 1.516,35
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Gaveta para dinheiro p/ a lojinha	DLL Automação Comercial Ltda EPP	12.642.672/0001-80	NF N° 000.011.931	29/08/2018	R\$ 291,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 551253000135335	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2018	R\$ 291,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	003.551.027-73	NF N° 00009	29/08/2018	R\$ 800,00	R\$ 0,00	TED N° 82901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2018	R\$ 800,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Conserto de Fechaduras da sala de reunião e da biblioteca - serviço exclusivo devido ao tipo de fechaduras que devem manter a originalidade	Speed Bikes Visconde da Graça Ltda	001.472.618/0001-17	NF N° 00006139	23/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 0,00	TED N° 82902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2018	R\$ 375,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material de Construção para reforma dos banheiros	Hafé Materias de Construção Ltda	02.726.146/0001-44	NF N° 000020842	01/08/2018	R\$ 640,50	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 82903	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2018	R\$ 640,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	29/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872411200219269	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2018	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. Agosto	29/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 872411200219270	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/08/2018	R\$ 10,15
TED DEVOLVIDA	Ausencia/ Divergencia na identificação do CPF/CNPJ	Agustinho Coradel	463.450.947-49	Extrato B.B. Agosto	30/08/2018	R\$ 3.950,00	R\$ 0,00	TED N° 83001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2018	R\$ 3.950,00
DP - VALE TRANSPORTE	Referente ao serviço de 2ª via de cartão	Riopar Participações S.A.	16.727.386/0001-78	NF N° 00705994	31/08/2018	R\$ 774,20	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 83002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2018	R\$ 774,20
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Tintas e Materiais de Pintura p/ Galeria I. Exposição do mês	Milagre das Cores Comercio de Tintas Ltda ME	04.224.610/0001-20	NF N° 14.383	09/08/2018	R\$ 483,50	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 83003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2018	R\$ 483,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	30/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 862421200576554	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2018	R\$ 10,15
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB Agosto	30/08/2018	R\$ 7.477,42	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/08/2018	R\$ 7.477,42
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas Ministradas	Atelier Iole de Freitas Eireli	16.513.656/0001-48	NF N° 0000056	30/08/2018	R\$ 1.378,19	R\$ 0,00	Transf. N° 550001000500357	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 1.378,19
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria- Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Camila Santos de Oliveira Nascimento	013.988.994-96	NF N° 000019	31/08/2018	R\$ 3.860,20	R\$ 0,00	TED N° 83101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 3.860,20
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviço Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF N° 20	31/08/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED N° 83102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	033.314.757-00	NF N° 00020	31/08/2018	R\$ 6.148,38	R\$ 0,00	TED N° 83103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 6.148,38
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	033.314.757-00	NF N° 00021	31/08/2018	R\$ 750,00	R\$ 0,00	TED N° 83104	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 750,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ N°	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Carlos Henrique Soares Barbosa	168.823.617-11	NF N° 000.002	31/08/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED N° 83105	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino de Arte e Cultura - Recepção Escolar - Referente ao mês de Agosto de 2018	Carolina Azeredo Costa	25.223.225/0001-38	NF N° 0030	31/08/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED N° 83106	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 3.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço como bibliotecária auxiliar na Biblioteca da EAV	Juliana Machado de Souza Silva	23.195.640/0001-08	NF N° 0043	31/08/2018	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	TED N° 83107	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 1.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Supervisão de Ensino	Tema Cultural Ltda	04.726.974/0001-08	NF N° 0000116	28/08/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED N° 83108	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 4.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF N° 00012	31/08/2018	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	TED N° 83109	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 5.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	003.551.027-73	NF N° 00010	31/08/2018	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	TED N° 83110	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 2.300,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria em Informática	Maria José Alves de Souza	745.732.097-00	NF N° 00015	30/08/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED N° 83111	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço na Biblioteca da EAV	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF N° 0035	31/08/2018	R\$ 3.248,30	R\$ 0,00	TED N° 83112	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 3.248,30
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF N° 00008	31/08/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED N° 83113	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF N° 0005	31/08/2018	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED N° 83114	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 3.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	Naldo José Bittencout de Almeida Ferro Turl	113.171.617-50	NF N° 00025	27/08/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED N° 83115	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 4.000,00

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	Promoção, redação e divulgação	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF N° 0000065	28/08/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED N° 83116	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 4.000,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	01 Serviço de hidro jateamento e limpeza das redes de esgoto executado com caminhão do tipo sewer jet combinado	Rotor UP Desentupidora Ltda Me	20.351.677/0001-81	NF N° 000936	31/08/2018	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	TED N° 83117	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 2.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de Marketing	Alexandre Andrada Serpa Filgueiras	28.957.163/0001-86	NF N° 7	31/08/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED N° 83118	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Coordenação de produção	Andreia Liliana de Jesus Alves	23.209.399/0001-10	NF N° 00000024	30/08/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED N° 83119	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 5.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522439	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522440	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522441	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522442	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522443	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522444	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522445	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522446	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522447	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522448	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522449	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522450	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522451	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522452	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522453	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522454	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522455	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522456	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	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. Agosto	31/08/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 842431200522457	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/08/2018	R\$ 10,15
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de verniz Mogno 1/4 - para recuperação da cristaleira que irá para a lojinha EAV	Lilian da S. Santos C. V. Mat. Const. E Art. Arm. - ME	13.630.831/0001-99	NF N° 3874	01/08/2018	R\$ 52,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	01/08/2018	R\$ 52,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de tomadas para a Cavalaria	So Lar Peças Ltda	68.570.597/0001-43	NF N° 10888	02/08/2018	R\$ 78,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	02/08/2018	R\$ 78,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de rolos, lixa e abraçadeiras- para recuperação da cristaleira que irá para a lojinha EAV	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF N° 14359	02/08/2018	R\$ 17,10	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	02/08/2018	R\$ 17,10
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de Correspondências	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete: 1507528310	03/08/2018	R\$ 13,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	03/08/2018	R\$ 13,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com deslocamentos (Varanda Sonora)	Andreia Liliana de Jesus Alves	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	07/08/2018	R\$ 15,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	07/08/2018	R\$ 15,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de botão censi acion. Tampa eternit	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	NF N° 98054	08/08/2018	R\$ 34,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	08/08/2018	R\$ 34,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de botão censi acion. Tampa eternit	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	NF N° 98055	08/08/2018	R\$ 68,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	08/08/2018	R\$ 68,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de Correspondências	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete: 1511120620	10/08/2018	R\$ 78,52	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	10/08/2018	R\$ 78,52
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de Correspondências	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete: 1511024490	10/08/2018	R\$ 190,40	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	10/08/2018	R\$ 190,40
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de Correspondências	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete: 1514598869	10/08/2018	R\$ 72,63	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	10/08/2018	R\$ 72,63

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)	Envio de Correspondências	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete: 1518565260	10/08/2018	R\$ 46,02	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	10/08/2018	R\$ 46,02
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com deslocamentos, estacionamento e chaveiro (Amigo EAV)	Elisângela Valadares	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	10/08/2018	R\$ 206,66	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	10/08/2018	R\$ 206,66
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Serviços de pintura	Paulo do Carmo Ribeiro	918.407.167-20	RPA N° 00033	10/08/2018	R\$ 300,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	10/08/2018	R\$ 300,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com Deslocamento (Carlos)	Taxi	LUP 6917	Recibo de Taxi	13/08/2018	R\$ 38,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	13/08/2018	R\$ 38,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de araldite Hobby e fita zebra	Show Brasil Materiais de Construção Ltda	03.749.110/0001-49	NF N° 15080	13/08/2018	R\$ 123,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	13/08/2018	R\$ 123,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com Deslocamento para retirar materiais na SEC (Carlos)	Taxi	LUP 6917	Recibo de Taxi	14/08/2018	R\$ 26,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	14/08/2018	R\$ 26,00
QUEERMUSEU	Compra de pinus aparelhado	Universo das Madeiras Ltda	11.322.325/0001-07	NF N° 2164	14/08/2018	R\$ 42,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	14/08/2018	R\$ 42,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Compra de aspirador de pó Ciclone A4v vermelho	Bottino Materiais de Construção Ltda	05.879..152/0006-34	NF N° 111246	14/08/2018	R\$ 417,91	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	14/08/2018	R\$ 417,91
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Compra de gel A.H.CL algodão	Drogarias Pacheco S.A	33.438.250/0067-93	NF N° 69164	15/08/2018	R\$ 21,90	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	15/08/2018	R\$ 21,90
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de porta cadeado e arame galvanizado	Bazar Garden Com de Material de Construção Ltda	12.075.517/0001-29	NF N° 21248	15/08/2018	R\$ 142,50	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	15/08/2018	R\$ 142,50
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Despesas com compra de urna em acrílico (Amigo EAV)	Elisângela Valadares	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	15/08/2018	R\$ 190,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	15/08/2018	R\$ 190,00

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 CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de bobina 80 x 40m térmico AMA	DLL Automação Comercial Ltda EPP	12.642.672/0001-80	NF N° 11887	16/08/2018	R\$ 95,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	16/08/2018	R\$ 95,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de fita p/ impressora CMI-600	Kalunga Comercio e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0027-99	NF N° 34154	21/08/2018	R\$ 25,50	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	21/08/2018	R\$ 25,50
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com Deslocamento para retirar materiais na SEC (Carlos)	Taxi	KZH 9260	Recibo de Taxi	22/08/2018	R\$ 45,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	22/08/2018	R\$ 45,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra de Fonte para computador (Andreia Alves)	MG CELL	20.249.583/0001-04	NF N° 001423	23/08/2018	R\$ 370,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	23/08/2018	R\$ 370,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de Correspondências	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete: 1518076501	24/08/2018	R\$ 55,23	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	24/08/2018	R\$ 55,23
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de caixa hermetica cz completa multiloc	Informática Ltda - M2L	09.166.445/0001-10	M2L	24/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	24/08/2018	R\$ 60,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com deslocamentos para o curso Parquinho Lage	Luana Vieira Gonçalves	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	29/08/2018	R\$ 96,20	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	29/08/2018	R\$ 96,20
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Envio de Correspondências	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete: 1520016928	29/08/2018	R\$ 151,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	29/08/2018	R\$ 151,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de Assento Tigre e Abraçadeira Nylon	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	NF N° 101809	31/08/2018	R\$ 64,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	31/08/2018	R\$ 64,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório)	Despesas com Deslocamento para retirar materiais na SEC (Carlos)	Taxi	KWO 8811	Recibo de Taxi	31/08/2018	R\$ 43,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	31/08/2018	R\$ 43,00
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de luminária de mesa Bari e Moeta Preta	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0023-02	NF N° 009649	31/08/2018	R\$ 286,80	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	31/08/2018	R\$ 286,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Lojinha EAV	Compra de lâmpadas Led Bol.	AJTR Com. de Varied. Util. Do Lar Ltda	06.989.764/0001-38	NF Nº 135490	31/08/2018	R\$ 75,80	R\$ 0,00	ESPÉCIE	Caixa EAV	31/08/2018	R\$ 75,80