

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS

CNPJ: 29.279.924/0001-50

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	23.357,56D	14.277,50	12.291,68	25.343,38 D
	Total do Grupo	23.357,56D	14.277,50	12.291,68	25.343,38 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 106471-1	0,00	401.807,91	401.807,91	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	162.618,08	162.618,08	0,00
	Total do Grupo	1.131,26D	564.425,99	564.425,99	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	110.900,76D	453,95	0,00	111.354,71 D
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - OURO DIÁRIA	2.209,11D	32,36	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	511.097,13D	100.855,55	174.102,21	437.850,47 D
1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - QUEER	731.935,47D	2.133,60	162.618,08	571.450,99 D
	Total do Grupo	1.398.493,50D	103.475,46	336.720,29	1.165.248,67 D
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS					
1.1.1.04.001	SECRETARIA EAV/EVENTOS	0,00	236.983,20	236.983,20	0,00
	Total do Grupo	0,00	236.983,20	236.983,20	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.1.05.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	30,85	0,00	30,85 D
	Total do Grupo	0,00	30,85	0,00	30,85 D
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	0,00	0,00	29.324,99 D
	Total do Grupo	194.778,11D	0,00	0,00	194.778,11 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	99.306,42D	16.683,00	0,00	115.989,42 D
1.4.1.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.187,00D	399,60	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	544.353,47D	17.082,60	0,00	561.436,07 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
AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					

Balancete de Verificação
De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.4.5.01.001	AMORTIZ. SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COM	2.341,20C	0,00	0,00	2.341,20C
	Total do Grupo	2.341,20C	0,00	0,00	2.341,20C
	Total Geral	2.127.527,05D	936.275,60	1.150.421,16	1.913.381,49D

Balancete de Verificação
De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2.1.1.03.001	INSS	605,53C	0,00	1.900,50	2.506,03 C
2.1.1.03.004	INSS - TERCEIROS	3.202,50C	3.634,41	431,91	0,00
	Total do Grupo	3.808,03C	3.634,41	2.332,41	2.506,03 C
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.04.002	ISS	237,90C	237,90	138,26	138,26 C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER - LEI 10833	696,89C	297,72	2.172,34	2.571,51 C
2.1.1.04.005	IRRF TERCEIROS	188,47C	88,54	676,90	776,83 C
	Total do Grupo	1.123,26C	624,16	2.987,50	3.486,60 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.1.05.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	3.593,41C	6.294,80	5.456,40	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	43.593,41C	6.294,80	5.456,40	42.755,01 C
PROJETO RESTAURO					
2.1.2.03.001	PROJETO RESTAURO	112.040,03C	0,00	453,95	112.493,98 C
	Total do Grupo	112.040,03C	0,00	453,95	112.493,98 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	903.297,38C	159.642,38	2.133,60	745.788,60 C
	Total do Grupo	903.297,38C	159.642,38	2.133,60	745.788,60 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	2.007.523,57C	170.195,75	13.363,86	1.850.691,68 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CUSTOS DOS SERVICOS					
3.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS - RPA	17.888,17D	6.130,75	0,00	24.018,92 D
3.1.1.01.004	VALE TRANSPORTE	21.491,48D	4.421,75	0,00	25.913,23 D
3.1.1.01.005	INSS S/ RPA	5.495,44D	1.226,15	0,00	6.721,59 D
	Total do Grupo	44.875,09D	11.778,65	0,00	56.653,74 D
DESPESAS COMPLEMENTARES					
3.1.2.01.012	TELEFONE, INTERNET	8.918,64D	6.487,13	0,00	15.405,77 D
3.1.2.01.014	CONSERVACAO E LIMPEZA	53.593,61D	9.418,90	0,00	63.012,51 D
3.1.2.01.015	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.080,40D	370,21	0,00	4.450,61 D
3.1.2.01.016	MATERIAL DE CONSUMO	20.726,84D	4.236,18	0,00	24.963,02 D
3.1.2.01.017	MANUTENCAO E REPAROS	42.161,80D	12.411,47	0,00	54.573,27 D
3.1.2.01.018	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.117.914,23D	231.849,13	0,00	1.349.763,36 D
3.1.2.01.021	SEGUROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.2.01.022	LIVROS E REVISTAS	619,40D	1.025,90	0,00	1.645,30 D
3.1.2.01.023	DESPESAS DIVERSAS	646,00D	0,00	0,00	646,00 D
3.1.2.01.025	CORREIOS	842,99D	499,22	0,00	1.342,21 D
3.1.2.01.027	CAFE, LANCHES, REFEICAO, FARMACIA	6.400,12D	902,42	0,00	7.302,54 D
3.1.2.01.031	DESPESAS C/INFORMATICA	37.407,85D	2.202,82	0,00	39.610,67 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	3.466,59D	1.311,15	0,00	4.777,74 D
3.1.2.01.044	CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	1.759,89D	542,86	0,00	2.302,75 D
3.1.2.01.046	DESPESA C/ EVENTOS	7.889,52D	7.526,40	0,00	15.415,92 D
3.1.2.01.047	DESPESA C/ MATERIAL PARA CURSO	950,98D	625,18	0,00	1.576,16 D
	Total do Grupo	1.314.967,65D	280.908,97	0,00	1.595.876,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.2.07.001	DESPESAS BANCARIAS	5.856,55D	815,00	0,00	6.671,55 D
3.1.2.07.002	JUROS	246,36D	21,76	0,00	268,12 D
3.1.2.07.004	MULTAS	1.682,38D	0,00	0,00	1.682,38 D
	Total do Grupo	7.785,29D	836,76	0,00	8.622,05 D
	Total Geral	1.367.628,03D	293.524,38	0,00	1.661.152,41 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
MENSALIDADES E DOAÇÕES					
4.1.1.01.001	SECRETARIA - EAV	1.490.644,77C	0,00	235.455,70	1.726.100,47 C
	Total do Grupo	1.490.644,77C	0,00	235.455,70	1.726.100,47 C
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS					
4.1.1.02.001	ISS	7.510,90D	138,26	0,00	7.649,16 D
	Total do Grupo	7.510,90D	138,26	0,00	7.649,16 D
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.08.002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	4.497,64C	0,00	893,27	5.390,91 C
	Total do Grupo	4.497,64C	0,00	893,27	5.390,91 C
	Total Geral	1.487.631,51C	138,26	236.348,97	1.723.842,22 C

ATIVO	1.913.381,49D
PASSIVO	1.850.691,68C
DESPESAS	1.661.152,41D
RECEITAS	1.723.842,22C
Resultado	62.689,81 C

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

RESUMO RECEITAS JULHO 2018

Rótulos de Linha	Soma de VALOR DOC.
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	R\$ 1.333,78
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	R\$ 32.105,27
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - MIMPI	R\$ 13.600,00
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	R\$ 83.210,19
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	R\$ 51.708,89
RECEITA EAV CHEQUE	R\$ 14.624,00
RECEITA EAV DEPÓSITO BANCÁRIO	R\$ 260,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	R\$ 14.277,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO BISTRÔ	R\$ 19.232,67
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	R\$ 4.500,00
TED DEVOLVIDA	R\$ 6.385,36
RECEITA EAV - Parquinho Lage	R\$ 2.068,00
Total Geral	R\$ 243.305,16
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	R\$ 15.740,75
DEPÓSITO BANCÁRIO DE DINHEIRO	R\$ 5.000,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 48.948,75
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	R\$ 174.102,21

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	02/07/2018	R\$ 1.000,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2018	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 Julho	02/07/2018	R\$ 4.790,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2018	R\$ 4.674,38
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Julho	02/07/2018	R\$ 3.613,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2018	R\$ 3.540,74
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	02/07/2018	R\$ 1.723,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2018	R\$ 1.723,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	02/07/2018	R\$ 1.090,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2018	R\$ 1.090,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	02/07/2018	R\$ 395,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2018	R\$ 395,00
TED DEVOLVIDA	Ausencia / Divergencia na identificação do CPF/ CNPJ	Naldo José Bittencout de Almeida Ferro Turf	113.171.617-50	NF N° 00023	03/07/2018	R\$ 2.000,00	TED Devol. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 2.000,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Prestação de Contas do Programa Amigos EAV	IT. ART TECNOLOGIA	23.823212/0001-74	Convênio	03/07/2018	R\$ 333,78	TED N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 333,78
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 Julho	03/07/2018	R\$ 1.431,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 1.397,23
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 Julho	03/07/2018	R\$ 1.817,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 1.780,66
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. Julho	03/07/2018	R\$ 14.101,08	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 14.101,08
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	03/07/2018	R\$ 1.000,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 1.000,00
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Julho	04/07/2018	R\$ 3.955,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2018	R\$ 3.875,90
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. Julho	04/07/2018	R\$ 1.091,16	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2018	R\$ 1.091,16
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 junho Bistrô	05/07/2018	R\$ 19.232,67	TED N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 19.232,67

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 EAV - Parquinho Lage	Realização de Atividades do Parquinho Lage, destinadas a turma do 6º ano e da Educação Infantil do CIEP - Presidente Agostinho Neto - Rua Visconde de Silva, S/N - Humaitá, Rio de Janeiro - RJ	Associação Parceiros da Educação	10.562.521/0001-96	NF N° 0000013	05/07/2018	R\$ 2.068,00	TED N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 2.068,00
RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOJA DE MATERIAL DE PINTURA PARQUE LAGE	Locação de espaço de um dos comedores do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Bruggger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Receibo N° 010	05/07/2018	R\$ 4.500,00	TED N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	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 Julho	05/07/2018	R\$ 12.003,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 11.457,83
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 Julho	05/07/2018	R\$ 8.685,74	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 8.685,74
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. Julho	05/07/2018	R\$ 33.610,65	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 33.610,65
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 Julho	06/07/2018	R\$ 15.850,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 15.471,29
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 Julho	06/07/2018	R\$ 2.910,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 2.851,80
TED DEVOLVIDA	TED Devolvida AG ou CNT Dest do Cred Inval	A Arte Conexa Projetos Culturais Ltda	10.753.757/0001-00	NF N° 0106	07/07/2018	R\$ 1.311,36	TED Devol. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 1.311,36
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 Julho	09/07/2018	R\$ 16.399,80	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 16.399,80
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 Julho	09/07/2018	R\$ 1.990,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 1.950,20
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Locação do Salão Nobre no dia 19 de julho de 2019	Carreira Bistro Estrategias de Desenvolvimento Ltda	11.296.802/0001-07	NF N° 000014	11/07/2018	R\$ 2.105,27	DOC N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 2.105,27
RECEITA EAV CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidade e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Crédito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Julho	10/07/2018	R\$ 2.988,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 2.917,48
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 Julho	10/07/2018	R\$ 3.127,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 3.064,46
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. Julho	10/07/2018	R\$ 2.975,11	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 2.975,11
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Julho	11/07/2018	R\$ 1.345,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2018	R\$ 1.318,10
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	2 parcela de 10 referente ao valor de R\$ 5.000,00 do Programa Amigos EAV Galeria Beneficiante	PA Objetivos de Arte Ltda	27.602.713/0001-81	Boleto 2/10	17/07/2018	R\$ 500,00	Cobr. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2018	R\$ 500,00

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
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. Julho	11/07/2018	R\$ 5.759,76	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2018	R\$ 5.759,76
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 Julho	12/07/2018	R\$ 3.260,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2018	R\$ 3.183,07
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 Julho	12/07/2018	R\$ 1.405,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2018	R\$ 1.376,80
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. Julho	12/07/2018	R\$ 8.600,86	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2018	R\$ 8.600,86
TED DEVOLVIDA	Ausencia / Divergencia na identificação do CPF/ CNPJ	Barbara de Accioly Leitão	30.284.618/0001-91	NF N° 201800000004	11/07/2018	R\$ 3.074,00	TED Devol. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 3.074,00
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 Julho	13/07/2018	R\$ 3.648,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 3.554,69
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 Julho	13/07/2018	R\$ 2.843,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 2.786,14
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. Julho	13/07/2018	R\$ 5.313,07	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 5.313,07
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 Julho	16/07/2018	R\$ 4.846,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2018	R\$ 4.731,61
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 Julho	16/07/2018	R\$ 266,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2018	R\$ 260,68
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - MIMPI	Locação do Palacete da EAV Parque Lage Para realização de evento MIMPI FILM FEST 2018, nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2018	Studio Ziss Produções Artísticas Ltda - EPP	00.329.438/0001-18	Recibo N° 09	17/07/2018	R\$ 13.600,00	TED N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2018	R\$ 13.600,00
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 Julho	17/07/2018	R\$ 97,64	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2018	R\$ 97,64
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 Julho	17/07/2018	R\$ 1.242,15	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2018	R\$ 1.242,15
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 Julho	18/07/2018	R\$ 2.371,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2018	R\$ 2.323,58
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	19/07/2018	R\$ 361,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 361,00
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	19/07/2018	R\$ 736,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 736,00
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	19/07/2018	R\$ 190,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 190,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR/ DOADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	FORMA DE RECEBIMENTO/ Nº	CONTA DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	19/07/2018	R\$ 428,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 428,00
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	19/07/2018	R\$ 361,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 361,00
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	19/07/2018	R\$ 1.543,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 1.543,00
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	19/07/2018	R\$ 410,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 410,00
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	19/07/2018	R\$ 428,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 428,00
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	19/07/2018	R\$ 361,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 361,00
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	19/07/2018	R\$ 1.000,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 1.000,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	19/07/2018	R\$ 361,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 361,00
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	19/07/2018	R\$ 704,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 704,00
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	19/07/2018	R\$ 380,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 380,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	19/07/2018	R\$ 380,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 380,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	19/07/2018	R\$ 190,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 190,00
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	19/07/2018	R\$ 380,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 380,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	19/07/2018	R\$ 410,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 410,00
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	19/07/2018	R\$ 450,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 450,00
RECEITA EAV DEPÓSITO BANCÁRIO	Receita proveniente de pagamento em atraso de curso da aluna Ana Maria Sarmento Lameira	Simone Lameira	18.433.367-90	Caixa EAV	19/07/2018	R\$ 260,00	TED N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 260,00
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 Julho	19/07/2018	R\$ 1.730,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 1.689,17

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 Julho	19/07/2018	R\$ 2.277,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 2.231,46
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 Julho	20/07/2018	R\$ 865,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 844,58
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Julho	20/07/2018	R\$ 3.413,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 3.344,74
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 361,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 361,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 736,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 736,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 190,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 190,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 428,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 428,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 361,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 361,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 1.543,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 1.543,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 410,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 410,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 428,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 428,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 361,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 361,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 1.000,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 1.000,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 361,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 361,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 704,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 704,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 380,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 380,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 380,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 380,00

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. Julho	20/07/2018	R\$ 190,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 190,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 380,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 380,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 410,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 410,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	20/07/2018	R\$ 450,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 450,00
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EVENTOS (LOCAÇÃO PARQUE LAGE)	Referente à locação de espaço para a realização de 15 anos	Gustavo Figueiredo Bomeny	001.211.477-46	Extrato B.B. Julho	28/03/2018	R\$ 30.000,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2018	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 Julho	23/07/2018	R\$ 6.267,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2018	R\$ 6.119,08
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Julho	23/07/2018	R\$ 1.071,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2018	R\$ 1.049,58
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. Julho	23/07/2018	R\$ 70,40	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2018	R\$ 70,40
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 Julho	24/07/2018	R\$ 1.463,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2018	R\$ 1.428,46
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 Julho	24/07/2018	R\$ 2.029,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2018	R\$ 1.988,42
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Amigos EAV	Amigos EAV	PA Objetivos de Arte Ltda	27.602.713/0001-81	Contrato Boleto 2/10	17/07/2018	R\$ 500,00	Cobr. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2018	R\$ 500,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	24/07/2018	R\$ 30.000,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2018	R\$ 30.000,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	25/07/2018	R\$ 1.435,75	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2018	R\$ 1.435,75
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 Julho	25/07/2018	R\$ 220,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2018	R\$ 215,60
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. Julho	25/07/2018	R\$ 7.069,99	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2018	R\$ 7.069,99
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	26/07/2018	R\$ 2.000,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2.000,00
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	26/07/2018	R\$ 3.000,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 3.000,00

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
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 380,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 380,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 135,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 135,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 375,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 375,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 380,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 380,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 280,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 280,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 135,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 135,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 75,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 75,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 345,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 345,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 380,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 380,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 210,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 210,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 361,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 361,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 636,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 636,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 208,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 208,00
DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE	Depósito de Cheques Referente à Receita EAV	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 332,00	Dep. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 332,00
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 Julho	26/07/2018	R\$ 963,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 940,28
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 Julho	26/07/2018	R\$ 1.435,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 1.406,30
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	26/07/2018	R\$ 1.435,75	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 1.435,75

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 Julho	27/07/2018	R\$ 3.184,75	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 3.104,27
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 Julho	27/07/2018	R\$ 859,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 841,82
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 380,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 380,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 135,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 135,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 375,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 375,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 380,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 380,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 280,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 280,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 135,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 135,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 75,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 75,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 345,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 345,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 380,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 380,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 210,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 210,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 361,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 361,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 636,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 636,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 208,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 208,00
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	27/07/2018	R\$ 332,00	Desbl. D N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 332,00
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 Julho	30/07/2018	R\$ 2.023,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2018	R\$ 1.975,26

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 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 Julho	30/07/2018	R\$ 982,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2018	R\$ 962,36
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. Julho	30/07/2018	R\$ 30.307,16	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2018	R\$ 30.307,16
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 Julho	31/07/2018	R\$ 1.401,00	Cielo C. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 1.367,94
RECEITA EAV CARTÃO DE DÉBITO (CIELO)	Receita proveniente de mensalidades e/ou taxa de matrícula dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de cartão de Débito	Cielo S.A.	01.027.058/0001-91	Extrato Cielo Julho	31/07/2018	R\$ 3.853,00	Cielo D. N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 3.775,94
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Resgate Automático C. Investimento)	BB Renda Fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato B.B. Julho	31/07/2008	R\$ 65.202,97	BB RF N°	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2008	R\$ 65.202,97
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	02/07/2018	R\$ 1.045,00	Espécie	Caixa EAV	02/07/2018	R\$ 1.045,00
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	03/07/2018	R\$ 2.094,00	Espécie	Caixa EAV	03/07/2018	R\$ 2.094,00
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	04/07/2018	R\$ 841,00	Espécie	Caixa EAV	04/07/2018	R\$ 841,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	05/07/2018	R\$ 1.000,00	Espécie	Caixa EAV	05/07/2018	R\$ 1.000,00
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	06/07/2018	R\$ 760,00	Espécie	Caixa EAV	06/07/2018	R\$ 760,00
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	07/07/2018	R\$ 960,00	Espécie	Caixa EAV	07/07/2018	R\$ 960,00
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	09/07/2018	R\$ 783,00	Espécie	Caixa EAV	09/07/2018	R\$ 783,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	10/07/2018	R\$ 380,00	Espécie	Caixa EAV	10/07/2018	R\$ 380,00
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	11/07/2018	R\$ 930,00	Espécie	Caixa EAV	11/07/2018	R\$ 930,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	14/07/2018	R\$ 380,00	Espécie	Caixa EAV	14/07/2018	R\$ 380,00
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	16/07/2018	R\$ 297,00	Espécie	Caixa EAV	16/07/2018	R\$ 297,00

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	17/07/2018	R\$ 195,00	Espécie	Caixa EAV	17/07/2018	R\$ 195,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	18/07/2018	R\$ 506,00	Espécie	Caixa EAV	18/07/2018	R\$ 506,00
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	19/07/2018	R\$ 833,00	Espécie	Caixa EAV	19/07/2018	R\$ 833,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	24/07/2018	R\$ 1.249,00	Espécie	Caixa EAV	24/07/2018	R\$ 1.249,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	25/07/2018	R\$ 381,00	Espécie	Caixa EAV	25/07/2018	R\$ 381,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	26/07/2018	R\$ 1.079,00	Espécie	Caixa EAV	26/07/2018	R\$ 1.079,00
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	27/07/2018	R\$ 120,00	Espécie	Caixa EAV	27/07/2018	R\$ 120,00
RECEITA EAV ESPÉCIE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Espécie	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	30/07/2018	R\$ 444,00	Espécie	Caixa EAV	30/07/2018	R\$ 444,00
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	02/07/2018	R\$ 1.354,00	Cheque	Caixa EAV	02/07/2018	R\$ 1.354,00
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	03/07/2018	R\$ 3.610,00	Cheque	Caixa EAV	03/07/2018	R\$ 3.610,00
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	04/07/2018	R\$ 380,00	Cheque	Caixa EAV	04/07/2018	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	05/07/2018	R\$ 2.065,00	Cheque	Caixa EAV	05/07/2018	R\$ 2.065,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	07/07/2018	R\$ 760,00	Cheque	Caixa EAV	07/07/2018	R\$ 760,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	09/07/2018	R\$ 570,00	Cheque	Caixa EAV	09/07/2018	R\$ 570,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	11/07/2018	R\$ 860,00	Cheque	Caixa EAV	11/07/2018	R\$ 860,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	12/07/2018	R\$ 510,00	Cheque	Caixa EAV	12/07/2018	R\$ 510,00
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	13/07/2018	R\$ 380,00	Cheque	Caixa EAV	13/07/2018	R\$ 380,00

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	14/07/2018	R\$ 415,00	Cheque	Caixa EAV	14/07/2018	R\$ 415,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	17/07/2018	R\$ 800,00	Cheque	Caixa EAV	17/07/2018	R\$ 800,00
RECEITA EAV CHEQUE	Receitas proveniente de mensalidades e/ou taxas de matrículas dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de Cheque	Secretaria EAV Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa Secretaria EAV	18/07/2018	R\$ 571,00	Cheque	Caixa EAV	18/07/2018	R\$ 571,00
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	23/07/2018	R\$ 1.176,00	Cheque	Caixa EAV	23/07/2018	R\$ 1.176,00
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	27/07/2018	R\$ 180,00	Cheque	Caixa EAV	27/07/2018	R\$ 180,00
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	28/07/2018	R\$ 993,00	Cheque	Caixa EAV	28/07/2018	R\$ 993,00

RESUMO DESPESAS JULHO 2018

ITEM ORÇAMENTÁRIO	Soma de VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.704,97
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 515,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 1.908,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.135,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	R\$ 2.459,94
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\$ 3.085,62
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	R\$ 6.209,57
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	R\$ 5.140,37
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	R\$ 3.066,21
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	R\$ 30.462,88
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 23.797,13
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SP - Arte)	R\$ 1.800,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	R\$ 94.499,55
DP - VALE TRANSPORTE	R\$ 4.212,75
EAV - CHEQUES DEVOLVIDOS DE ALUNOS	R\$ 1.570,00
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	R\$ 2.503,15
EAV - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 400,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	R\$ 6.686,80
EAV - MONITORIA (Parquinho Lage)	R\$ 470,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	R\$ 110.089,73
IMPOSTO	R\$ 645,92
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 815,00
TED DEVOLVIDA	R\$ 6.385,36
Total Geral	R\$ 316.768,95
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	R\$ 99.994,64
Queermuseu	R\$ 291,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P./J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Material de Pintura para Exposição	Venda de Mercadoria/ Venda Mercadoria Sob Sub.	04.224.610/0001-50	NF Nº 13.921	15/06/2018	R\$ 495,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 70201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2018	R\$ 495,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Material de Informatica p/ Armazenamento de Dados da Rede	SIS Corp Informatica Eireli Me	07.451.499/0001-00	NF Nº 000.001.525	04/06/2018	R\$ 777,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 70202	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2018	R\$ 777,00
EAV - CHEQUES DEVOLVIDOS DE ALUNOS	Devolução do Cheque Depositado Divergência/Insuficiência assinatura	Pietro de Biase Damasceno Dias	154.467.607-09	Recibo EAV	02/07/2018	R\$ 1.090,00	R\$ 0,00	Dev. Cheque Nº16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2018	R\$ 1.090,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	02/07/2018	R\$ 9.061,12	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2018	R\$ 9.061,12
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviços administrativos, referentes ao mês de junho/2018	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93	NF Nº 00000010	02/07/2018	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 553254000015149	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 7.600,00
TED DEVOLVIDA	Ausencia / Divergencia na identificação do CPF/ CNPJ	Naldo José Bittencout de Almeida Ferro Turl	113.171.617-50	NF Nº 00023	03/07/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 70301	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Coordenação de produção	Andreia Liliana de Jesus Alves	23.209.399/0001-00	NF Nº 00000022	29/06/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 70302	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 5.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de Marketing	Alexandre Andrada Serpa Filgueiras	28.957.163/0001-86	NF Nº 7	28/06/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 70303	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 2.000,00
DP - VALE TRANSPORTE	Fetranspor	Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau	29.279.924/001-50	Nº do Doc 1288062-1	03/07/2018	R\$ 4.012,75	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 70304	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2018	R\$ 4.012,75
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Naldo José Bittencout de Almeida Ferro Turl	27.615.916/0001-02	NF Nº 00023	03/07/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 70401	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2018	R\$ 2.000,00
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Material de Limpeza para Escola	Globalmix Comercio de Descartáveis Ltda	22.122.877/0001-98	NF Nº 000.022.054	06/06/2018	R\$ 2.567,46	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 70402	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2018	R\$ 2.567,46
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de 04 aparelhos de telefone sem fio para novos ramais da sala da direção	Kalunga Comercio e Industrias Gráficas Ltda	43.283.811/0012-02	NF Nº 5231527	05/07/2018	R\$ 399,60	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 70403	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2018	R\$ 399,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Produções Culturais Ltda Me	16.629.329/0001-56	NF Nº 00000753	04/07/2018	R\$ 14.326,28	R\$ 0,00	Transf. N° 550287000038662	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 14.326,28
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	EAV Ensino - Rastros e Bist: Narrativas do Cotidiano Digital - Serviços Prestados em junho/2018	Sarjana produções Audiovisuais Ltda	00.962.897/0001-34	NF Nº 0000027	04/07/2018	R\$ 590,44	R\$ 0,00	Transf. N° 550598000610874	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 590,44
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços Prestados	Patricia Alves Dias	458.882.804-53	RPA Nº 0004	05/07/2018	R\$ 200,00	R\$ 22,00	Transf. N° 55156900019887	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 178,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas Conversas de arte - EAV Parque Lage Rio de Janeiro	Meia Lua de Compasso Produções Artísticas Ltda	13.363.132/0001-20	NF Nº 253	04/07/2018	R\$ 1.112,47	R\$ 0,00	Transf. N° 551572000024204	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 1.112,47
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Prestação de Serviços / Ref. Carli Moore Portella	Machado Cabral Fotografia Ltda	04.654.249/0001-71	NF Nº 1880	04/07/2018	R\$ 2.680,67	R\$ 0,00	Transf. N° 552909000108504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 2.680,67
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Oficinas Propostas para o Programa do Parquinho Lage	Priscilla Campelo Fiszman 12458214746	27.459.352/0001-66	NF Nº 000008	04/07/2018	R\$ 1.734,24	R\$ 0,00	Transf. N° 552909000140240	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 1.734,24
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Produções culturais junto ao ensino de arte e cultura	Metapixel Produções Culturais Ltda	32.080.228/0001-25	NF Nº 0000085	04/07/2018	R\$ 738,34	R\$ 0,00	TED N° 70501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 738,34
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Laboratório de pesquisa e prática de texto em arte (junho 2018)	Associação Neeart de prestadores de serviços Artísticos e Culturais	13.511.341/0001-73	NF Nº 11437	04/07/2018	R\$ 1.655,07	R\$ 0,00	TED N° 70502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 1.655,07
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Franscisco José Cunha Borges, no mês de Junho/18.	Artmais Chico Cunha Eireli ME	18.936.131/0001-40	NF Nº 00075	04/07/2018	R\$ 7.858,77	R\$ 0,00	TED N° 70503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 7.858,77
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros, no mês de Junho/18.	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda ME	17.304.364/0001-68	NF Nº 00067	04/07/2018	R\$ 1.674,83	R\$ 0,00	TED N° 70504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 1.674,83
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Linguagens Visuais: praticas experimentais em fotografia e videoarte	Marcos Bonisson	30.503.149/0001-54	NF Nº 2	04/07/2018	R\$ 1.819,22	R\$ 0,00	TED N° 70505	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 1.819,22
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Classes para o Programa de Formação Gratuito	Anna Bella Geiger 02408754780	20.295.005/0001-04	NF Nº 000020	20/06/2018	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	TED N° 70506	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 2.500,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas Artes	Denise Pires Catalina 60541502791	17.175.579/0001-26	NF Nº 000050	03/07/2018	R\$ 3.067,93	R\$ 0,00	TED N° 70507	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 3.067,93

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	Aulas referentes ao mês de junho de 2018	Ronaldo de Rego Macedo	18.423.321/0001-64	NF Nº 00051	03/07/2018	R\$ 769,16	R\$ 0,00	TED Nº 70508	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 769,16
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 000025	03/07/2018	R\$ 1.898,78	R\$ 0,00	TED Nº 70509	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 1.898,78
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços Prestados	Martin Peter Ogolter	058.952.077-66	RPA Nº 00031	05/07/2018	R\$ 838,40	R\$ 0,00	TED Nº 70510	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 838,40
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Modelo Vivo - Alunos de junho de 2018	Gianguido Bonfanti Me	20.540.827/0001-03	NF Nº 000055	05/07/2018	R\$ 4.948,62	R\$ 0,00	TED Nº 70511	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 4.948,62
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa de seu sócio Luiz Ernesto da Fonseca Costa Moraes, mês de junho/18	Luiz Ernesto Arte em curso Eireli ME	19.204.780/0001-10	NF Nº 000078	04/07/2018	R\$ 10.830,38	R\$ 0,00	TED Nº 70512	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 10.830,38
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 junho/18	Velofluxe Arte e Cultura Eireli Me	20.056.468/0001-05	NF Nº 00063	04/07/2018	R\$ 4.570,07	R\$ 0,00	TED Nº 70513	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 4.570,07
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Pagamento referente a junho de 2018	Susana de Melo Spadaccini	000.515.667-02	NF Nº 40	05/07/2018	R\$ 1.470,65	R\$ 0,00	TED Nº 70514	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 1.470,65
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Honorários de ensino e treinamento prestados pelo emitente na pessoa do seu sócio Francisco T. Vaz Magalhães, no mês de junho/18.	JM Arte Contemporanea Eireli Me	19.954.564/0001-91	NF Nº 54	04/07/2018	R\$ 4.508,43	R\$ 0,00	TED Nº 70515	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 4.508,43
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Instalação de película	Stewart Film do Brasil Comercio e Representação Ltda	39.542.055/0001-69	NF Nº 118	05/07/2018	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	TED Nº 70516	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 1.580,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	Evany Cardoso Miranda	234.330.517-04	NF Nº 000.043	03/07/2018	R\$ 1.279,03	R\$ 0,00	TED Nº 70517	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 1.279,03
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Atendimento no curso Fazendo Arte no Parque	Deise Marins Alcantara	20.312.217/0001-44	NF Nº 000.47	03/07/2018	R\$ 675,36	R\$ 0,00	TED Nº 70518	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 675,36
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não especificada anteriormente	Beatriz Amaral	269.329.207-78	NF Nº 55	05/07/2018	R\$ 1.959,08	R\$ 0,00	TED Nº 70519	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 1.959,08
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	João Carlos Goldberg 203.168.607-00	20.534.864/0001-09	NF Nº 49	03/07/2018	R\$ 2.441,48	R\$ 0,00	TED Nº 70520	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 2.441,48

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	Atendimento no curso Fazendo Arte no Parque	Jacqueline de Moura Siano	24.217.814/0001-40	NF Nº 000.25	04/07/2018	R\$ 935,32	R\$ 0,00	TED Nº 70521	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 935,32
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Cadeira Gerente Ushuaia Preta - Cadeira de Escritório para Setor de Compras	Biomater Bioplastico Com. Imp. Exp. Ltda	13.589.504/0005-64	NF Nº 000.015.442	06/07/2018	R\$ 315,31	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 70522	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 315,31
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Licença uso Persona SQL - de 05/07/2018 até 04/08/2018	Nasajon Sistemas Ltda	27.915.735/0001-00	NF Nº 00314256	06/07/2018	R\$ 276,28	R\$ 5,52	Pgto. Título Nº 70523	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 281,80
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Hospedagem Premium	Locaweb Serviços de Internet S.A	02.351.877/0001-52	Boleto Nº 0031280792	05/07/2018	R\$ 122,76	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 70524	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 122,76
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 851861200187954	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 851861200187955	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 851861200187956	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 851861200187957	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 851861200187958	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 851861200187959	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 851861200187960	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 851861200187961	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 851861200187962	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187963	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187964	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187965	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187966	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187967	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187968	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187969	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187970	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187971	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187972	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	05/07/2018	R\$ 9,70	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 851861200187973	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/07/2018	R\$ 9,70
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Instalação dna telefonia e cameras	Rogério & Ramos Telefonia Ltda	05.153.811/0001-46	NF Nº 495	04/07/2018	R\$ 850,00	R\$ 0,00	TED N° 70601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 850,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Substituição e Reforma dos Blíndex dos Banheiros do Pátio da Piscina - 1 parcela 50%	Manutemper Comercio Manu Vidros Mold Esq. De Alumínio Ltda	01.001.737/0001-91	NF Nº 000.000.417	03/07/2018	R\$ 4.487,00	R\$ 2.243,50	TED N° 70602	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 2.243,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Material de Limpeza para Escola	Globalmix Comercio de Descartáveis Ltda	22.122.877/0001-98	NF Nº 000.022.140	08/06/2018	R\$ 195,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 70603	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 195,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Supervisão de Ensino	Tema Cultural Ltda	04.726.974/001-08	NF Nº 000110	05/07/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 70604	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 4.000,00
EAV - MONITORIA (Parquinho Lage)	Ensino de Arte e Cultura - monitoria de visita guiada Projeto Circulando dia 07/06/2018 a 28/06/2018	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	NF Nº 061	04/07/2018	R\$ 230,00	R\$ 0,00	TED Nº 70605	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 230,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Orientação dos cursos de Xilogravura, palavras impressas e stencil em base fotográfica , professor Julio Castro, Pedro Rocha e Pedro Ivo.	Julio Cesar de Castro Pereira	16.576.565/0001-51	NF Nº 00042	04/07/2018	R\$ 1.687,07	R\$ 0,00	TED Nº 70606	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 1.687,07
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Pagamento referente as aulas do curso Artivismo Queer feminista - Mês de referência Junho de 2018 - Ministradas por Simone Rodrigues	Editora Trarepa Ltda	39.897.699/0001-70	NF Nº 00156	03/07/2018	R\$ 1.063,29	R\$ 0,00	TED Nº 70607	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 1.063,29
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Professor de Artes	E. de Souza Nunes	18.809.452/0001-84	NF Nº 161	05/07/2018	R\$ 732,32	R\$ 0,00	TED Nº 70608	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 732,32
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Oficina de Arte Contemporânea (referente às sessões de junho de 2018)	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 00056	04/07/2018	R\$ 3.771,43	R\$ 0,00	TED Nº 70609	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 3.771,43
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Aulas de artes ministradas pelo professor Magno Caliman ao longo do mês de junho	Liame Associação de Apoio a Cultura	07.691.148/0001-69	NF Nº 00035924	05/07/2018	R\$ 1.025,10	R\$ 0,00	TED Nº 70610	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 1.025,10
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	06/07/2018	R\$ 2.525,38	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/07/2018	R\$ 2.525,38
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificados anteriormente referente ao mês de junho/ 2018	João Atanásio dos Reis	20.978.568/0001-99	NF Nº 0045	09/07/2018	R\$ 967,48	R\$ 0,00	Transf. Nº 55422000092504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 967,48
TED DEVOLVIDA	TED Devolvida AG ou CNT Dest do Cred Inval	A Arte Conexa Projetos Culturais Ltda	10.753.757/0001-00	NF Nº 0106	07/07/2018	R\$ 1.311,36	R\$ 0,00	TED Nº 70901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 1.311,36
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Referente ao Curso Conversas de arte	Brasilidade Produções e Arte Ltda Me	16.946.699/0001-17	NF Nº 000196	08/07/2018	R\$ 1.112,46	R\$ 0,00	TED Nº 70902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 1.112,46
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Curso Ativismo Queer-Feminista - Grupo de pesquisa e Produção Mês referência = junho 2018.	Associação Belas Artes de Prestadores de Serviços Artísticos Esportico	17.027.492/0001-01	NF Nº 05028	04/07/2018	R\$ 1.063,29	R\$ 65,39	TED Nº 70903	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 997,90

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 - DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço prestação referente a distribuição de cartazes de evento do parque Lage (Descolônia de Férias e Curso de Férias - julho 2018) realizados nos dias 02, 03, 04 e 05 de julho de 2018.	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 1649	05/07/2018	R\$ 400,00	R\$ 0,00	TED Nº 70904	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 400,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	A Arte Conexa Projetos Culturais Ltda	10.753.757/0001-00	NF Nº 0106	07/07/2018	R\$ 1.311,36	R\$ 0,00	TED Nº 70905	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 1.311,36
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Hospedeiro do nosso site, pagameto anual	DialHost Internet Eireli	07.494.534/0001-60	Boleto Nº 00466370	10/07/2018	R\$ 154,80	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 70906	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 154,80
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	09/07/2018	R\$ 13.406,00	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2018	R\$ 13.406,00
DESP. CONTÍNUAS - MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO	Manutenção do Aquário público do parque lage referente ao mês de junho de 2018	Hidrelemos Equipamentos de aquario Ltda	06.252.330/0001-50	NF Nº 0274	07/07/2018	R\$ 2.806,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 554667000006983	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 2.806,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Administração de aulas	Valerio Ricci Montani 06173427761	30.392.325/0001-28	NF Nº 00002	06/07/2018	R\$ 1.693,09	R\$ 0,00	ORPAG Nº 71001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 1.693,09
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Mailzeasy pro especial contal mensal (Ref. Junho/2018)	Dinamize Informática Ltda	03.962.660/0001-41	NF Nº 20180000019241	01/07/2018	R\$ 593,11	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 71002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 593,11
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Refetente a Conservação em (01) plataforma no Mês de junho/2018	Elevador Acel Ltda	00.802.601/0001-09	NF Nº 37164	13/07/2018	R\$ 250,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 71003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 250,00
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 Nº 0090	09/07/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	TED Nº 71004	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 1.400,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Garrações de água 20 lts	HCP Comercio de bebidas Ltda	023.358.351/0001-02	NF Nº 000.750	05/07/2018	R\$ 180,00	R\$ 0,00	TED Nº 71005	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 180,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	Serviço de Coleta e Transporte de Resíduo Sólidos, Acondicionados em contêiner de 1.100 litros.	Kioto Ambiental Ltda	09.423.108/0001-61	NF Nº 54551	04/07/2018	R\$ 3.270,39	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 71006	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 3.085,62
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Parquinho Lage	Grandmasson Planejamento Visual Ltda	03.455.361/0001-10	NF Nº 00065	09/07/2018	R\$ 240,00	R\$ 0,00	TED Nº 71007	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 240,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Pagamento referente a junho da oficina Mitologia Afro-brasileira no CIEP (Parquinho Lage)	Adenalra Produções Artísticas Ltda	07.911.454/0001-63	NF Nº 0150	09/07/2018	R\$ 495,00	R\$ 0,00	TED Nº 71008	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 495,00

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
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	10/07/2018	R\$ 29,00	R\$ 0,00	Tar. Combo N°1	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 29,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	10/07/2018	R\$ 83,25	R\$ 0,00	Tar. Combo N°10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 83,25
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Combo	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	10/07/2018	R\$ 50,00	R\$ 0,00	Tar. Combo N°841911200249664	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 50,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Ordem de Pagamento	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	10/07/2018	R\$ 35,25	R\$ 0,00	ORPAG N°851911200096079	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 35,25
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	10/07/2018	R\$ 122,00	R\$ 0,00	Tar. P.S. N° 891911000645183	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2018	R\$ 122,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Andaime novo, Diagonal, Jogo de Roda para Andaime e Plataforma para Andaime	Flexofilme Comercio de Papeis Ltda	07.409.500/0001-20	NF Nº 000.846	12/07/2018	R\$ 5.750,00	R\$ 0,00	Transf. N° 553090000054232	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2018	R\$ 5.750,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Prestação de serviço de Sonorização, Projeção e Locação de equipamento para o evento Cine Lage no Parque Lage.	Felipe Fernandez Messina da Cunha	12.980.353/0001-84	NF Nº 0047	11/07/2018	R\$ 850,00	R\$ 0,00	TED N° 71101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2018	R\$ 850,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de arte e cultura na instituição Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais no Mês de Junho de 2018	Sambascope Produções Ltda ME	02.167.309/0001-04	NF Nº 000261	11/07/2018	R\$ 1.034,48	R\$ 63,62	TED N° 71102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2018	R\$ 970,86
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	11/07/2018	R\$ 7,00	R\$ 0,00	DSC N° 811921000041177	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2018	R\$ 7,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Material para aula de fotografia - Desenho de Luz	João Ribeiro Penoni	16.995.415/0001-92	NF Nº 000014	12/07/2018	R\$ 90,00	R\$ 0,00	Transf. N° 550001000013530	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2018	R\$ 90,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Desenvolvimento de programa educativo com ênfase no Processo Criativo	Dynamic Encounters Producoes Culturais Ltda ME	16.629.329/0001-56	NF Nº 0755	12/07/2018	R\$ 9.761,23	R\$ 0,00	Transf. N° 550287000038662	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2018	R\$ 9.761,23
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SP - Arte)	Produção em litografia do trabalho da artista Carla Chaim	Maria Salete Mulin Firmino da Silva	27.532.071/0001-91	NF Nº 000034	03/07/2018	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	TED N° 71201	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2018	R\$ 1.800,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Papelao Parana Cinza, Fita Eurocel e Canudo Papelão Kraft	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF Nº 015.018	15/06/2018	R\$ 1.309,50	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 71202	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2018	R\$ 1.309,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - VALE TRANSPORTE	Fetranspor	Permissionárias/ Concessionárias de Transporte/ Itau	33.747.288/0001-11	NF Nº 37952991	12/07/2018	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 71203	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/07/2018	R\$ 200,00
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	Assinatura Jornal do Brasil Anual	Cop Empreendimentos Culturais e Editoriais	30.425.978/0001-66	NF Nº 1	23/07/2018	R\$ 916,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 71301	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 916,00
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	Internet via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 18/06/01507163-3	07/06/2018	R\$ 3.068,99	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 71302	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 3.068,99
TED DEVOLVIDA	Ausencia / Divergencia na identificação do CPF/ CNPJ	Barbara de Accioly Leitão	30.284.618/0001-91	NF Nº 201800000004	11/07/2018	R\$ 3.074,00	R\$ 0,00	TED Nº 71304	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 3.074,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Referente a serviços prestados de contabilidade no mês de junho de 2018	DOM Escritório Contábil e Tributário Ltda	01.280.762.762/0001-51	Boleto Nº 49	13/07/2018	R\$ 1.908,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 71304	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 1.908,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Seguro Obrigatório de RCTR-C Apolice 1754001532028 Atlantis Transportes, Referente ao Transporte da Exposição Artes do Fogo e Transformação da Materia	Pro Affinite Cons e Corr Seg L	05.689.169/0001-14	Boleto Nº 0718863	10/08/2018	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 71305	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 200,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Apolice Nova Fixa	Chubb Seguros Brasil S.A.	03.502.099/0001-18	Boleto Nº 177107188631200000001	11/07/2018	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 71306	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 1.500,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços Prestados	Citlalin Produções Culturais	10.405.437/0001-69	NF Nº 0242	13/07/2018	R\$ 986,91	R\$ 0,00	TED Nº 71307	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 986,91
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Marketing e Comunicação Digital para as redes sociais da EAV Parque Lage no período de (01/06 - 30/06)	Barbara de Accioly Leitão	30.284.618/0001-91	NF Nº 201800000004	11/07/2018	R\$ 3.074,00	R\$ 0,00	TED Nº 71308	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/07/2018	R\$ 3.074,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Referente a prestação de serviço de supervisão de ensino na EAV-Parque Lage	Julia da Luz Saldanha	17.362.202/0001-96	NF Nº 000058	12/07/2018	R\$ 752,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 550385000033504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2018	R\$ 752,00
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Serviços Prestados para Pagamento de junho de 2018	Etica Associação Artística e Cultural	19.717.210/0001-23	NF Nº 0001651	13/07/2018	R\$ 2.365,10	R\$ 0,00	TED Nº 71601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2018	R\$ 2.365,10
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de Material para curso de Litografia	Ultra Prestadora de Serv. E Distrib. Eireli Me	28.451.658/0001-39	NF Nº 77	16/07/2018	R\$ 1.488,72	R\$ 0,00	TED Nº 71602	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2018	R\$ 1.488,72
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Assinatura de Jornal/ Revista	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	60.452.752/0001-15	Contrato	16/07/2018	R\$ 109,90	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 3640	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2018	R\$ 109,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	16/07/2018	R\$ 276,57	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2018	R\$ 276,57
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Referente as oficinas: "Livrinho de Artistas" Arte em Família no Parque Lage e CIEP - Presidente Agostinho Neto. Parceria com o Parquinho Lage. Junho 2018	Julia da Luz Saldanha	17.362.202/0001-86	NF Nº 0057	10/07/2018	R\$ 1.523,40	R\$ 0,00	Transf. Nº 550385000033504	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2018	R\$ 1.523,40
EAV - MONITORIA (Parquinho Lage)	4 horas de Monitoria para Priscilla Fiszman - Arte em Família - gratuito: Constrir uma Cabana - Atividade construir uma cabana para grupo fechado	Julia SA EARP de Castro	26.787.867/0001-22	NF Nº 0008	10/07/2018	R\$ 240,00	R\$ 0,00	Transf. Nº 550598000041293	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2018	R\$ 240,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Referente a despesas realizadas no Bistrô	Masada Alimentação Ltda	21.926.934/0001-48	Recibo	17/07/2018	R\$ 902,42	R\$ 0,00	TED Nº 71701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2018	R\$ 902,42
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Pró-Labore de participação no evento Varanda Sonora, realizado na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, dia 13 de julho de 2018	Exst. Net. Serviços Ltda-Me	10.213.696/0001-98	NF Nº 00185	16/07/2018	R\$ 900,00	R\$ 0,00	TED Nº 71702	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2018	R\$ 900,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	17/07/2018	R\$ 11.373,97	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2018	R\$ 11.373,97
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	18/07/2018	R\$ 2.323,58	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2018	R\$ 2.323,58
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. Total de impressões no período de à 28/05/2018 à 03/07/201 - Total de impressões P&B 1.035, sendo 100 páginas dentro da franquia e 9+35 páginas excedentes.	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70	FA Nº 40106/2018	09/07/2018	R\$ 1.311,15	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 71901	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 1.311,15
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Parquinho Lage	Grandmasson Planejamento Visual Ltda	03.455.361/0001-10	NF Nº 000066	19/07/2018	R\$ 120,00	R\$ 0,00	DOC Nº 71902	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 120,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	19/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862001200289862	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	19/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862001200289863	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	19/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. Nº 862001200289864	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 2,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	19/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 862001200289865	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	19/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 862001200289866	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	19/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 862001200289867	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	19/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 862001200289868	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	19/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 862001200289869	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 2,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	19/07/2018	R\$ 2.729,48	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/07/2018	R\$ 2.729,48
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de Material para Reforma do Refeitório solicitado pela área de ensino	Madeiras Bissau Comercio e Industria Ltda	33.274.218/0001-93	NF N° 003.711	19/07/2018	R\$ 255,00	R\$ 0,00	TED N° 72001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 255,00
IMPOSTO	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	31/05/2018	R\$ 25,78	R\$ 0,00	Imposto N° 72002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 25,78
IMPOSTO	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	30/06/2018	R\$ 11,63	R\$ 0,00	Imposto N° 72003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 11,63
IMPOSTO	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	30/06/2018	R\$ 36,05	R\$ 0,00	Imposto N° 72004	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 36,05
IMPOSTO	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 1708	30/06/2018	R\$ 76,91	R\$ 0,00	Imposto N° 72005	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 76,91
IMPOSTO	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.279.924/0001-50	DARF 5952	30/06/2018	R\$ 238,42	R\$ 0,00	Imposto N° 72006	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 238,42
IMPOSTO	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	29.279.924/0001-50	DARM 129-5	05/06/2018	R\$ 78,36	R\$ 0,00	Imposto N° 72007	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 78,30

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
IMPOSTO	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	29.279.924/0001-50	DARM 129-5	04/07/2018	R\$ 107,53	R\$ 0,00	Imposto Nº 72008	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 107,53
IMPOSTO	DARM RIO	Secretaria Municipal de Fazenda	29.279.924/0001-50	DARM 129-5	05/02/2018	R\$ 71,30	R\$ 0,00	Imposto Nº 72009	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 71,30
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Pagamento de professor Pós - Curadoria	Marcia Cristina Ferreira Gonçalves	785.071.207-25	RPA	29/07/2018	R\$ 1.201,50	R\$ 0,00	TED Nº 72010	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 1.201,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	20/07/2018	R\$ 11.159,90	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/07/2018	R\$ 11.159,90
EAV - PAGAMENTO PROFESSOR	Ensino de Arte e Cultura	Daniela Correa Seixas	20.349.740/0001-45	NF Nº 037	20/07/2018	R\$ 913,21	R\$ 0,00	Transf. Nº 550258000024717	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2018	R\$ 913,21
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	12 Cj .01 caneca AZ12 360 ml - s/ Cod. Barra - QueerMuseu - Ladrilho Colorido 12 Cj. c/01 caneca AZ12 360 ml - s/ Cod. Barra - QueerMuseu - EAV	OXFORD Porcelas S/A	86.046.463/0001-00	NF Nº 449349	20/07/2018	R\$ 5.825,85	R\$ 0,00	Transf. Nº 553428000003319	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2018	R\$ 5.825,85
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	30.059.923/0001-80	NF Nº 00005	23/07/2018	R\$ 500,00	R\$ 0,00	TED Nº 72301	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2018	R\$ 500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Débito Serviço Cobrança	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	24/07/2018	R\$ 7,00	R\$ 0,00	DSC Nº 812051000010947	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2018	R\$ 7,00
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	24/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. Nº 822050700296190	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2018	R\$ 2,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	24/07/2018	R\$ 33.907,38	R\$ 0,00	BB RF Nº 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2018	R\$ 33.907,38
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	Reposição Material de Limpeza	Steffen - News Riolimp Comercio de Limpeza Eireli	13.149.558/0001-57	NF Nº 130.453	25/06/2018	R\$ 1.942,51	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 72501	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2018	R\$ 1.942,51
DESP. CONTÍNUAS - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	Internet via Embratel	Claro S.A. (Embratel)	40.432.544/0001-47	FA Nº 18/07/01506366-0	25/07/2018	R\$ 3.140,58	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 72502	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2018	R\$ 3.140,58
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviço de Manutenção de Sistema	TC Soluções em Tecnologia da Informação e Treinamento Ltda	05.870.814/0001-09	NF Nº 0983	16/07/2018	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 72503	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2018	R\$ 2.200,00

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
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	25/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 862061200155205	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2018	R\$ 2,50
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Monidados Com. e Serv. de Informatica Eireli	Monidados Com. e Serv. de Informatica Eireli	08.708.523/0001-07	NF Nº 001.562	26/07/2018	R\$ 1.965,00	R\$ 0,00	TED N° 72601	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 1.956,00
DESP. CONTÍNUAS - SISTEMAS DE T.I.	Serviço Clipping	Clipping Service Recortes Ltda - EPP	01.254.920/0001-07	NF Nº56100	06/07/2018	R\$ 500,00	R\$ 23,25	Pgto. Título N° 72602	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 476,75
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	02 Plot Color Cad Sulf Linha A1 07 Plot Color Cad Sulf Linha A0 03 Plot Color Cad Sulf Linha A2 01 Plot Color Cad Sulf Linha Metro Linear 160 x 90 cm	Copiadora Leblon Ltda	42.367.292/0001-46	NF Nº 54380	11/07/2018	R\$ 293,80	R\$ 6,41	Pgto. Título N° 72603	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 300,21
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,10	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200359889	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,10
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,10	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200359891	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,10
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379516	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379517	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379518	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379519	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379520	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379521	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379522	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379523	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379524	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379525	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379526	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379527	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379528	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Depós Proce- Caixa	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Junho	26/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Tar. D.P.C. N° 822071200379529	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 2,50
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	26/07/2018	R\$ 6.001,17	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/07/2018	R\$ 6.001,17
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Aumento da Iluminação dos Banheiros Públicos - Lamp Fluorescente 10w Led, Lamp Fluorescente 18W led, Lamp Mista 160W 220V, Lamp Spiral 23 W	143JB - 143JB Bazar e Construção Ltda	3.249.947/0001-90	NF Nº 007.261	06/07/2018	R\$ 468,00	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 72701	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 468,00
EAV - CHEQUES DEVOLVIDOS DE ALUNOS	Devolução do Cheque Depositado Divergência/Insuficiência assinatura	Stephania Gonçalves Kljsza	120.510.187-07	Recibo EAV	27/07/2018	R\$ 135,00	R\$ 0,00	Dev. Cheque Nº850037	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 135,00
EAV - CHEQUES DEVOLVIDOS DE ALUNOS	Devolução do Cheque Depositado Divergência/Insuficiência assinatura	Stephania Gonçalves Kljsza	120.510.187-07	Recibo EAV	27/07/2018	R\$ 345,00	R\$ 0,00	Dev. Cheque Nº850040	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 345,00
MOVIMENTO ENTRE CONTAS (Aplicação Conta Investimento)	BB Renda fixa LP 100	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	22.279.924/0001-50	Extrato BB Julho	27/07/2018	R\$ 7.230,09	R\$ 0,00	BB RF N° 2	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/07/2018	R\$ 7.230,09
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Emissor de Cupom Fiscal	Yapay Pagamentos On Line Ltda	14.338.304/0001-78	Boleto Nº 23407379	27/07/2018	R\$ 1.332,50	R\$ 0,00	Pgto. Título N° 73001	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2018	R\$ 1.332,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESAS EVENTOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Personalização de Brindes	Unity Serviços de Impressão Ltda	29.302.933/0001-15	NF Nº 0326	23/07/2018	R\$ 19.148,94	R\$ 1.177,66	TED Nº 73002	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2018	R\$ 17.971,28
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de 3 computadores para substituir os que foram furcados	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10	Boleto Nº 2006873019843	02/08/2018	R\$ 13.941,00	R\$ 0,00	Pgto. Título Nº 73003	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2018	R\$ 13.941,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Ryan Barboza Almeida	151.452.007-90	NF Nº 0006	31/07/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73101	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria- Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Camila Santos de Oliveira Nascimento	013.988.994-96	NF Nº 000018	31/07/2018	R\$ 3.860,20	R\$ 0,00	TED Nº 73102	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 3.860,20
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria em Informática	Maria José Alves de Souza	745.732.097-00	NF Nº 00015	30/07/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73103	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Fabio Augusto Lopes	29.159.887/0001-47	NF Nº 00011	30/07/2018	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	TED Nº 73104	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 5.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino de Arte e Cultura - Recepção Escolar - Referente ao mês de Julho de 2018	Carolina Azeredo Costa	25.223.225/0001-38	NF Nº 29	31/07/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73105	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 3.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Ensino de arte e cultura - Recepção e secretaria de ensino, coordenação de mediação cultural e visita guiada - Referente ao mês de julho de 2018	Katia Rosendo da Cunha e Silva	20.625.276/0001-72	NF Nº 62	31/07/2018	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Nº 73106	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 3.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Marketing e Comunicação Digital para as redes sociais da EAV Parque Lage no período de (01/07 - 31/07)	Barbara de Accioly Leitão	30.284.618/0001-91	NF Nº 2018000005	26/07/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73107	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 3.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Supervisão de Ensino	Tema Cultural Ltda	04.726.974/0001-08	NF Nº 00112	26/07/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73108	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 4.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Carlos Henrique Soares Barbosa	168.823.617-11	NF Nº 000.001	31/07/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73109	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço como bibliotecária auxiliar na Biblioteca da EAV	Juliana Machado de Souza Silva	23.195.640/0001-08	NF Nº 0042	31/07/2018	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	TED Nº 73110	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 1.500,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Prestação de Serviço na Biblioteca da EAV	Rubia Luiza da Silva	24.844.329/0001-05	NF Nº 0033	31/07/2018	R\$ 3.248,30	R\$ 0,00	TED Nº 73111	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 3.248,30

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Hércules da Costa Souza	033.314.757-00	NF Nº 00018	31/07/2018	R\$ 6.148,38	R\$ 0,00	TED Nº 73112	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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 Nº 000196	31/07/2018	R\$ 750,00	R\$ 0,00	TED Nº 73113	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 750,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviço Gerais	Nilton Madeira	27.904.840/0001-35	NF Nº 19	31/07/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73114	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de Marketing	Alexandre Andrada Serpa Filgueiras	28.957.163/0001-86	NF Nº 7	26/07/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73115	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 2.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Programa visual da escola, divulgação de cursos, eventos no site e redes sociais. Peças gráficas da exposição queermuseu.	Amanda Parreira Lianza	28.149.909/0001-25	NF Nº00012	30/07/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73116	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 4.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Assistente de Ensino da Oficina 3D da EAV - Marcos Duarte	ICS Artes	25.001.644/0001-25	NF Nº 00028	31/07/2018	R\$ 2.166,67	R\$ 0,00	TED Nº 73117	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 2.166,67
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	Leiliane Maria Braga da Silva	30.397.839/0001-76	NF Nº 00004	31/07/2018	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	TED Nº 73118	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 3.500,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Insulfime Branco Para as Janelas da sala 3D	Stwart Film do brasil Comercio e Representação Ltda	39.542.055/0001-69	NF Nº 0120	31/07/2018	R\$ 550,00	R\$ 0,00	TED Nº 73119	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 550,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	Naldo José Bittencout de Almeida Ferro Turl	113.171.617-50	NF Nº 00024	30/07/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73120	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 4.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Serviços Gerais	Paulo Neemias de Araujo	003.551.027-73	NF Nº 0008	31/07/2018	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	TED Nº 73121	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 2.400,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Promoção, redação e divulgação	Monica Bezerra Junqueira Villela	22.236.423/0001-48	NF Nº 000058	31/07/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73122	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 4.000,00
DP - EQUIPE TERCERIZADA	Coordenação de produção	Andreia Liliana de Jesus Alves	23.209.399/0001-10	NF Nº 00023	31/07/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	TED Nº 73123	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED Nº 892121201181732	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181733	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181734	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181735	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181736	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181737	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181738	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181739	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181740	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181741	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181742	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181743	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181744	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181745	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 10,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico cobrança direto em conta	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/2170-93	Extrato B.B. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181746	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181747	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181748	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181749	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181750	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181751	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181752	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	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. Julho	31/07/2018	R\$ 10,15	R\$ 0,00	Tar. DOC/TED N° 892121201181753	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2018	R\$ 10,15
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Despesas com material para evento	João Atanásio dos Reis	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	03/07/2018	R\$ 237,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	03/07/2018	R\$ 237,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Compra de refrigerantes para evento	Lanches São Carlos Ltda-EPP	33.150.673/0001-87	NF Nº 00007616	03/07/2018	R\$ 20,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	03/07/2018	R\$ 20,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Compra de refrigerantes para evento	Cris Mar Mercado Ltda	72.404.544/0001-20	NF Nº 101136	03/07/2018	R\$ 12,48	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	03/07/2018	R\$ 12,48
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Compra de Bolo de Abacaxi com coco para evento	C2SX Comércio de Bolos Ltda EPP	23.721.072/0001-23	NF Nº 17692	03/07/2018	R\$ 25,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	03/07/2018	R\$ 25,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREADOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Compra de salgados e guardanapos para evento	Panificação Lagoa Ltda	33.641.465/0001-80	NF Nº 24533-24627	03/07/2018	R\$ 97,94	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	03/07/2018	R\$ 97,94
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	Despesas com materiais para o curso "Parquinho Lage"	Patrícia Alves	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	04/07/2018	R\$ 28,88	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	04/07/2018	R\$ 28,88
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviços de vigias - Para evento LGTB QI+	Alexandre dos Santos	023.507.367-92	RPA Nº 00024	04/07/2018	R\$ 520,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	04/07/2018	R\$ 520,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Serviços de Limpeza - Para evento LGTB QI+	Odette Belchior da Costa Silva	014.372.017-17	RPA Nº 00023	04/07/2018	R\$ 240,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	04/07/2018	R\$ 240,00
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Despesas com Produção de Exposição (Cecília Tostes e Cine Lage)	Andreia Liliana de Jesus Alves	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	04/07/2018	R\$ 437,88	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	04/07/2018	R\$ 437,88
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de assento sanitário	Bazar Lagoa Ltda EPP	42.546.291/0001-68	NF Nº 000016965	05/07/2018	R\$ 350,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	05/07/2018	R\$ 350,00
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Serviço prestado	Luiz Carlos da Silva	848.361.137-68	RPA Nº 00036	05/07/2018	R\$ 240,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	05/07/2018	R\$ 240,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com deslocamentos para o Fórum - Audiência	Celina Martins Pinheiro dos Santos	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	06/07/2018	R\$ 84,25	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	06/07/2018	R\$ 84,25
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	Serviço prestado	Manoel José da Silva Filho	071.183.934-44	RPA Nº 00039	10/07/2018	R\$ 1.370,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	10/07/2018	R\$ 1.370,00
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	Serviços de vigias	Antonio Carlos de Souza Farias		RPA Nº 00037	10/07/2018	R\$ 240,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	10/07/2018	R\$ 240,00
DESP. EVENTUAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OUTRAS)	Serviços de vigias	Anderson dos Santos Rosa		RPA Nº 00038	10/07/2018	R\$ 240,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	10/07/2018	R\$ 240,00
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	Despesa com compra de materiais para a sala 3D	Marcos Duarte	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	10/07/2018	R\$ 122,90	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	10/07/2018	R\$ 122,90
EAV - CUSTOS COM EXCUÇÃO DE CURSOS	Despesa com compras de materiais e deslocamentos para o CIEP - curso "Parquinho Lage"	Luana Vieira Gonçalves	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	10/07/2018	R\$ 336,10	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	10/07/2018	R\$ 336,10

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de luminárias de emergência e cadeados	143 JB - 143JB Bazar e Construção Ltda	33.249.947/0001-90	CODS75261	11/07/2018	R\$ 125,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	11/07/2018	R\$ 125,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com deslocamentos para o DICE, MAR e MUSEU DO AMANHÃ	Eisângela Valadares	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	11/07/2018	R\$ 140,94	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	11/07/2018	R\$ 140,94
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Compra de cartões Riocard	Loja Riocard Nilo Peçanha	-	Registro: 244327541	11/07/2018	R\$ 209,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	11/07/2018	R\$ 209,00
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Despesas com materiais para o curso "Parquinho Lage"	Patrícia Alves	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	11/07/2018	R\$ 47,30	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	11/07/2018	R\$ 47,30
Queermuseu	Compra de MDF branco 2 face 9mm - chapa cortada	Madeiras Bissau Comercio e Industria Ltda	33.274.218/0001-93	NF Nº 00003687	11/07/2018	R\$ 190,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	11/07/2018	R\$ 190,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Envio de Correspondências	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete: 1497928693	13/07/2018	R\$ 331,60	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	13/07/2018	R\$ 331,60
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com Deslocamento para retirar materiais na SEC (Carlos)	Taxi	LQG 6640	Recibo de Taxi	13/07/2018	R\$ 40,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	13/07/2018	R\$ 40,00
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de papel Kraft 80g	Kalunga Comercio e Ind. Gráfica Ltda	43.203.811/0027-99	NF Nº 322045	13/07/2018	R\$ 54,90	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	13/07/2018	R\$ 54,90
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com Deslocamento para retirar materiais na SEC (Carlos)	Uber	-	Recibo de Uber	12/07/2018	R\$ 15,64	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	15/07/2018	R\$ 15,64
EAV - DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	Compra de produtos para o evento Varanda Sonora	Jéssica Alves Dias (GELO HORTO)	21.820.722/0001-62	NF Nº 0765	16/07/2018	R\$ 337,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	16/07/2018	R\$ 337,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Envio de Correspondências	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete: 149906017	17/07/2018	R\$ 25,42	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	17/07/2018	R\$ 25,42
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com Deslocamento para retirar materiais na SEC (Carlos)	Taxi	LQG XXXX	Recibo de Taxi	18/07/2018	R\$ 40,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	18/07/2018	R\$ 40,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com Deslocamento (Keyna)	Taxi	LQJ 2984	Recibo de Taxi	18/07/2018	R\$ 28,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	18/07/2018	R\$ 28,00
DESP. EVENTUAIS - MELHORIAS E INVESTIMENTOS	Compra de plástico auto adesivo plástico cover opaco R. CL6540 branco-atacado rolo C/10mts	Tecidos e Armarinho 253 Com e Ind de Art (Caçula)	08.097.029/0001-79	NF Nº 002886430	18/07/2018	R\$ 44,97	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	18/07/2018	R\$ 44,97

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
Queermuseu	Compra de materiais para o Projeto Educativo (QUEERMUSEU)	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda	05.107.433/0001-64	NF Nº 48383	18/07/2018	R\$ 101,70	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	18/07/2018	R\$ 101,70
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de Pratos (Seminário)	Utilicasa Botafog Eireli - Me	26.453.200/0001-87	NF Nº 63890	20/07/2018	R\$ 71,76	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	20/07/2018	R\$ 71,76
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com Deslocamento - comprar panela de pressão (Keyna)	Uber	-	Recibo de Uber	20/07/2018	R\$ 9,31	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	20/07/2018	R\$ 9,31
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de açúcar e azeite (Seminário)	Cia Brasileira de Distribuição	47.508411/1676-03	NF Nº 190846	23/07/2018	R\$ 102,35	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	23/07/2018	R\$ 102,35
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de jogo de talheres (Seminário)	Utilicasa Botafogo EIRELI - ME	26.453.200/0001-87	NF Nº 64055	23/07/2018	R\$ 119,96	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	23/07/2018	R\$ 119,96
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de pão e Cascudão (Seminário)	Empório Jardim Alimentos Ltda	12.303.783/0001-61	NF Nº 19294	23/07/2018	R\$ 54,90	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	23/07/2018	R\$ 54,90
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com Deslocamento - comprar panela de pressão (Keyna)	Uber	-	Recibo de Uber	23/07/2018	R\$ 9,34	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	23/07/2018	R\$ 9,34
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com Deslocamento (Camila)	Uber	-	Recibo de Uber	24/07/2018	R\$ 28,20	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	24/07/2018	R\$ 28,20
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com Deslocamento para retirar materiais na SEC (Carlos)	Taxi	LQG 6640	Recibo de Taxi	24/07/2018	R\$ 20,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	24/07/2018	R\$ 20,00
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com Deslocamento - comprar panela de pressão (Keyna)	Uber	-	Recibo de Uber	24/07/2018	R\$ 9,34	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	24/07/2018	R\$ 9,34
DESP. CONTÍNUAS - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	Compra de Registro de água	Bazar Lagoa Ltda EPP	42.546.291/0001-68	NF Nº 17621	25/07/2018	R\$ 40,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	25/07/2018	R\$ 40,00
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de Cascudão (Seminário)	Empório Jardim Alimentos Ltda	12.303.783/0001-61	NF Nº 19546	26/07/2018	R\$ 19,50	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	26/07/2018	R\$ 19,50
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de gotas de chocolate ao leite	Nova Geração Comestíveis Ltda	13.594.751/0014-40	NF Nº 175219	26/07/2018	R\$ 17,33	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	26/07/2018	R\$ 17,33
DESP. CONTÍNUAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Serviço prestado de Pintor	Paulo do Carmo Ribeiro	918.407.167-20	RPA Nº 00033	27/07/2018	R\$ 150,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	27/07/2018	R\$ 150,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DE DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	Multa e Juros/ Desconto/ Retenções	FORMA DE PAGAMENTO/ Nº	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Compra de envelope color convite 16 x 23	Bazar e Papelaria Mimo do jardim Botânico Ltda	35.865.583/0001-06	NF Nº 21895	27/07/2018	R\$ 7,20	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	27/07/2018	R\$ 7,20
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de açúcar Mascavo (Seminário)	Cia Brasileira de Distribuição	47.508411/1676-03	NF Nº 139550	27/07/2018	R\$ 14,30	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	27/07/2018	R\$ 14,30
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de Cascudão (Seminário)	Empório Jardim Alimentos Ltda	12.303.783/0001-61	NF Nº 19542	27/07/2018	R\$ 19,50	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	27/07/2018	R\$ 19,50
EAV - CUSTOS COM EXECUÇÃO DE CURSOS	Compra de vinagre Maçã peixe (Seminário)	Super Mercado ZonaSul S/A	33.381286/0035-09	NF Nº 248269	27/07/2018	R\$ 4,75	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	27/07/2018	R\$ 4,75
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com deslocamentos para levar impressora para o Parque Lage	Mateus Ferraz	29.279.924/0001-50	Recibo de Reembolso	30/07/2018	R\$ 72,18	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	30/07/2018	R\$ 72,18
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Envio de Correspondências	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	34.028.316/0704-03	ID Tiquete: 1504967507	30/07/2018	R\$ 142,20	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	30/07/2018	R\$ 142,20
DESP. CONTÍNUAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Alimentação/Táxi/Correios/Cartório e ect.)	Despesas com Deslocamento para retirar materiais na SEC (Carlos)	Taxi	KXC 9737	Recibo de Taxi	31/07/2018	R\$ 55,00	R\$ 0,00	ESPÉCIE	CAIXA EAV	31/07/2018	R\$ 55,00