

RESUMO RECEITA - JANEIRO 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - Terraço	R\$ 12.625,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 86.205,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 187.022,13
DOAÇÃO	R\$ 120.000,00
Total geral	R\$ 405.852,79
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investin	R\$ 26.721,63

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/01/2025	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/01/2025	R\$ 1.008,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 1.008,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/01/2025	R\$ 2.515,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 2.515,96
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/01/2025	R\$ 18.668,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 18.668,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/01/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2025	R\$ 476,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/01/2025	R\$ 488,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2025	R\$ 488,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/01/2025	R\$ 3.218,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2025	R\$ 3.218,43

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
MOVIMENTO ENTRE CONTAS - Investimento	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/01/2025	R\$ 8.052,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2025	R\$ 8.052,82
DOAÇÃO	Repasse de valor de doação referente a empresa granado	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais - AMEAV	29.279.924/0001-50	Extrato BB	06/01/2025	R\$ 120.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 120.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	06/01/2025	R\$ 1.526,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 1.526,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	06/01/2025	R\$ 2.952,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 2.952,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	06/01/2025	R\$ 6.812,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 6.812,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/01/2025	R\$ 2.112,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 2.112,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/01/2025	R\$ 3.214,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 3.214,96

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/01/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 492,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	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	Recibo	07/01/2025	R\$ 35.925,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 35.925,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/01/2025	R\$ 15.443,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2025	R\$ 15.443,57
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Simone Soares F***	***.361.547-**	Recibo	08/01/2025	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2025	R\$ 100,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/01/2025	R\$ 7.017,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 7.017,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área interna do Palacete, situado na Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	Simoes & Herkenhoff Arte Terapia Ltda	31.531.117/0001-25	Recibo	09/01/2025	R\$ 20.280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 20.280,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/01/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 250,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/01/2025	R\$ 236,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 236,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/01/2025	R\$ 13.855,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 13.855,19
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/01/2025	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 461,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/01/2025	R\$ 461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 461,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/01/2025	R\$ 10.684,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 10.684,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/01/2025	R\$ 11.410,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 11.410,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/01/2025	R\$ 8.958,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 8.958,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	W 40 Empreendimentos	33.718.449/0001-49	Recibo	14/01/2025	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2025	R\$ 30.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/01/2025	R\$ 472,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2025	R\$ 472,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/01/2025	R\$ 230,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2025	R\$ 230,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/01/2025	R\$ 728,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2025	R\$ 728,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/01/2025	R\$ 21.326,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2025	R\$ 21.326,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/01/2025	R\$ 18.526,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2025	R\$ 18.526,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/01/2025	R\$ 5.412,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2025	R\$ 5.412,66

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/01/2025	R\$ 1.712,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2025	R\$ 1.712,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/01/2025	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2025	R\$ 984,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/01/2025	R\$ 2.307,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2025	R\$ 2.307,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/01/2025	R\$ 2.993,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2025	R\$ 2.993,14
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/01/2025	R\$ 1.476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2025	R\$ 1.476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/01/2025	R\$ 4.620,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2025	R\$ 4.620,63
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/01/2025	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 984,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/01/2025	R\$ 2.478,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 2.478,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/01/2025	R\$ 488,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 488,96
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/01/2025	R\$ 2.187,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2025	R\$ 2.187,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/01/2025	R\$ 1.917,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2025	R\$ 1.917,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Elsa Maria dos S*** I*** F***	**900.810/0001**	Extrato PJBANK	23/01/2025	R\$ 596,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2025	R\$ 596,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/01/2025	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2025	R\$ 984,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/01/2025	R\$ 2.453,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2025	R\$ 2.453,84

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/01/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/01/2025	R\$ 492,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/01/2025	R\$ 2.720,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2025	R\$ 2.720,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/01/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2025	R\$ 492,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/01/2025	R\$ 2.690,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2025	R\$ 2.690,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/01/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2025	R\$ 492,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/01/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2025	R\$ 492,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/01/2025	R\$ 1.318,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2025	R\$ 1.318,24

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/01/2025	R\$ 96,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2025	R\$ 96,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/01/2025	R\$ 3.320,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2025	R\$ 3.320,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/01/2025	R\$ 2.358,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2025	R\$ 2.358,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/01/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 492,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/01/2025	R\$ 1.476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 1.476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	31/01/2025	R\$ 3.531,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 3.531,70
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	02/01/2025	R\$ 920,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	03/01/2025	R\$ 1.330,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	04/01/2025	R\$ 570,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	05/01/2025	R\$ 330,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	06/01/2025	R\$ 320,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	07/01/2025	R\$ 1.120,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	08/01/2025	R\$ 1.200,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	09/01/2025	R\$ 20,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	10/01/2025	R\$ 210,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	11/01/2025	R\$ 520,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	12/01/2025	R\$ 270,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	13/01/2025	R\$ 150,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	14/01/2025	R\$ 340,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	15/01/2025	R\$ 1.080,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	16/01/2025	R\$ 760,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	17/01/2025	R\$ 270,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	18/01/2025	R\$ 530,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	19/01/2025	R\$ 405,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	20/01/2025	R\$ 580,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE DESTINO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	21/01/2025	R\$ 590,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	22/01/2025	R\$ 310,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	23/01/2025	R\$ 200,00
DOAÇÃO - Terraço	Receitas proveniente de doação e acesso ao terraço do Palacetre - recebidas através de Espécie	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Fechamento de Caixa	02/01/2025	R\$ 920,00	Caixa EAV	24/01/2025	R\$ 600,00

RESUMO DESPESAS - JANEIRO 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 10.135,80
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 3.485,04
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 4.439,20
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 4.803,94
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 7.472,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 3.583,66
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 2.256,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 11.479,62
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	R\$ 259,23
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 3.603,08
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 5.907,68
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	R\$ 8.914,21
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 6.238,94
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	R\$ 1.990,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	R\$ 2.296,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPEZA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 1.910,77
DESPEZA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 2.186,07
DESPEZA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 496,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 71.197,95
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 200.046,10
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 7.844,23
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 8.000,17
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.068,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 9.186,33
TRIBUTOS	R\$ 5.388,20
Total geral	R\$ 388.138,87

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 114	02/01/2025	R\$ 12.058,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 12.058,06
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 27	02/01/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 23	02/01/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 27	02/01/2025	R\$ 2.943,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 2.943,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 33	02/01/2025	R\$ 3.932,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 3.932,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 34	02/01/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 35	02/01/2025	R\$ 304,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 304,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/01/2025	R\$ 43,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2025	R\$ 43,01
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 36	03/01/2025	R\$ 3.932,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2025	R\$ 3.932,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 37	03/01/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2025	R\$ 7.864,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 39	03/01/2025	R\$ 415,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2025	R\$ 415,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/01/2025	R\$ 24,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/01/2025	R\$ 24,11
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF Nº 3120	06/01/2025	R\$ 517,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 517,94
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF Nº 20	06/01/2025	R\$ 14.561,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 14.561,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 40	06/01/2025	R\$ 2.261,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 2.261,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF Nº 37	06/01/2025	R\$ 661,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 661,59
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 77	06/01/2025	R\$ 7.136,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 7.136,37
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 154	06/01/2025	R\$ 4.459,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 4.459,81
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 34	06/01/2025	R\$ 816,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 816,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 16	06/01/2025	R\$ 1.128,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 1.128,86

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 32	06/01/2025	R\$ 3.251,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 3.251,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF Nº 35	06/01/2025	R\$ 1.143,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 1.143,19
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 32	06/01/2025	R\$ 1.461,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 1.461,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.175.579/0001-26	NF Nº 27	06/01/2025	R\$ 2.455,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 2.455,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF Nº 49	06/01/2025	R\$ 1.636,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 1.636,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF Nº 18	06/01/2025	R\$ 995,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 995,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 32	06/01/2025	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 321,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 18896	06/01/2025	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 321,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	dominio de e-mail	02.351.187/0001-52	Boleto	06/01/2025	R\$ 197,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 197,64
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	FA Nº 40716/24	06/01/2025	R\$ 979,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 979,35

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 14833410	06/01/2025	R\$ 1.525,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 1.525,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 132	06/01/2025	R\$ 807,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 807,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/01/2025	R\$ 128,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2025	R\$ 128,82
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento e orientação pedagógica e educacional	40.364.694/0001-60	NF Nº 22	07/01/2025	R\$ 782,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 782,29
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 22	07/01/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 23	07/01/2025	R\$ 3.918,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 3.918,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 25	07/01/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF Nº 218	07/01/2025	R\$ 1.754,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 1.754,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF Nº 37	07/01/2025	R\$ 164,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 164,97
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/01/2025	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2025	R\$ 30,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Manutenção	33.564.241/0001-12	NF Nº 14021	08/01/2025	R\$ 499,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2025	R\$ 499,80
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo e também para usar na manutenção Geral de final de ano	40.409.666/0001-12	NF Nº 108192	08/01/2025	R\$ 3.015,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2025	R\$ 3.015,94
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Aquisição 20kg de argila terrascota para exposição professora Fábيا	28.035.251/0001-20	NF Nº 523	09/01/2025	R\$ 138,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 138,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF Nº 24	09/01/2025	R\$ 164,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 164,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Bruno Miguel de Ajuda Barros	17.304.364/0001-68	NF Nº 162	09/01/2025	R\$ 6.691,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 6.691,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF Nº 158	09/01/2025	R\$ 2.367,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 2.367,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF Nº 157	09/01/2025	R\$ 1.220,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 1.220,95
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Referente a compra de materiais para o curso ministrado em Cachoeira de Macacu	16.576.666/0001-51	Recibo de Reembolso	09/01/2025	R\$ 939,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 939,77
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/11/891025626-6	09/01/2025	R\$ 335,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 335,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/11/24000819-0	09/01/2025	R\$ 1.118,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 1.118,63

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/11/01505738-0	09/01/2025	R\$ 391,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 391,27
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/12/01505739-5	09/01/2025	R\$ 32,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 32,11
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/12/89102533-3	09/01/2025	R\$ 122,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 122,98
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	FA Nº 24/12/24000820-8	09/01/2025	R\$ 1.209,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 1.209,62
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/01/2025	R\$ 42,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2025	R\$ 42,29
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF Nº 501	10/01/2025	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 3.950,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna qe estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF Nº 59	10/01/2025	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 800,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	Serviço de manutenção de piscina	13.547.768/0001-21	NF Nº 2831	10/01/2025	R\$ 2.296,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 2.296,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	Serviço de manutenção de ar condicionado	02.637.741/0001-03	NF Nº 1028	10/01/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna qe estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF Nº 58	10/01/2025	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 1.990,62

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de sucção e hidro jateamento da rede de esgoto, com até 50 metros de mangueira	03.912.365/0001-80	NF N° 17121	10/01/2025	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 2.800,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Bônus	60.207.009/0001-46	NF N° 72	10/01/2025	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 750,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à monitoria de exposição temporária	47.265.052/0001-53	NF N° 52	10/01/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2135	10/01/2025	R\$ 1.248,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 1.248,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	55.053.067/0001-86	NF N° 22	10/01/2025	R\$ 1.061,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 1.061,11
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Manutenção no Elevador com troca de peças defeituosas	14.810.792/0001-74	NF N° 18134	10/01/2025	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 259,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2025/1134	10/01/2025	R\$ 754,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 754,51
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de escritório	05.107.433/0001-64	NF N° 26284	10/01/2025	R\$ 1.152,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 1.152,20
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 20148	10/01/2025	R\$ 2.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 2.256,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Monitoria Exposição	54.524.273/0001-64	NF N° 52	10/01/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 250,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/01/2025	R\$ 37,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 37,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/01/2025	R\$ 107,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 107,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/01/2025	R\$ 64,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 64,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/01/2025	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/01/2025	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/01/2025	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/01/2025	R\$ 67,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/01/2025	R\$ 67,92
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF Nº 17	13/01/2025	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de 2 caçambas estacionárias	13.363.704/0001-90	NF Nº 6513	13/01/2025	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 450,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 199371	13/01/2025	R\$ 6.238,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 6.238,94

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contatação de IP - Conta Telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	13/01/2025	R\$ 1.260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 1.260,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contatação de IP - Conta Telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	13/01/2025	R\$ 1.260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 1.260,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/01/2025	R\$ 14,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2025	R\$ 14,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF Nº 498844	15/01/2025	R\$ 550,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2025	R\$ 550,66
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de 3 aparelhos de aromatizador	17.893.540/0001-44	NF Nº 097638	15/01/2025	R\$ 839,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2025	R\$ 839,70
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Produtos para Confraternização dos Aniversariantes de Agosto e para a Bombonier da Direção	72.404.544/0001-20	NF Nº 7905	15/01/2025	R\$ 890,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2025	R\$ 890,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Referente às atividades artísticas-cultural do programa Educativo da Escola de Artes Visuais	07.691.148/0001-69	NF Nº 98834	16/01/2025	R\$ 833,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2025	R\$ 833,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Compra de material de Limpeza p/ uso e consumo	40.409.666/0001-12	NF Nº 108939	16/01/2025	R\$ 1.788,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2025	R\$ 1.788,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5397	16/01/2025	R\$ 2.494,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2025	R\$ 2.494,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/01/2025	R\$ 18,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2025	R\$ 18,24

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Jornal O Globo - Assinatura	04.067.191/0007-55	Boleto	16/01/2025	R\$ 179,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2025	R\$ 179,90
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Nº Doc 07.16.25014.6582614-9	17/01/2025	R\$ 3.862,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2025	R\$ 3.862,31
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de 10 unifilas para o casarão	33.216.829/0001-85	NF Nº 00898	17/01/2025	R\$ 2.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2025	R\$ 2.600,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	25 cones reflexivel para demarcação das areas externas e do terraço	23.476.033/0005-31	NF Nº 459632	17/01/2025	R\$ 872,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2025	R\$ 872,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 7	17/01/2025	R\$ 708,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2025	R\$ 708,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 8	17/01/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 9	17/01/2025	R\$ 3.932,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2025	R\$ 3.932,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/01/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/01/2025	R\$ 10,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 37102	21/01/2025	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 37099	21/01/2025	R\$ 411,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 411,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 2025000149	21/01/2025	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 37100	21/01/2025	R\$ 728,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 728,57
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2147	21/01/2025	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 450,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Bloco de comande e envelope p/ numerários para o serviço de acesso ao terraço.	34.275.982/0001-46	NF Nº 5500	21/01/2025	R\$ 1.065,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 1.065,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material de escritório para os setores (Biblioteca/Secretaria/Financeiro)	34.275.982/0001-46	NF Nº 5501	21/01/2025	R\$ 1.355,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 1.355,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro - Ajuda de Custo	30.397.839/0001-76	NF Nº 39	21/01/2025	R\$ 383,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 383,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Desistência por parte do aluno	***.381.087-**	Termo de Aprovação	21/01/2025	R\$ 496,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 496,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/01/2025	R\$ 28,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2025	R\$ 28,24
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Resma de papel A4 para uso e consumo geral da Escola	43.283.811/0012-02	NF Nº 14344229	22/01/2025	R\$ 867,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2025	R\$ 867,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Bônus	33.713.986/0001-04	NF Nº 38	23/01/2025	R\$ 2.110,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2025	R\$ 2.110,16

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Ajuda de Custo	33.713.986/0001-04	NF Nº 38	23/01/2025	R\$ 319,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2025	R\$ 319,60
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Manutenção	33.564.241/0001-12	NF Nº 14123	23/01/2025	R\$ 499,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2025	R\$ 499,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/01/2025	R\$ 13,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2025	R\$ 13,16
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 20540	27/01/2025	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2025	R\$ 469,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF Nº 008	28/01/2025	R\$ 6.275,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2025	R\$ 6.275,18
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	Boleto	28/01/2025	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2025	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de uma caçamba legal para retirada de entulho	13.363.704/0001-90	NF Nº 6529	30/01/2025	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2025	R\$ 450,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Detetização de Ratos	12.664.908/0001-89	NF Nº 5413	30/01/2025	R\$ 2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2025	R\$ 2.495,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Atualização dos preços da planilha de orçamento estimativa para 2021 e divisão do orçamento em pacotes de serviços, referente a obra de Restauro do Complexo Arquitetônico do Parque Lage	07.743.619/0001-35	NF Nº 504	30/01/2025	R\$ 10.135,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2025	R\$ 10.135,80
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de uma moto serra para oficina 3D	50.970.342/0001-02	NF Nº 123715	30/01/2025	R\$ 1.508,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2025	R\$ 1.508,68

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	30/01/2025	R\$ 1.336,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2025	R\$ 1.336,02
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	30/01/2025	R\$ 1.039,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2025	R\$ 1.039,80
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	Boleto	30/01/2025	R\$ 173,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2025	R\$ 173,17
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/01/2025	R\$ 24,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2025	R\$ 24,45
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 46	31/01/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 1.591,67
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de computador Desktop	72.381.189/0010-01	NF N° 7354905	31/01/2025	R\$ 4.399,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 4.399,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF N° 535	31/01/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 5	31/01/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 6	31/01/2025	R\$ 676,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 676,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF N° 56	31/01/2025	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 680,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 59	31/01/2025	R\$ 263,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 263,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 28	31/01/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 17	31/01/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 18	31/01/2025	R\$ 712,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 712,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	NF Nº 202500002	31/01/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 7.837,74
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Despesa com Compra de Materiais Percíveis para a Atividade Educativa	40.287.844/0001-80	NF Nº 26	31/01/2025	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF Nº 25	31/01/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 27	31/01/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 26	31/01/2025	R\$ 604,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 604,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 22	31/01/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 2.790,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 23	31/01/2025	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 680,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 62	31/01/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 63	31/01/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 492,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV	51.350.183/0001-06	NF Nº 29	31/01/2025	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de monitor para o Ocupação EAV	50.225.657/0001-25	NF Nº 45	31/01/2025	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 300,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 64	31/01/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.697.278/0001-51	NF Nº 13	31/01/2025	R\$ 1.742,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 1.742,07
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza	55.761.920/0001-14	NF Nº 11	31/01/2025	R\$ 1.742,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 1.742,07
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 41	31/01/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 42	31/01/2025	R\$ 439,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 439,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF Nº 22	31/01/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF Nº 23	31/01/2025	R\$ 495,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 495,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 47	31/01/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 48	31/01/2025	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 476,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de limpeza para exposição temporária	***.659.467-**	NF Nº 31	31/01/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 1.591,67
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de limpeza para exposição temporária	***.659.467-**	NF Nº 32	31/01/2025	R\$ 344,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 344,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	57.226.453/0001-58	NF Nº 14	31/01/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	57.226.453/0001-58	NF Nº 15	31/01/2025	R\$ 131,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 131,60
PESSOAL - Serviço Extra	Prestação de Serviços à EAV na Art Rio	40.583.033/0001-26	NF Nº 39	31/01/2025	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 4.823,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 39	31/01/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 2.790,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria - Ajuda de Custo	27.835.753/0001-73	NF Nº 40	31/01/2025	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 77	31/01/2025	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 680,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de programação e comunicação visual e congêneres	43.110.290/0001-39	NF Nº 41	31/01/2025	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 4.823,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 40	31/01/2025	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 5.746,70
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 41	31/01/2025	R\$ 383,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 383,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF Nº 34	31/01/2025	R\$ 4.599,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 4.599,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Folha de pagamento relativa ao mês de janeiro/2024, como docente do curso Livro de Artistas e Artes Impresas	40.825.818/0001-68	NF Nº 44	31/01/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 7.837,74
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF Nº 357	31/01/2025	R\$ 8.914,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 8.914,21
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 25	31/01/2025	R\$ 4.589,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 4.589,98
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 31	31/01/2025	R\$ 4.779,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 4.779,58

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 26	31/01/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 24	31/01/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 41	31/01/2025	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 4.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 29	31/01/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF Nº 38	31/01/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 3.127,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 40	31/01/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 41	31/01/2025	R\$ 462,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 462,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	31/01/2025	R\$ 219,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/01/2025	R\$ 219,86
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa de Estacionamento para Participação de Reunião na Secec com A Secretária Danielle Barros	-	RECIBO DE REEMBOLSO	09/01/2025	R\$ 58,00	Caixa EAV	09/01/2025	R\$ 58,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de 12 Garrafas de Água Mineral Para a Exposição da Professora Fábila Schnoor	72.404.544/0001-20	NF Nº 501063	10/01/2025	R\$ 23,88	Caixa EAV	10/01/2025	R\$ 23,88
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamento para o Transporte de Materiais para Exposição	-	RECIBO DE UBER	10/01/2025	R\$ 27,99	Caixa EAV	10/01/2025	R\$ 27,99

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESA/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamento para o Transporte de Movimento Contábil	-	RECIBO DE UBER	10/01/2025	R\$ 35,00	Caixa EAV	10/01/2025	R\$ 35,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de cartão Riocard	14.081.184/0001-76	Recibo	13/01/2025	R\$ 250,00	Caixa EAV	13/01/2025	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de cartão Riocard	14.081.184/0001-76	Recibo	13/01/2025	R\$ 250,00	Caixa EAV	13/01/2025	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Materiais de Consumo (Biscoito e Sucos) para a Reunião de Professores	72.404.544/0001-20	NF N° 612005	16/01/2025	R\$ 95,65	Caixa EAV	16/01/2025	R\$ 95,65
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamento para a Finalização das Atividades do Último Dia da Ocupação	-	RECIBO DE REEMBOLSO	16/01/2025	R\$ 31,30	Caixa EAV	16/01/2025	R\$ 31,30
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviços de Troca de Segredo Tetra com Duas Chaves	02.876.611/0001-23	NF N° 2543	21/01/2025	R\$ 180,00	Caixa EAV	21/01/2025	R\$ 180,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de cartão Riocard	14.081.184/0001-76	Recibo	23/01/2025	R\$ 100,00	Caixa EAV	23/01/2025	R\$ 100,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Doces Diversos para a Sala da Diretor	49.886.327/0001-00	NF N° 67971	28/01/2025	R\$ 33,46	Caixa EAV	28/01/2025	R\$ 33,46