

RESUMO RECEITA - ABRIL 2025	
ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 133.744,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 1.900,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 261.116,30
Total geral	R\$ 396.760,50
DEVOLUÇÃO	R\$ 1.650,00

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 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	01/04/2025	R\$ 2.797,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2025	R\$ 2.797,00
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	01/04/2025	R\$ 2.988,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2025	R\$ 2.988,00
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	01/04/2025	R\$ 2.296,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2025	R\$ 2.296,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/04/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2025	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	02/04/2025	R\$ 96,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2025	R\$ 96,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/04/2025	R\$ 7.137,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/04/2025	R\$ 7.137,15
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	03/04/2025	R\$ 7.733,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2025	R\$ 7.733,56
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para Máquinas de Venda Automática	Altair Dama	***.173.647-**	Recibo	03/04/2025	R\$ 2.605,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2025	R\$ 2.605,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Christiane Lac	***.758.187-**	Recibo	03/04/2025	R\$ 1.900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2025	R\$ 1.900,00
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	04/04/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2025	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	04/04/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2025	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	04/04/2025	R\$ 8.439,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2025	R\$ 8.439,79

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 RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
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 área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	07/04/2025	R\$ 49.261,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 49.261,97
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	07/04/2025	R\$ 3.164,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 3.164,00
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	07/04/2025	R\$ 7.280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 7.280,00
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	07/04/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	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	07/04/2025	R\$ 7.695,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 7.695,68
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	08/04/2025	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2025	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	08/04/2025	R\$ 2.412,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2025	R\$ 2.412,00
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	08/04/2025	R\$ 5.265,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2025	R\$ 5.265,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/04/2025	R\$ 18.994,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2025	R\$ 18.994,77
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	10/04/2025	R\$ 18.928,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 18.928,00
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	10/04/2025	R\$ 4.517,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 4.517,46
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	11/04/2025	R\$ 953,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2025	R\$ 953,32

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 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	11/04/2025	R\$ 6.088,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2025	R\$ 6.088,18
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	11/04/2025	R\$ 17.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2025	R\$ 17.256,00
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	11/04/2025	R\$ 15.600,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2025	R\$ 15.600,85
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	14/04/2025	R\$ 19.432,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 19.432,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/04/2025	R\$ 12.790,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 12.790,00
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	14/04/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	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	14/04/2025	R\$ 6.745,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 6.745,00
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	15/04/2025	R\$ 428,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2025	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	15/04/2025	R\$ 1.572,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2025	R\$ 1.572,00
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	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/04/2025	R\$ 2.949,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2025	R\$ 2.949,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/04/2025	R\$ 1.432,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2025	R\$ 1.432,00
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	15/04/2025	R\$ 7.162,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2025	R\$ 7.162,08

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 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	16/04/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2025	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	16/04/2025	R\$ 9.787,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2025	R\$ 9.787,25
DEVOLUÇÃO	Serviço de registro fotográfico de exposição temporária	Beatriz Gimenes Produção	35.826.382/0001-91	-	16/04/2025	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/04/2025	R\$ 550,00
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	17/04/2025	R\$ 5.924,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 5.924,78
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	17/04/2025	R\$ 748,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 748,00
DEVOLUÇÃO	Serviço de registro fotográfico de exposição temporária	Beatriz Gimenes Produção	35.826.382/0001-91	-	17/04/2025	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 550,00
DEVOLUÇÃO	Serviço de registro fotográfico de exposição temporária	Beatriz Gimenes Produção	35.826.382/0001-91	-	17/04/2025	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 550,00
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	22/04/2025	R\$ 4.832,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 4.832,16
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	22/04/2025	R\$ 8.858,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 8.858,67
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	22/04/2025	R\$ 8.109,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 8.109,67
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	23/04/2025	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2025	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	23/04/2025	R\$ 13.142,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/04/2025	R\$ 13.142,05

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 RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/04/2025	R\$ 1.095,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2025	R\$ 1.095,24
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	24/04/2025	R\$ 120,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2025	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	24/04/2025	R\$ 193,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2025	R\$ 193,00
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	24/04/2025	R\$ 9.174,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2025	R\$ 9.174,81
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/04/2025	R\$ 627,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2025	R\$ 627,52
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	25/04/2025	R\$ 1.924,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2025	R\$ 1.924,00
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	25/04/2025	R\$ 1.064,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2025	R\$ 1.064,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/04/2025	R\$ 6.040,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2025	R\$ 6.040,00
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	28/04/2025	R\$ 2.680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2025	R\$ 2.680,00
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	28/04/2025	R\$ 2.855,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2025	R\$ 2.855,34
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	29/04/2025	R\$ 1.399,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2025	R\$ 1.399,10
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	29/04/2025	R\$ 1.314,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2025	R\$ 1.314,61

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 RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/04/2025	R\$ 2.112,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2025	R\$ 2.112,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/04/2025	R\$ 6.705,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 6.705,61

RESUMO DESPESAS - ABRIL 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 25.350,20
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 8.224,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 6.222,44
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 550,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 4.037,08
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 4.554,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 11.987,18
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	R\$ 2.160,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 219,90
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	R\$ 16.185,80
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 450,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	R\$ 8.914,21
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	R\$ 8.666,67
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 7.599,25
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 621,03
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	R\$ 2.036,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 1.800,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	R\$ 121,77
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	R\$ 1.584,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 171.482,32
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 153.763,73
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 26.674,16
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 10.819,30
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 4.060,45
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.221,24
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 4.676,29
TRIBUTOS	R\$ 3.820,58
Total geral	R\$ 491.752,40

DEVOLVIDO

R\$ 1.650,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 51	01/04/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 52	01/04/2025	R\$ 918,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2025	R\$ 918,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 5	01/04/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2025	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 6	01/04/2025	R\$ 748,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2025	R\$ 748,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 1	01/04/2025	R\$ 1.146,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2025	R\$ 1.146,85
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 2	01/04/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2025	R\$ 3.127,78
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/04/2025	R\$ 56,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/04/2025	R\$ 56,48
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reparo nos banheiros masculino e feminino comm substituição de trincos, contra	01.001.737/0001-91	NF N° 786	03/04/2025	R\$ 898,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2025	R\$ 898,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Prestação de serviço como modelo para o curso modelo vivo	17.089.419/0001-64	NF N° 23	03/04/2025	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2025	R\$ 1.800,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de prestação de serviços de assistência na sala de aula denominada Oficina 3D	10.763.627/0001-58	NF N° 698	03/04/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2025	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de prestação de serviços de assistência na sala de aula denominada Oficina 3D	10.763.627/0001-58	NF N° 699	03/04/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2025	R\$ 2.000,00
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 150982	03/04/2025	R\$ 1.787,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2025	R\$ 1.787,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/04/2025	R\$ 28,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/04/2025	R\$ 28,89
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	FA N° 40719/25	04/04/2025	R\$ 472,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/04/2025	R\$ 472,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF N° 11	07/04/2025	R\$ 10.137,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 10.137,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF N° 24	07/04/2025	R\$ 22.981,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 22.981,88
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.877/0001-52	Boleto	07/04/2025	R\$ 197,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 197,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF N° 27	07/04/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 664,64

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF N° 81	07/04/2025	R\$ 7.517,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 7.517,35
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF N° 41	07/04/2025	R\$ 747,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 747,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 22	07/04/2025	R\$ 1.799,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 1.799,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF N° 35	07/04/2025	R\$ 7.107,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 7.107,05
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 N° 161	07/04/2025	R\$ 11.146,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 11.146,62
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF N° 165	07/04/2025	R\$ 17.771,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 17.771,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF N° 160	07/04/2025	R\$ 3.088,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 3.088,25
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 138	07/04/2025	R\$ 2.666,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 2.666,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF N° 22	07/04/2025	R\$ 2.077,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 2.077,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF N° 57	07/04/2025	R\$ 3.962,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 3.962,17
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 34	07/04/2025	R\$ 9.727,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 9.727,44
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF N° 27	07/04/2025	R\$ 749,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 749,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF N° 38	07/04/2025	R\$ 2.334,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 2.334,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF N° 19	07/04/2025	R\$ 2.465,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 2.465,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	10.213.696/0001-98	NF N° 255	07/04/2025	R\$ 709,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 709,82
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 26	07/04/2025	R\$ 4.192,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 4.192,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 39	07/04/2025	R\$ 3.953,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 3.953,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 38	07/04/2025	R\$ 1.890,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 1.890,74

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF N° 31	07/04/2025	R\$ 4.749,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 4.749,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	50.498.156/0001-12	NF N° 37	07/04/2025	R\$ 165,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 165,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	NF N° 4	07/04/2025	R\$ 2.734,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 2.734,24
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 89	07/04/2025	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 69	07/04/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 250,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF N° 3210	07/04/2025	R\$ 29.750,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 29.750,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF N° 234	07/04/2025	R\$ 1.259,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 1.259,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF N° 19212	07/04/2025	R\$ 2.326,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 2.326,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF N° 28	07/04/2025	R\$ 3.813,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 3.813,75

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/04/2025	R\$ 173,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/04/2025	R\$ 173,04
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 158	08/04/2025	R\$ 8.168,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2025	R\$ 8.168,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	929.017.787-04	NF N° 11	08/04/2025	R\$ 693,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2025	R\$ 693,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF N° 31	08/04/2025	R\$ 581,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2025	R\$ 581,56
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/04/2025	R\$ 22,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/04/2025	R\$ 22,61
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Caixas de papelão, bobina de papel ondulado e plástico bolha para embalagem dos móveis e equipamentos dos móveis e equipamentos da EAV	47.237.113/0001-79	NF N° 650	09/04/2025	R\$ 2.387,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2025	R\$ 2.387,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/04/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/04/2025	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento e orientação pedagógica e educacional	40.364.694/0001-60	NF N° 25	10/04/2025	R\$ 1.943,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 1.943,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF N° 508	10/04/2025	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 3.950,00

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 Extra	Referente à ajuda de custo para exposições temporárias	50.207.009/0001-46	NF Nº 98	10/04/2025	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 750,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Monitoria Exposição	54.524.273/0001-64	NF Nº 70	10/04/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2238	10/04/2025	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 675,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5537	10/04/2025	R\$ 1.980,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 1.980,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 1038	10/04/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5536	10/04/2025	R\$ 2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 2.495,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Material e Peças eletricas e caixa de descarga e assentos sanitários p/ manutenção do parque.	33.029.588/0001-65	NF Nº 105776	10/04/2025	R\$ 1.815,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 1.815,76
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	Serviço de manutenção de piscina	13.547.768/0001-21	NF Nº 2891	10/04/2025	R\$ 2.036,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 2.036,00
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 66	10/04/2025	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 1.990,62

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição para reposição de estoque da copa	72.404.544/0001-20	NF N° 7978	10/04/2025	R\$ 133,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 133,30
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 69444	10/04/2025	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 259,23
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 69442	10/04/2025	R\$ 361,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 361,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	N° 202500001	10/04/2025	R\$ 568,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 568,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	F N° 2025/619	10/04/2025	R\$ 754,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 754,51
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição para reposição de estoque da copa	72.404.544/0001-20	NF N° 7972	10/04/2025	R\$ 823,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 823,20
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição para reposição de estoque da copa	72.404.544/0001-20	NF N° 7967	10/04/2025	R\$ 1.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 1.500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Manutenção no Elevador com troca de peças defeituosas	14.810.792/0001-74	NF N° 18980	10/04/2025	R\$ 2.160,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 2.160,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 20404	10/04/2025	R\$ 4.554,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 4.554,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Recarga de plataforma de comunicação da secretaria	13.236.697/0001-46	Boleto	10/04/2025	R\$ 124,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 124,67
DESPESA CAPTAÇÃO - Material de Ensino	Compra percloroeto de ferro em pó para aulas de gravura	37.571.048/0003-21	NF N° 010122	10/04/2025	R\$ 121,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 121,77
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Atualização dos preços da planilha de orçamento estimativa para 2021 e divisão do orçamento em pacotes de serviços, referente a obra de Restauro do Complexo Arquitetônico do Parque	07.743.619/0001-35	NF N° 512	10/04/2025	R\$ 23.650,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 23.650,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF N° 350	10/04/2025	R\$ 340,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 340,68
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de materiais para uso exclusivo para a biblioteca	43.283.811/0044-90	NF N° 14641525	10/04/2025	R\$ 125,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 125,80
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	150 caixas de papelão 50x50 para embalar os materiais para mudança da EAV	49.237.825/0001-13	NF N° 40	10/04/2025	R\$ 2.030,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 2.030,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reposição urgente de um cabo de 100 metros de cabo elétrico para instalação das novas câmeras	33.029.588/0001-65	NF N° 105802	10/04/2025	R\$ 817,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 817,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Professor do curso Xilografia e Conexão	16.576.666/0001-51	NF N° 36	10/04/2025	R\$ 339,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 339,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2025	R\$ 38,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 38,30

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2025	R\$ 109,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 109,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2025	R\$ 65,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 65,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2025	R\$ 36,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 36,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2025	R\$ 62,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 62,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2025	R\$ 104,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 104,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/04/2025	R\$ 103,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/04/2025	R\$ 103,97
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Compra de 01 Tenda Piramidal Branca 10 x 10 - Pé 3 metros com fechamento lateral com visor	29.425.471/0001-23	NF N° 2110	11/04/2025	R\$ 16.060,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2025	R\$ 16.060,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/04/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/04/2025	R\$ 10,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 90	14/04/2025	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 1.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 216574	14/04/2025	R\$ 7.599,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 7.599,25
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	Referente à locação de 5 totens com câmeras de segurança instalados ao longo do muro do Parque Lage	35.996.604/0001-14	NF N° 74826	14/04/2025	R\$ 1.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 1.666,67
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	Referente à locação de 5 totens com câmeras de segurança instalados ao longo do muro do Parque Lage	35.996.604/0001-14	NF N° 74825	14/04/2025	R\$ 7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 7.000,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF N° 34	14/04/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 67	14/04/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 70	14/04/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 250,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	57.226.453/0001-58	NF N° 20	14/04/2025	R\$ 3.634,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 3.634,31
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/04/2025	R\$ 19,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/04/2025	R\$ 19,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	18.191.228/0001-71	NF N° 516290	15/04/2025	R\$ 578,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/04/2025	R\$ 578,52

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF N° 40957	17/04/2025	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 450,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	DOC N° 07.16.25105. 7993768-2	17/04/2025	R\$ 2.033,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 2.033,08
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF N° 111646	17/04/2025	R\$ 2.475,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 2.475,08
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quórum	912.776.717-53	mo de Aprova	17/04/2025	R\$ 124,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 124,00
DEVOLVIDO	Serviço de registro fotográfico de exposição temporária	35.826.382/0001-91	NF N° 8	17/04/2025	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 550,00
DEVOLVIDO	Serviço de registro fotográfico de exposição temporária	35.826.382/0001-91	NF N° 8	17/04/2025	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 550,00
DEVOLVIDO	Serviço de registro fotográfico de exposição temporária	35.826.382/0001-91	NF N° 8	17/04/2025	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 550,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/04/2025	R\$ 11,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/04/2025	R\$ 11,11
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	57.374.284/0001-01	NF N° 597	22/04/2025	R\$ 3.747,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 3.747,36

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 38158	22/04/2025	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 38156	22/04/2025	R\$ 432,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 432,07
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 38157	22/04/2025	R\$ 728,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 728,57
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2261	22/04/2025	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 675,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quórum	153.761.867-92	mo de Aprova	22/04/2025	R\$ 496,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 496,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quórum	868.167.037-72	mo de Aprova	22/04/2025	R\$ 124,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 124,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Restituição de Aluno	Curso cancelado por falta de quórum	071.619.907-69	mo de Aprova	22/04/2025	R\$ 840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 840,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/04/2025	R\$ 21,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/04/2025	R\$ 21,12
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de Serviços de consultoria em tecnologia da informação	42.181.077/0001-55	NF N° 20	24/04/2025	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2025	R\$ 1.700,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	24/04/2025	R\$ 684,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2025	R\$ 684,28
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/04/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/04/2025	R\$ 10,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 45	25/04/2025	R\$ 272,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2025	R\$ 272,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/04/2025	R\$ 66,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2025	R\$ 66,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/04/2025	R\$ 2,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/04/2025	R\$ 2,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF N° 173	28/04/2025	R\$ 370,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2025	R\$ 370,01
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	36.068.932/0001-13	NF N° 25	28/04/2025	R\$ 747,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2025	R\$ 747,22
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	Boleto	28/04/2025	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2025	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 14707	28/04/2025	R\$ 550,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2025	R\$ 550,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	28/04/2025	R\$ 1.084,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2025	R\$ 1.084,30
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 23280	28/04/2025	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2025	R\$ 469,25
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	28/04/2025	R\$ 11,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/04/2025	R\$ 11,05
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/04/2025	R\$ 1,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/04/2025	R\$ 1,97
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 119	30/04/2025	R\$ 11.316,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 11.316,50
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 54	30/04/2025	R\$ 347,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 347,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 55	30/04/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF N° 69	30/04/2025	R\$ 413,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 413,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF N° 24	30/04/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 1.591,67

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 28	30/04/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 29	30/04/2025	R\$ 748,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 748,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 71	30/04/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 72	30/04/2025	R\$ 541,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 541,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF N° 35	30/04/2025	R\$ 682,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 682,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF N° 36	30/04/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF N° 545	30/04/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 31	30/04/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 14	30/04/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 7.864,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	29.159.887/0001-47	NF N° 15	30/04/2025	R\$ 743,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 743,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços à EAV na Art Rio	40.583.033/0001-26	NF N° 43	30/04/2025	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 4.823,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 53	30/04/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 54	30/04/2025	R\$ 748,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 748,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 37	30/04/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 38	30/04/2025	R\$ 541,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 541,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF N° 28	30/04/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF N° 29	30/04/2025	R\$ 796,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 796,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 92	30/04/2025	R\$ 748,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 748,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 7	30/04/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 8	30/04/2025	R\$ 748,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 748,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	36.642.388/0001-71	NF N° 63	30/04/2025	R\$ 748,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 748,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF N° 15	30/04/2025	R\$ 1.760,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 1.760,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.697.278/0001-51	NF N° 19	30/04/2025	R\$ 1.760,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 1.760,87
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 27	30/04/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 7.837,74
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF N° 369	30/04/2025	R\$ 8.914,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 8.914,21
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 N° 32	30/04/2025	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 46	30/04/2025	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 5.746,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos projetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	Nº 20250000	30/04/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 29	30/04/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	57.232.414/0001-63	NF Nº 48	30/04/2025	R\$ 2.030,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 2.030,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de prestação de serviços de assistência na sala de aula denominada Oficina 3D	10.763.627/0001-58	NF Nº 702	30/04/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	42.316.816/001-79	NF Nº 34	30/04/2025	R\$ 4.711,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 4.711,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 49	30/04/2025	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 4.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 50	30/04/2025	R\$ 329,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 329,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 34	30/04/2025	R\$ 4.747,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 4.747,57
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviço visita guiada	40.287.844/0001-80	NF Nº 31	30/04/2025	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 3.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestador de serviço visita guiada	40.287.844/0001-80	NF N° 32	30/04/2025	R\$ 548,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 548,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 37	30/04/2025	R\$ 4.599,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 4.599,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 28	30/04/2025	R\$ 4.608,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 4.608,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF N° 42	30/04/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 3.127,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação Pedagógica	40.825.818/0001-68	NF N° 49	30/04/2025	R\$ 22.291,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 22.291,89
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 45	30/04/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 46	30/04/2025	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	48.121.452/0001-58	NF N° 46	30/04/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	48.121.452/0001-58	NF N° 47	30/04/2025	R\$ 547,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 547,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	30/04/2025	R\$ 1.260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 1.260,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/04/2025	R\$ 1,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 1,97
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/04/2025	R\$ 252,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/04/2025	R\$ 252,64
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de Cadeados 25Mm, 40Mm e 45Mm Papaiz	03.749.110/0001-49	NF N° 34972	01/04/2025	R\$ 114,90	Caixa EAV	01/04/2025	R\$ 114,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Exposição	Despesa com Transporte de Obras de Artes	100.091.527-17	Recibo de Táxi	02/04/2025	R\$ 60,00	Caixa EAV	02/04/2025	R\$ 60,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	14.081.184/0001-76	Recibo	08/04/2025	R\$ 250,00	Caixa EAV	08/04/2025	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard	14.081.184/0001-76	Recibo	08/04/2025	R\$ 250,00	Caixa EAV	08/04/2025	R\$ 250,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Serviços Externos (Visita aos Galpões para Locação)	936.122.147-72	Recibo de Reembolso	15/04/2025	R\$ 239,90	Caixa EAV	15/04/2025	R\$ 239,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard (Serviços Externos)	14.081.184/0001-76	Recibo	17/04/2025	R\$ 100,00	Caixa EAV	17/04/2025	R\$ 100,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamento para o Transporte de Movimento Contábil	135.522.617-10	Recibo de UBER	30/04/2025	R\$ 53,70	Caixa EAV	30/04/2025	R\$ 53,70