

RESUMO RECEITA - MARÇO 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 104.020,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 270.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 223.913,15
Total geral	R\$ 597.933,83
DEVOLUÇÃO	R\$ 4.818,10
PIX - Rejeitado	R\$ 21.253,48

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	W 40 Empreendimentos	33.718.449/0001-49	Recibo	05/03/2025	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2025	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	05/03/2025	R\$ 9.208,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2025	R\$ 9.208,00
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	05/03/2025	R\$ 5.370,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2025	R\$ 5.370,00
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	05/03/2025	R\$ 5.367,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2025	R\$ 5.367,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Live Talentos Agenciamento Produção e Publicidade Ltda	19.019.335/0001-80	Boleto	05/03/2025	R\$ 135.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2025	R\$ 135.000,00
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	05/03/2025	R\$ 192,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2025	R\$ 192,20
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	05/03/2025	R\$ 192,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2025	R\$ 192,20
DEVOLUÇÃO	Compra Cancelada - Aguardando devolução de valores pela empresa	Grupo Casas Bahia S.A.	33.041.260/0652-90		06/03/2025	R\$ 4.368,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 4.368,10
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	06/03/2025	R\$ 5.057,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 5.057,97
PIX - Rejeitado	Tempo excedido na instituição	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 160	06/03/2025	R\$ 8.860,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 8.860,02
PIX - Rejeitado	Tempo excedido na instituição	David Abdala Cury	20.361.575/0001-47	NF Nº 157	06/03/2025	R\$ 8.184,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 8.184,46

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	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	07/03/2025	R\$ 1.476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2025	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	07/03/2025	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2025	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	07/03/2025	R\$ 589,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2025	R\$ 589,00
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	07/03/2025	R\$ 13.992,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2025	R\$ 13.992,03
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	10/03/2025	R\$ 20.280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	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	10/03/2025	R\$ 4.132,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 4.132,00
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	10/03/2025	R\$ 5.828,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 5.828,39
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 Janeiro - RJ, com	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	10/03/2025	R\$ 50.689,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 50.689,75
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	10/03/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	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	10/03/2025	R\$ 5.896,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 5.896,00
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	11/03/2025	R\$ 96,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2025	R\$ 96,10

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	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	11/03/2025	R\$ 588,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2025	R\$ 588,00
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	11/03/2025	R\$ 588,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2025	R\$ 588,00
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	11/03/2025	R\$ 7.601,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2025	R\$ 7.601,75
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	12/03/2025	R\$ 28.726,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2025	R\$ 28.726,29
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	12/03/2025	R\$ 246,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2025	R\$ 246,50
PIX - Rejeitado	ERRO. PIX NAO EFETUADO.	Tawani Silva Seabra	33.550.076/0001-40	NF Nº 10048455	13/03/2025	R\$ 4.209,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 4.209,00
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	13/03/2025	R\$ 12.100,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 12.100,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	We Make Agency Ltda	41.315.977/0001-85	Boleto	14/03/2025	R\$ 67.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2025	R\$ 67.500,00
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	14/03/2025	R\$ 13.686,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2025	R\$ 13.686,65
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	14/03/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2025	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	14/03/2025	R\$ 10.296,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2025	R\$ 10.296,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	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	14/03/2025	R\$ 6.815,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2025	R\$ 6.815,48
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	17/03/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2025	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	17/03/2025	R\$ 2.460,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2025	R\$ 2.460,00
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	17/03/2025	R\$ 6.541,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2025	R\$ 6.541,66
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	17/03/2025	R\$ 1.240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2025	R\$ 1.240,00
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,	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	17/03/2025	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	18/03/2025	R\$ 1.032,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2025	R\$ 1.032,00
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	18/03/2025	R\$ 428,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2025	R\$ 428,61
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	18/03/2025	R\$ 4.328,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2025	R\$ 4.328,03
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	19/03/2025	R\$ 13.074,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2025	R\$ 13.074,88
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	19/03/2025	R\$ 1.366,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/03/2025	R\$ 1.366,25

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	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	20/03/2025	R\$ 5.571,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 5.571,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	We Make Agency Ltda	41.315.977/0001-85	Boleto	21/03/2025	R\$ 67.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2025	R\$ 67.500,00
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	21/03/2025	R\$ 3.208,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2025	R\$ 3.208,00
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	21/03/2025	R\$ 5.806,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2025	R\$ 5.806,92
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	21/03/2025	R\$ 1.606,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/03/2025	R\$ 1.606,67
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	24/03/2025	R\$ 1.244,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2025	R\$ 1.244,00
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	24/03/2025	R\$ 1.733,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2025	R\$ 1.733,14
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	24/03/2025	R\$ 2.521,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2025	R\$ 2.521,25
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	25/03/2025	R\$ 643,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2025	R\$ 643,67
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	25/03/2025	R\$ 6.524,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2025	R\$ 6.524,90
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	26/03/2025	R\$ 21,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2025	R\$ 21,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	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	26/03/2025	R\$ 5.059,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2025	R\$ 5.059,64
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	26/03/2025	R\$ 123,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2025	R\$ 123,02
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	27/03/2025	R\$ 24,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2025	R\$ 24,02
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	27/03/2025	R\$ 6.937,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2025	R\$ 6.937,85
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	28/03/2025	R\$ 988,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2025	R\$ 988,00
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	28/03/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2025	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	28/03/2025	R\$ 2.398,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2025	R\$ 2.398,56
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	31/03/2025	R\$ 1.972,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.972,00
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	31/03/2025	R\$ 5.164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 5.164,00
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	31/03/2025	R\$ 940,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 940,69
DEVOLUÇÃO	Referente aos coletores de resíduo para exposição - Serviço foi cancelado e valor devolvido	Carlos Eduardo da Silva Martins	40.681.649/0001-30	Comprovante	31/03/2025	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 450,00

RESUMO DESPESAS - MARÇO 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 5.934,63
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.220,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 12.252,81
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 3.363,88
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 6.591,17
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 4.554,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 9.350,62
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	R\$ 2.160,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 393,85
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	R\$ 8.861,15
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	R\$ 8.914,21
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 6.389,89
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	R\$ 1.990,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 259,23
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	R\$ 1.776,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 2.640,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	R\$ 3.306,19
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 1.399,42
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 108.758,38
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 169.794,49
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 14.302,59
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.037,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 8.766,64
TRIBUTOS	R\$ 6.362,85
Total geral	R\$ 394.579,35
DEVOLUÇÃO	R\$ 450,00
PIX- Rejeitado	R\$ 21.253,48

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.877/0001-52	Boleto	05/03/2025	R\$ 197,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2025	R\$ 197,64
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	05/03/2025	R\$ 1.260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/03/2025	R\$ 1.260,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF Nº 10	06/03/2025	R\$ 9.581,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 9.581,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF Nº 22	06/03/2025	R\$ 22.534,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 22.534,30
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 46	06/03/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 7.837,74
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF Nº 40718/25	06/03/2025	R\$ 666,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 666,40
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	06/03/2025	R\$ 1.260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 1.260,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 37	06/03/2025	R\$ 1.336,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 1.336,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 134	06/03/2025	R\$ 2.243,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 2.243,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF Nº 35	06/03/2025	R\$ 1.255,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 1.255,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 80	06/03/2025	R\$ 6.330,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 6.330,05

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	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 159	06/03/2025	R\$ 3.006,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 3.006,58
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 160	06/03/2025	R\$ 8.860,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 8.860,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 157	06/03/2025	R\$ 8.184,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 8.184,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 34	06/03/2025	R\$ 4.486,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 4.486,32
PIX- Rejeitado	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF Nº 160	06/03/2025	R\$ 8.860,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 8.860,02
PIX- Rejeitado	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 157	06/03/2025	R\$ 8.184,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 8.184,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF Nº 54	06/03/2025	R\$ 2.350,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 2.350,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF Nº 164	06/03/2025	R\$ 10.758,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 10.758,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 18	06/03/2025	R\$ 5.043,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 5.043,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF Nº 29	06/03/2025	R\$ 1.594,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 1.594,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF Nº 231	06/03/2025	R\$ 351,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 351,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/03/2025	R\$ 93,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/03/2025	R\$ 93,47
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 15003412	07/03/2025	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2025	R\$ 1.500,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 22	07/03/2025	R\$ 332,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2025	R\$ 332,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 171	07/03/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2025	R\$ 332,32
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Prestação de serviço como modelo para o curso modelo vivo	17.089.419/0001-64	NF Nº 18	07/03/2025	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2025	R\$ 1.800,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 83	07/03/2025	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2025	R\$ 500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/03/2025	R\$ 21,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/03/2025	R\$ 21,52
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50		10/03/2025	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 3.950,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Despesa com Compra de Materiais Perecíveis para a Atividade Educativa	40.287.844/0001-80	NF Nº 28	10/03/2025	R\$ 438,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 438,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 32	10/03/2025	R\$ 13.186,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 13.186,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	***.625.527-**	NF Nº 3	10/03/2025	R\$ 1.696,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 1.696,05

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Compra de Cafeteira Elétrica	47.960.950/1714-49	NF Nº 42270	10/03/2025	R\$ 2.184,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 2.184,05
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Compra de Cafeteira Elétrica	47.960.950/1714-49	NF Nº 42280	10/03/2025	R\$ 2.468,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 2.468,10
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 62	10/03/2025	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 1.990,62
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 66	10/03/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à monitoria de exposição temporária	47.265.052/0001-53	NF Nº 63	10/03/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Bônus	60.207.009/0001-46	NF Nº 90	10/03/2025	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 750,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2203	10/03/2025	R\$ 716,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 716,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF Nº 69018	10/03/2025	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 259,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 2025/4527	10/03/2025	R\$ 754,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 754,51
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Referente a parcela 02/04 do Orçamento nº 168/24, manutenção no elevador e troca de peça defeituosa	14.810.792/0001-74	NF Nº 18761	10/03/2025	R\$ 2.160,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	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 110379	10/03/2025	R\$ 2.643,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 2.643,89

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 20334	10/03/2025	R\$ 4.554,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 4.554,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	Serviço de manutenção de piscina	13.547.768/0001-21	NF Nº 2868	10/03/2025	R\$ 1.776,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 1.776,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/03/2025	R\$ 38,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 38,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/03/2025	R\$ 109,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 109,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/03/2025	R\$ 65,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 65,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/03/2025	R\$ 36,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 36,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/03/2025	R\$ 62,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 62,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/03/2025	R\$ 104,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 104,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/03/2025	R\$ 56,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/03/2025	R\$ 56,36
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 25	11/03/2025	R\$ 2.009,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2025	R\$ 2.009,46
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 210129	11/03/2025	R\$ 6.389,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2025	R\$ 6.389,89

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/03/2025	R\$ 3,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2025	R\$ 3,94
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/03/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/03/2025	R\$ 10,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	51.331538/0001-10	NF Nº 46	12/03/2025	R\$ 2.516,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2025	R\$ 2.516,92
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/03/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/03/2025	R\$ 10,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Prestação de serviços de consultoria Tecnologia da Informática	42.181.077/0001-55	NF Nº 49	13/03/2025	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Adaptador HDMI para VGA	43.283.811/0246-87	NF Nº 109859	13/03/2025	R\$ 2.699,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 2.699,10
PIX- Rejeitado	Aquisição de dois Notebooks para o ensino	33.550.076/0001-40	NF Nº 10048455	13/03/2025	R\$ 4.209,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 4.209,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de dois Notebooks para o ensino	33.550.076/0001-40	NF Nº 10048455	13/03/2025	R\$ 4.209,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 4.209,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF Nº 63	13/03/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 84	13/03/2025	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 350,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente à monitoria de exposição temporária	47.265.052/0001-53	NF Nº 65	13/03/2025	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 200,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente ao serviço de carregadores/ montadores para o "ocupação EAV" no dias 5, 6 e 7 de julho	48.110.542/0001-43	NF Nº 202500005	13/03/2025	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/03/2025	R\$ 20,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/03/2025	R\$ 20,39
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 47	14/03/2025	R\$ 558,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/03/2025	R\$ 558,74
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento e orientação pedagógica e educacional	40.364.694/0001-60	NF Nº 24	17/03/2025	R\$ 476,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2025	R\$ 476,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	18.191.228/0001-71	NF Nº 510525	17/03/2025	R\$ 550,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2025	R\$ 550,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a hospedadem do site	15.798.728/0001-88	Boleto	17/03/2025	R\$ 1.892,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2025	R\$ 1.892,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Toner e Cartucho de Tinta Especificos para Impressora da Biblioteca	38.814.745/0001-06	NF Nº 2360	17/03/2025	R\$ 477,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2025	R\$ 477,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/03/2025	R\$ 4,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2025	R\$ 4,72
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Inserção Publicidade - Chamamento Público	04.067.191/0001-60	Boleto	17/03/2025	R\$ 179,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/03/2025	R\$ 179,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.489.956/0001-40	NF Nº 0406	18/03/2025	R\$ 326,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2025	R\$ 326,63
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para uso mensal	51.908.255/0001-98	NF Nº 04579	18/03/2025	R\$ 2.848,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2025	R\$ 2.848,30

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	18/03/2025	R\$ 3,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/03/2025	R\$ 3,23
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 7951	20/03/2025	R\$ 214,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 214,53
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 37784	20/03/2025	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 37782	20/03/2025	R\$ 411,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 411,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 2025000687	20/03/2025	R\$ 568,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 568,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF Nº 37783	20/03/2025	R\$ 728,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 728,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	***.017.787-**	NF Nº 10	20/03/2025	R\$ 321,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 321,60
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Prestação de serviço como modelo para o curso modelo vivo	17.089.419/0001-64	NF Nº 19	20/03/2025	R\$ 840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 840,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2223	20/03/2025	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 675,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2230	20/03/2025	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 675,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF Nº 0341	20/03/2025	R\$ 2.150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 2.150,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de 2 caçambas estacionárias	13.363.704/0001-90	NF Nº 6586	20/03/2025	R\$ 1.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 1.350,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	34.485.119/0001-13	NF Nº 45	20/03/2025	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 2.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5510	20/03/2025	R\$ 2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 2.495,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	DOC Nº 07.16.25073.5988901-8	20/03/2025	R\$ 4.862,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 4.862,85
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 00412-1	20/03/2025	R\$ 1.765,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 1.765,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	40.432.544/0001-47	Boleto	20/03/2025	R\$ 173,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 173,95
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento por desistência	***.824.067-**	Termo de Aprovação	20/03/2025	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 480,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento por desistência	***.442.668-**	Termo de Aprovação	20/03/2025	R\$ 671,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 671,42
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento por desistência	***.516.067-**	Termo de Aprovação	20/03/2025	R\$ 124,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 124,00
DESPESAS CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Cancelamento por desistência	***.526.837-**	Termo de Aprovação	20/03/2025	R\$ 124,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 124,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/03/2025	R\$ 80,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/03/2025	R\$ 80,78

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
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 110.379	24/03/2025	R\$ 2.643,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2025	R\$ 2.643,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	24/03/2025	R\$ 510,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/03/2025	R\$ 510,92
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Tintas e Materiais para pintura de recuperação das cavalariças para receber uma nova exposição	05.994.627/0001-29	NF Nº 795	25/03/2025	R\$ 1.275,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/03/2025	R\$ 1.275,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviços de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 22227	26/03/2025	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/03/2025	R\$ 469,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF Nº 55	27/03/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2025	R\$ 2.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/03/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/03/2025	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO	Referente aos coletores de resíduo para exposição - Serviço foi cancelado e valor devolvido	40.681.649/0001-30	Comprovante	28/03/2025	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2025	R\$ 450,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	28/03/2025	R\$ 4,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/03/2025	R\$ 4,45
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 118	31/03/2025	R\$ 11.316,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 11.316,50
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de monitor para o Ocupação EAV	50.225.657/0001-25	NF Nº 52	31/03/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente ao serviço de monitor para o Ocupação EAV	50.225.657/0001-25	NF Nº 53	31/03/2025	R\$ 330,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 330,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF Nº 543	31/03/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF Nº 61	31/03/2025	R\$ 374,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 374,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF Nº 365	31/03/2025	R\$ 8.914,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 8.914,21
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF Nº 41	31/03/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 3.127,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF Nº 36	31/03/2025	R\$ 4.608,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 4.608,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 27	31/03/2025	R\$ 4.577,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 4.577,18
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 33	31/03/2025	R\$ 4.729,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 4.729,57
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 87	31/03/2025	R\$ 748,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 748,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 28	31/03/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	NF Nº 2025000007	31/03/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 66	31/03/2025	R\$ 507,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 507,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 21	31/03/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF Nº 23	31/03/2025	R\$ 919,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 919,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 12	31/03/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 13	31/03/2025	R\$ 743,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 743,60
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 31	31/03/2025	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 30	31/03/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	53.619.293/0001-56	NF Nº 35	31/03/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	53.619.293/0001-56	NF Nº 36	31/03/2025	R\$ 664,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 664,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	57.226.453/0001-58	NF Nº 18	31/03/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	57.226.453/0001-58	NF Nº 19	31/03/2025	R\$ 253,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 253,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF Nº 26	31/03/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.591,67

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF Nº 27	31/03/2025	R\$ 955,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 955,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 67	31/03/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 68	31/03/2025	R\$ 541,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 541,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 32	31/03/2025	R\$ 664,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 664,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 33	31/03/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 26	31/03/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 27	31/03/2025	R\$ 748,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 748,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços à EAV	40.583.033/0001-26	NF Nº 41	31/03/2025	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 4.823,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 26	31/03/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente de Ensino	29.570.495/0001-76	NF Nº 66	31/03/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.697.278/0001-51	NF Nº 16	31/03/2025	R\$ 1.779,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.779,67

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza	55.761.920/0001-14	NF Nº 13	31/03/2025	R\$ 1.779,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.779,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festa	27.615.916/0001-02	NF Nº 33	31/03/2025	R\$ 12.661,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 12.661,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	42.316.816/0001-79	NF Nº 33	31/03/2025	R\$ 4.609,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 4.609,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 46	31/03/2025	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 4.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 47	31/03/2025	R\$ 319,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 319,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviço para programa educativo	40.287.844/0001-80	NF Nº 29	31/03/2025	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.697.278/0001-51	NF Nº 17	31/03/2025	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviço para programa educativo	40.287.844/0001-80	NF Nº 30	31/03/2025	R\$ 548,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 548,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de serralheria para ampliação e separação do espaço reservado dos contrainer de lixo do bistrô e da escola	31.789.412/0001-86	NF Nº 418-1	31/03/2025	R\$ 1.750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.750,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Aquisição de itens para café da manhã referente a reunião de inicio das obras do palacete	72.404.544/0001-20	NF Nº 7959	31/03/2025	R\$ 327,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 327,75
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Café, açúcar e filtro de papel para uso geral da escola	72.404.544/0001-20	NF Nº 7955	31/03/2025	R\$ 893,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 893,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF Nº 110862	31/03/2025	R\$ 4.116,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 4.116,72
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Materiais administrativos para uso interno	34.275.982/0001-46	NF Nº 5547	31/03/2025	R\$ 935,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 935,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Fita UHB dupla face para montagem na exposição do Marcos Bonisson	34.275.982/0001-46	NF Nº 5549	31/03/2025	R\$ 285,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 285,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Ar Condicionado	Serviço de manutenção de ar condicionado	02.637.741/0001-03	NF Nº1037	31/03/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº2232	31/03/2025	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 675,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº2235	31/03/2025	R\$ 280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 280,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais elétricos para melhorar a iluminação da área verde e estacionamento	33.029.588/0001-65	NF Nº12989	31/03/2025	R\$ 1.815,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.815,76
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Refletores com sensor e extensões elétricas	33.029.588/0001-65	NF Nº12990	31/03/2025	R\$ 879,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 879,72
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Serviço de registro fotográfico de exposição temporária	35.826.382/0001-91	NF Nº 01	31/03/2025	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 550,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de programação e comunicação visual e congêneres	43.110.290/0001-39	NF Nº 43	31/03/2025	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 4.823,23
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 43	31/03/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 2.790,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria - Ajuda de Custo	27.835.753/0001-73	NF Nº 44	31/03/2025	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação Pedagógica	40.825.818/0001-68	NF Nº 48	31/03/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 44	31/03/2025	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 5.746,70
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	Boleto	31/03/2025	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura Cartão de Crédito	00.000.000/2170-93	Extrato de Cartão de Crédito	31/03/2025	R\$ 1.044,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 1.044,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 44	31/03/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 45	31/03/2025	R\$ 427,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 427,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	31/03/2025	R\$ 300,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/03/2025	R\$ 300,89
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Aquisição de dois (02) suportes para TV Fixo 14" a 100" de parede ELG para as TVs da exposição do Profº Marcos Bonisson	43.283.811/0044-90	NF Nº 126645	10/03/2025	R\$ 75,60	Caixa EAV	10/03/2025	R\$ 75,60
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	11/03/2025	R\$ 250,00	Caixa EAV	11/03/2025	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartões de Transporte para auxilio	14.081.184/0001-76	RECIBO	11/03/2025	R\$ 250,00	Caixa EAV	11/03/2025	R\$ 250,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a abastecimento de combustível para a retirada de uma TV de 55'	***.577.947-**	Recibo de Reembolso	11/03/2025	R\$ 128,70	Caixa EAV	11/03/2025	R\$ 128,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Transporte de equipamentos adquiridos pela Escola para exposição	Placa GUP 9952	Recibo de Táxi	11/03/2025	R\$ 70,00	Caixa EAV	11/03/2025	R\$ 70,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Produto para bombonier para sala de reunião	49.806.327/0001-00	Cupom 00076091	11/03/2025	R\$ 37,50	Caixa EAV	11/03/2025	R\$ 37,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Transporte de devolução das obras do professor Carlos Bevilaqua, que finalizou a exposição nas Cavalariças	34.538.625/0003-95	Recibo ID 140506006621	13/03/2025	R\$ 210,00	Caixa EAV	13/03/2025	R\$ 210,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Troca de cilindro com duas chaves	02.876.611/0001-23	NF Nº 2584	17/03/2025	R\$ 282,00	Caixa EAV	17/03/2025	R\$ 282,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tomadas para reposição nas salas de aula	03.749.110/0001-49	NF Nº 34.812	18/03/2025	R\$ 55,00	Caixa EAV	18/03/2025	R\$ 55,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Uma cópia de chave da porta do banheiro masculino	02.876.611/0001-23	NF Nº 2587	19/03/2025	R\$ 12,00	Caixa EAV	19/03/2025	R\$ 12,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para manutenção elétrica por causa das chuvas	03.749.110/0001-49	NF Nº 34.816	19/03/2025	R\$ 175,00	Caixa EAV	19/03/2025	R\$ 175,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente a despesas com transporte de obra de Artes do Professor Marcos Bonisson	***.091.527-**	Recibo de Reembolso	24/03/2025	R\$ 82,00	Caixa EAV	24/03/2025	R\$ 82,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Referente a compra de materiais para a produção das obras que serão expostas nas cavalariças	***.580.327-**	Recibo de Reembolso	25/03/2025	R\$ 93,49	Caixa EAV	25/03/2025	R\$ 93,49
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesa com deslocamento para serviços externos	***.122.147-**	Recibo de Reembolso	25/03/2025	R\$ 25,00	Caixa EAV	25/03/2025	R\$ 25,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Aquisição de produtos para atender visita guiada no palacete	67.696.232/0001-43	NF Nº 2590	31/03/2025	R\$ 129,00	Caixa EAV	31/03/2025	R\$ 129,00