

RESUMO RECEITA - FEVEREIRO 2025

Itens Orçamentário	Soma de VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 75.970,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 7.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 174.483,56
Total geral	R\$ 257.454,06
DEVOLUÇÃO	R\$ 970,46
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 150.000,00
PIX Devolvido	R\$ 4.611,57

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	03/02/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	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	03/02/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	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	03/02/2025	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	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	03/02/2025	R\$ 4.566,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	R\$ 4.566,74
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	04/02/2025	R\$ 1.476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2025	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	04/02/2025	R\$ 3.235,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2025	R\$ 3.235,55
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	04/02/2025	R\$ 1.476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/02/2025	R\$ 1.476,00
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Resgate de valores da conta Doação para a Conta Principal	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais - AMEAV	29.279.924/0001-50	Extrato BB	05/02/2025	R\$ 100.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 100.000,00
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	05/02/2025	R\$ 7.740,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 7.740,15
DEVOLUÇÃO	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos - Referente a valor de tributos retidos	Celpin Consultoria Empresarial Ltda	22.150.244/0001-93		05/02/2025	R\$ 741,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 741,56
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 Nº 414 - Rio de	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/02/2025	R\$ 50.264,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 50.264,64
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	06/02/2025	R\$ 4.843,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 4.843,89
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	07/02/2025	R\$ 4.662,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2025	R\$ 4.662,67

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	07/02/2025	R\$ 1.968,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2025	R\$ 1.968,00
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	07/02/2025	R\$ 7.609,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2025	R\$ 7.609,14
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	10/02/2025	R\$ 9.636,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 9.636,00
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	10/02/2025	R\$ 6.396,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 6.396,00
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	10/02/2025	R\$ 5.780,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 5.780,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área interna do Palacete, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	Simoes & Herkenhoff Arte Terapia Ltda	31.531.117/0001-25	Recibo	10/02/2025	R\$ 19.604,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 19.604,00
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	11/02/2025	R\$ 8.604,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2025	R\$ 8.604,00
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	11/02/2025	R\$ 6.528,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2025	R\$ 6.528,00
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	11/02/2025	R\$ 4.932,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2025	R\$ 4.932,11
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	11/02/2025	R\$ 953,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2025	R\$ 953,32
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	12/02/2025	R\$ 192,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2025	R\$ 192,00
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	12/02/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2025	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	12/02/2025	R\$ 364,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2025	R\$ 364,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	12/02/2025	R\$ 24.478,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2025	R\$ 24.478,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Cristiane de A	**834.297-**	Recibo	12/02/2025	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/02/2025	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	13/02/2025	R\$ 1.224,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2025	R\$ 1.224,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	13/02/2025	R\$ 3.050,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2025	R\$ 3.050,93
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	13/02/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2025	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	13/02/2025	R\$ 5.842,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2025	R\$ 5.842,70
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	14/02/2025	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2025	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	14/02/2025	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2025	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	14/02/2025	R\$ 3.920,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2025	R\$ 3.920,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Quickly Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda	02.576.328/0001-86	Boleto	17/02/2025	R\$ 7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 7.000,00
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	17/02/2025	R\$ 2.064,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 2.064,00
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	17/02/2025	R\$ 2.064,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 2.064,00
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	17/02/2025	R\$ 761,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 761,32

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	17/02/2025	R\$ 3.816,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 3.816,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal,com acesso pelo	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	17/02/2025	R\$ 3.050,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 3.050,93
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	18/02/2025	R\$ 1.114,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2025	R\$ 1.114,67
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	18/02/2025	R\$ 2.522,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2025	R\$ 2.522,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Elsa Maria dos Santos Isaías Figueiredo	68.900.810/0001-38	Extrato PJBANK	18/02/2025	R\$ 496,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2025	R\$ 496,50
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	19/02/2025	R\$ 192,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2025	R\$ 192,00
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	19/02/2025	R\$ 6.516,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2025	R\$ 6.516,41
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	20/02/2025	R\$ 1.700,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 1.700,43
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	21/02/2025	R\$ 3.102,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2025	R\$ 3.102,93
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	21/02/2025	R\$ 2.009,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2025	R\$ 2.009,14
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	21/02/2025	R\$ 1.151,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/02/2025	R\$ 1.151,56
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	24/02/2025	R\$ 6.101,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2025	R\$ 6.101,34
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	24/02/2025	R\$ 2.694,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2025	R\$ 2.694,08

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	25/02/2025	R\$ 572,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2025	R\$ 572,00
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	25/02/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2025	R\$ 96,00
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	25/02/2025	R\$ 1.126,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2025	R\$ 1.126,78
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	26/02/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2025	R\$ 96,00
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	26/02/2025	R\$ 26,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2025	R\$ 26,00
PIX Devolvido	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	Carmen Vêronica da Costa Souza	31.777.867/0001-81	NF N° 32	26/02/2025	R\$ 4.611,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2025	R\$ 4.611,57
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	26/02/2025	R\$ 120,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2025	R\$ 120,50
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	26/02/2025	R\$ 4.545,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2025	R\$ 4.545,24
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Resgate de valores da conta Doação para a Conta Principal	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais EAV - AMEAV	29.279.924/0001-50	Extrato BB	27/02/2025	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 50.000,00
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	27/02/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 96,00
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	27/02/2025	R\$ 3.617,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 3.617,41
DEVOLUÇÃO	Compra Cancelada - devolução de valores pela empresa	Grupo Casas Bahia S.A.	33.041.260/0652-90	-	27/02/2025	R\$ 228,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 228,90
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	28/02/2025	R\$ 1.989,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2025	R\$ 1.989,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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	28/02/2025	R\$ 4.457,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2025	R\$ 4.457,02

RESUMO DESPESAS - FEVEREIRO 2025

Itens Orçamentários	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 3.855,98
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 299,40
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 9.107,57
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 4.984,31
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 4.569,67
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 4.236,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 5.753,42
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	R\$ 2.160,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 1.963,26
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	R\$ 3.037,02
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	R\$ 8.914,21
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 7.034,73
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	R\$ 3.980,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 259,23
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	R\$ 2.296,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 3.406,93
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 4.354,38
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 2.068,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 164.337,20
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 158.668,62
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 23.926,61
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 200,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.127,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 6.919,88
TRIBUTOS	R\$ 3.870,18
Total geral	R\$ 435.280,14
PIX Devolvido	R\$ 4.611,57
DEVOLUÇÃO	R\$ 4.597,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	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 116	03/02/2025	R\$ 12.058,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	R\$ 11.316,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Serviço de prestação de serviços de assistência na sala de aula de escultura, oficina 3 D	10.763.627/0001-58	NF Nº 690	03/02/2025	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	R\$ 1.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 43	03/02/2025	R\$ 188,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	R\$ 188,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo - Fluxo	55.026.592/0001-02	NF Nº 26	03/02/2025	R\$ 2.785,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	R\$ 2.785,42
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.232.414/0001-63	NF Nº 18	03/02/2025	R\$ 3.846,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	R\$ 3.846,56
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.133.201/0001-84	NF Nº 16	03/02/2025	R\$ 3.846,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	R\$ 3.846,56
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	Boleto	03/02/2025	R\$ 356,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	R\$ 356,31
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	Boleto	03/02/2025	R\$ 1.198,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	R\$ 1.198,96
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/02/2025	R\$ 31,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/02/2025	R\$ 31,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF Nº 9	05/02/2025	R\$ 10.012,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 10.012,27
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF Nº 21	05/02/2025	R\$ 22.994,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 22.994,37
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 14932673	05/02/2025	R\$ 1.777,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 1.777,30
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Domínio de e-mail	02.351.877/0001-52	Boleto	05/02/2025	R\$ 197,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 197,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF Nº 26	05/02/2025	R\$ 2.575,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 2.575,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 22	05/02/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 664,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF Nº 158	05/02/2025	R\$ 2.706,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 2.706,75
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 159	05/02/2025	R\$ 8.248,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 8.248,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF Nº 163	05/02/2025	R\$ 10.452,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 10.452,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	43.415.209/0001-29	NF Nº 51	05/02/2025	R\$ 4.994,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 4.994,27
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 17	05/02/2025	R\$ 5.197,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 5.197,21
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 79	05/02/2025	R\$ 8.085,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 8.085,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 169	05/02/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 664,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 156	05/02/2025	R\$ 9.951,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 9.951,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF Nº 28	05/02/2025	R\$ 6.337,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 6.337,82
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF Nº 37	05/02/2025	R\$ 2.492,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 2.492,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 33	05/02/2025	R\$ 6.324,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 6.324,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 26	05/02/2025	R\$ 1.661,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 1.661,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 34	05/02/2025	R\$ 165,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 165,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 133	05/02/2025	R\$ 1.663,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 1.663,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 23	05/02/2025	R\$ 1.614,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 1.614,62

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 24	05/02/2025	R\$ 2.326,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 2.326,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.136.065/0001-52	NF Nº 54	05/02/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 664,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF Nº 27	05/02/2025	R\$ 8.806,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 8.806,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 36	05/02/2025	R\$ 4.156,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 4.156,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 33	05/02/2025	R\$ 11.156,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 11.156,49
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/02/2025	R\$ 184,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/02/2025	R\$ 184,77
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF Nº 40717/25	06/02/2025	R\$ 1.232,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 1.232,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 42	06/02/2025	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 4.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 43	06/02/2025	R\$ 314,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 314,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Transformação de Materiais	31.016.148/0001-48	NF Nº 41	06/02/2025	R\$ 331,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 331,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	NF Nº 1	06/02/2025	R\$ 2.049,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 2.049,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	50.498.156/0001-12	NF Nº 32	06/02/2025	R\$ 173,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 173,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	06/02/2025	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 675,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	06/02/2025	R\$ 681,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 681,28
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	06/02/2025	R\$ 685,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 685,29

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF Nº 30	06/02/2025	R\$ 6.314,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 6.314,08
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/02/2025	R\$ 38,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/02/2025	R\$ 38,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.489.956/0001-40	NF Nº 399	07/02/2025	R\$ 3.396,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2025	R\$ 3.396,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.489.956/0001-40	NF Nº 400	07/02/2025	R\$ 7.540,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2025	R\$ 7.540,82
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.489.956/0001-40	NF Nº 401	07/02/2025	R\$ 3.846,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2025	R\$ 3.846,47
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/02/2025	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/02/2025	R\$ 30,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 21	10/02/2025	R\$ 2.658,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 2.658,56
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 68472	10/02/2025	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 259,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 2025/2850	10/02/2025	R\$ 754,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 754,51
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Referente a parcela 02/04 do Orçamento nº 168/24, manutenção no elevador c troca de peça defeituosa	14.810.792/0001-74	NF Nº 18666	10/02/2025	R\$ 2.160,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 2.160,00
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 109406	10/02/2025	R\$ 2.504,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 2.504,17
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 20251	10/02/2025	R\$ 4.236,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 4.236,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2164	10/02/2025	R\$ 1.030,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 1.030,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF Nº 52	10/02/2025	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 600,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à monitoria de exposição temporária	47.265.052/0001-53	NF Nº 56	10/02/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 250,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Bônus	60.207.009/0001-46	NF Nº 83	10/02/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Prestação de serviço como modelo para o curso modelo vivo	17.089.419/0001-64	NF Nº 12	10/02/2025	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 1.800,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/02/2025	R\$ 37,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 37,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/02/2025	R\$ 107,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 107,10
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/02/2025	R\$ 64,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 64,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/02/2025	R\$ 35,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 35,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/02/2025	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/02/2025	R\$ 100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/02/2025	R\$ 38,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/02/2025	R\$ 38,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF Nº 18	11/02/2025	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2025	R\$ 1.700,00
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 60	11/02/2025	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2025	R\$ 1.990,62
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 204756	11/02/2025	R\$ 7.034,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2025	R\$ 7.034,73
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/02/2025	R\$ 1,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2025	R\$ 1,97
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/02/2025	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/02/2025	R\$ 20,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF Nº 504	13/02/2025	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2025	R\$ 3.950,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para uso mensal	51.908.255/0001-98	NF Nº 4083	13/02/2025	R\$ 4.099,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2025	R\$ 4.099,23
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 45	13/02/2025	R\$ 670,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/02/2025	R\$ 670,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 60	14/02/2025	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2025	R\$ 200,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente deslocamentos para serviços externos	141.577.947-37	NF Nº 79	14/02/2025	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2025	R\$ 350,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.681.649/0001-30	NF Nº 24	14/02/2025	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2025	R\$ 500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/02/2025	R\$ 8,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/02/2025	R\$ 8,41
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Material para semana de portas abertas 2º semestre	97.349.443/0001-24	NF Nº 4560	17/02/2025	R\$ 481,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 481,93
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente deslocamentos para serviços externos	141.577.947-37	NF Nº 80	17/02/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Taxa Licenciamento	49.864.014/0001-42	NF Nº 504977	17/02/2025	R\$ 550,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 550,66
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/02/2025	R\$ 7,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 7,24
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Inserção Publicidade - Chamamento Público	04.067.191/0001-60	Boleto	17/02/2025	R\$ 179,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/02/2025	R\$ 179,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Cortinas de Ar p/ Cavalariças e Capelinha	92.660.406/0030-53	NF Nº 27741	18/02/2025	R\$ 2.119,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2025	R\$ 2.119,11
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btus Split para a sala da TI	92.660.406/0030-53	NF Nº 38122	18/02/2025	R\$ 3.037,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/02/2025	R\$ 3.037,02
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Manutenção	33.564.241/0001-12	NF Nº 14295	19/02/2025	R\$ 788,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/02/2025	R\$ 788,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	20/02/2025	R\$ 341,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 341,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	DOC Nº 07.16.25045.9 311504-5	20/02/2025	R\$ 2.092,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 2.092,88
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 37414	20/02/2025	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 37412	20/02/2025	R\$ 411,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 411,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 2025000486	20/02/2025	R\$ 524,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 524,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 37413	20/02/2025	R\$ 728,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 728,57
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 7924	20/02/2025	R\$ 904,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 904,20
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 7920	20/02/2025	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 1.000,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar	Serviço de manutenção de ar condicionado	02.637.741/0001-03	NF Nº 1032	20/02/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2188	20/02/2025	R\$ 180,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 180,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2191	20/02/2025	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 675,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento por parte do aluno	154.134.947-42	Termo de Aprovação	20/02/2025	R\$ 496,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 496,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento por parte do aluno	145.654.657-01	Termo de Aprovação	20/02/2025	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 480,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Pedido de cancelamento por parte do aluno	509.924.907-82	Termo de Aprovação	20/02/2025	R\$ 596,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 596,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quorum	744.056.401-49	Termo de Aprovação	20/02/2025	R\$ 496,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 496,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 1	20/02/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 2.663,74

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 2	20/02/2025	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 680,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/02/2025	R\$ 55,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/02/2025	R\$ 55,66
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 109406	24/02/2025	R\$ 2.504,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/02/2025	R\$ 2.504,17
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	Boleto	25/02/2025	R\$ 20,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2025	R\$ 20,77
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de tintas para manutenção do Palacete	33.564.241/0001-12	NF Nº 14364	25/02/2025	R\$ 1.041,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2025	R\$ 1.041,16
DEVOLUÇÃO	Compra Cancelada - Aguardando devolução de valores pela empresa - PREVISÃO DIA 27/02/2025	33.041.260/0652-90	-	25/02/2025	R\$ 228,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2025	R\$ 228,90
DEVOLUÇÃO	Compra Cancelada - Aguardando devolução de valores pela empresa	33.041.260/0652-90	-	25/02/2025	R\$ 4.368,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/02/2025	R\$ 4.368,10
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento e orientação pedagógica e educacional	40.364.694/0001-60	NF Nº 23	26/02/2025	R\$ 1.996,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2025	R\$ 1.996,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 21387	26/02/2025	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2025	R\$ 469,25
PIX Devolvido	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 32	26/02/2025	R\$ 4.611,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2025	R\$ 4.611,57
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/02/2025	R\$ 1,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2025	R\$ 1,97
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/02/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/02/2025	R\$ 10,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 117	27/02/2025	R\$ 11.316,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 11.316,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de monitor para o Ocupação EAV	50.225.657/0001-25	NF Nº 47	27/02/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente ao serviço de monitor para o Ocupação EAV	50.225.657/0001-25	NF Nº 48	27/02/2025	R\$ 315,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 315,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 32	27/02/2025	R\$ 4.611,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 4.611,57
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 30	27/02/2025	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos projetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	NF Nº 2025000004	27/02/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 42	27/02/2025	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 5.746,70
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 43	27/02/2025	R\$ 383,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 383,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF Nº 538	27/02/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 31	27/02/2025	R\$ 4.594,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 4.594,37
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Despesa com Compra de Materiais Perecíveis para a Atividade Educativa	40.287.844/0001-80	NF Nº 27	27/02/2025	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 62	27/02/2025	R\$ 300,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 300,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 81	27/02/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 714,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF Nº 362	27/02/2025	R\$ 8.914,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 8.914,21
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF Nº 33	27/02/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.591,67
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF Nº 34	27/02/2025	R\$ 393,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 393,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	57.226.453/0001-58	NF Nº 16	27/02/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.591,67

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	57.226.453/0001-58	NF Nº 17	27/02/2025	R\$ 141,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 141,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 49	27/02/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 50	27/02/2025	R\$ 510,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 510,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 44	27/02/2025	R\$ 659,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 659,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 45	27/02/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF Nº 24	27/02/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF Nº 25	27/02/2025	R\$ 531,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 531,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 19	27/02/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 20	27/02/2025	R\$ 747,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 747,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 64	27/02/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 65	27/02/2025	R\$ 442,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 442,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 10	27/02/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 11	27/02/2025	R\$ 709,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 709,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 24	27/02/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 25	27/02/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 714,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 30	27/02/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 31	27/02/2025	R\$ 634,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 634,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF Nº 58	27/02/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 3	27/02/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 4	27/02/2025	R\$ 612,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 612,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.697.278/0001-51	NF Nº 15	27/02/2025	R\$ 1.798,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.798,47
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza	55.761.920/0001-14	NF Nº 12	27/02/2025	R\$ 1.798,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.798,47
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 25	27/02/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 65	27/02/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 29	27/02/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de programação e comunicação visual e congêneres	43.110.290/0001-39	NF Nº 42	27/02/2025	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 4.823,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços à EAV	40.583.033/0001-26	NF Nº 40	27/02/2025	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 4.823,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 26	27/02/2025	R\$ 4.571,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 4.571,18
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 27	27/02/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 32	27/02/2025	R\$ 4.711,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 4.711,58

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF Nº 35	27/02/2025	R\$ 4.580,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 4.580,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 36	27/02/2025	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 4.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 45	27/02/2025	R\$ 310,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 310,20
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Recuperação dos brinquedos do parquinho que foram atingidos e danificados por conta da queda de uma árvore	31.789.412/0001-86	NF Nº 406	27/02/2025	R\$ 1.765,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.765,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Materiais de manutenção geral e elétrica	33.029.588/0001-65	NF Nº 12879	27/02/2025	R\$ 1.997,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.997,80
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Material para professora Evany para semana portas aberas	34.275.982/0001-46	NF Nº 5525	27/02/2025	R\$ 299,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 299,40
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	Serviço de manutenção de piscina	13.547.768/0001-21	NF Nº 2860	27/02/2025	R\$ 2.296,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 2.296,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar	Serviço de manutenção de ar condicionado	02.637.741/0001-03	NF Nº 1034	27/02/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 1.990,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF Nº 39	27/02/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 3.127,78
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	Boleto	27/02/2025	R\$ 167,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 167,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 41	27/02/2025	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria - Ajuda de Custo	27.835.753/0001-73	NF Nº 42	27/02/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 42	27/02/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 43	27/02/2025	R\$ 462,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 462,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/02/2025	R\$ 295,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/02/2025	R\$ 295,35

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	Boleto	28/02/2025	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2025	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	28/02/2025	R\$ 1.079,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/02/2025	R\$ 1.079,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	14.081.184/0001-76	RECIBO	13/02/2025	R\$ 250,00	Caixa EAV	13/02/2025	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	14.081.184/0001-76	RECIBO	13/02/2025	R\$ 250,00	Caixa EAV	13/02/2025	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Potes Plásticos para a Copinha	-	RECIBO DE REEMBOLSO	17/02/2025	R\$ 35,98	Caixa EAV	17/02/2025	R\$ 35,98
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Parafusos para Construção de Prateleiras na Oficina 3D	36.562.098/0001-18	NF N° 135303	18/02/2025	R\$ 43,95	Caixa EAV	18/02/2025	R\$ 43,95
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamento para o Transporte de Movimento Contábil	-	RECBO DE UBER	21/02/2025	R\$ 48,00	Caixa EAV	21/02/2025	R\$ 48,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Adaptador HDMI para VGA	43.283.811/0246-87	NF N° 49524	25/02/2025	R\$ 30,80	Caixa EAV	25/02/2025	R\$ 30,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Produtos para Atender Visita Guiada na EAV	57.696.232/0001-43	NF N° 1417	27/02/2025	R\$ 121,00	Caixa EAV	27/02/2025	R\$ 121,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Manutenção da Escola	03.749.110/0001-49	NF N° 34609	27/02/2025	R\$ 110,40	Caixa EAV	27/02/2025	R\$ 110,40
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Aguarrás 900MI (Semana de Portas Abertas)	03.749.110/0001-49	NF N° 34610	27/02/2025	R\$ 125,00	Caixa EAV	27/02/2025	R\$ 125,00