

RESUMO RECEITA - MAIO 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIO	Soma de VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 104.820,10
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 89.300,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 287.579,82
Total Geral	R\$ 481.699,92

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/05/2025	R\$ 2.244,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2025	R\$ 2.244,00
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	02/05/2025	R\$ 2.244,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2025	R\$ 2.244,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Fernanda Maibon Sauer	***.267.417-**	Recibo	02/05/2025	R\$ 6.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2025	R\$ 6.800,00
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	02/05/2025	R\$ 6.224,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2025	R\$ 6.224,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/05/2025	R\$ 3.684,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 3.684,00
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	05/05/2025	R\$ 4.032,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 4.032,00
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	05/05/2025	R\$ 5.656,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 5.656,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/05/2025	R\$ 50.103,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 50.103,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/05/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	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	06/05/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	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	06/05/2025	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	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	06/05/2025	R\$ 11.804,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 11.804,62
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	07/05/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2025	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	07/05/2025	R\$ 19.173,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2025	R\$ 19.173,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para Máquinas de Venda Automática	Altair Dama	***.173.647-**	Recibo	07/05/2025	R\$ 1.487,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2025	R\$ 1.487,45
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	07/05/2025	R\$ 492,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2025	R\$ 492,50
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	08/05/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2025	R\$ 96,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/05/2025	R\$ 3.876,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2025	R\$ 3.876,98
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	08/05/2025	R\$ 192,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2025	R\$ 192,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/05/2025	R\$ 3.564,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2025	R\$ 3.564,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/05/2025	R\$ 9.644,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2025	R\$ 9.644,33
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	09/05/2025	R\$ 8.348,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2025	R\$ 8.348,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área interna do Palacete, situado na Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	Simoes & Herkenhoff Arte Terapia Ltda	31.531.117/0001-25	Recibo	12/05/2025	R\$ 20.280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	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	12/05/2025	R\$ 14.604,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 14.604,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/05/2025	R\$ 17.793,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 17.793,85
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	12/05/2025	R\$ 953,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 953,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/05/2025	R\$ 8.186,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 8.186,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	Luisa Cavaleiro de Macedo Neves	***.093.867-**	Recibo	13/05/2025	R\$ 67.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2025	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	13/05/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2025	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	13/05/2025	R\$ 3.673,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2025	R\$ 3.673,00
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	13/05/2025	R\$ 2.828,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2025	R\$ 2.828,00
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	13/05/2025	R\$ 8.871,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2025	R\$ 8.871,42
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/05/2025	R\$ 28.857,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2025	R\$ 28.857,78
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	14/05/2025	R\$ 684,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2025	R\$ 684,00
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	14/05/2025	R\$ 192,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2025	R\$ 192,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/05/2025	R\$ 9.668,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2025	R\$ 9.668,41

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M Brugger Materiais Artísticos Ltda ME	32.312.233/0001-16	Recibo	15/05/2025	R\$ 2.949,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2025	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	16/05/2025	R\$ 10.787,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2025	R\$ 10.787,46
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	16/05/2025	R\$ 3.496,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2025	R\$ 3.496,00
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	16/05/2025	R\$ 10.597,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2025	R\$ 10.597,61
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	19/05/2025	R\$ 4.256,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2025	R\$ 4.256,00
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	19/05/2025	R\$ 3.612,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2025	R\$ 3.612,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/05/2025	R\$ 6.378,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2025	R\$ 6.378,31
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	20/05/2025	R\$ 2.887,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2025	R\$ 2.887,03
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	21/05/2025	R\$ 30.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2025	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	21/05/2025	R\$ 7.247,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2025	R\$ 7.247,03
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	21/05/2025	R\$ 503,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/05/2025	R\$ 503,22
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	22/05/2025	R\$ 15.957,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2025	R\$ 15.957,06
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Prex Chile S.A.	56.040.547/0001-75	Recibo	22/05/2025	R\$ 124,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2025	R\$ 124,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Referente à cessão de espaço localizado no interior da mansão dos lages para realização de evento particular	21 Sun Produção Executiva de Moda Ltda	08.612.627/0001-05	Recibo	23/05/2025	R\$ 15.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2025	R\$ 15.000,00
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	23/05/2025	R\$ 5.627,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/05/2025	R\$ 5.627,09
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	26/05/2025	R\$ 3.864,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2025	R\$ 3.864,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/05/2025	R\$ 5.304,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2025	R\$ 5.304,60

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/05/2025	R\$ 7.561,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2025	R\$ 7.561,67
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	27/05/2025	R\$ 2.750,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2025	R\$ 2.750,48
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	28/05/2025	R\$ 492,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2025	R\$ 492,50
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	28/05/2025	R\$ 3.185,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2025	R\$ 3.185,07
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	29/05/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2025	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	29/05/2025	R\$ 1.241,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2025	R\$ 1.241,04
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	29/05/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2025	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	30/05/2025	R\$ 3.588,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 3.588,00
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	30/05/2025	R\$ 5.148,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 5.148,00
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	30/05/2025	R\$ 2.268,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 2.268,76

RESUMO DESPESAS - MAIO 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIO	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Evento Leilão	R\$ 11.400,00
Total Geral	R\$ 11.400,00

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 - Material de Limpeza	Material de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF N° 111.646	02/05/2025	R\$ 2.475,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2025	R\$ 2.475,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF N° 40720/25	02/05/2025	R\$ 998,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/05/2025	R\$ 998,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	10.213.696/0001-98	NF N° 256	05/05/2025	R\$ 336,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 336,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF N° 26	05/05/2025	R\$ 21.468,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 21.468,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF N° 23	05/05/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 664,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	22.554.951/0001-45	NF N° 53	05/05/2025	R\$ 415,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 415,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 139	05/05/2025	R\$ 2.087,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 2.087,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF N° 30	05/05/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 664,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 41	05/05/2025	R\$ 3.837,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 3.837,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF N° 3224	05/05/2025	R\$ 22.313,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 22.313,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF N° 34	05/05/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 332,32
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF N° 23	05/05/2025	R\$ 2.678,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 2.678,82
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF N° 60	05/05/2025	R\$ 5.092,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 5.092,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 40	05/05/2025	R\$ 2.396,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 2.396,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF N° 83	05/05/2025	R\$ 8.515,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 8.515,51

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	47.671.956/0001-89	NF N° 30	05/05/2025	R\$ 5.533,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 5.533,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF N° 30	05/05/2025	R\$ 1.081,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 1.081,81
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF N° 37	05/05/2025	R\$ 6.902,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 6.902,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF N° 28	05/05/2025	R\$ 4.186,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 4.186,88
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 37	05/05/2025	R\$ 8.488,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 8.488,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF N° 167	05/05/2025	R\$ 19.405,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 19.405,55
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° 163	05/05/2025	R\$ 10.064,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 10.064,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF N° 161	05/05/2025	R\$ 2.671,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 2.671,69
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF N° 39	05/05/2025	R\$ 2.832,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 2.832,13
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF N° 235	05/05/2025	R\$ 1.515,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 1.515,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF N° 33	05/05/2025	R\$ 4.004,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 4.004,56
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Prestação de Serviços no setor de comunicação da Escola de Artes Visuais Parque Lage	59.493.997/0001-01	NF N° 3	05/05/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 3.127,78
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.877/0001-52	Boleto	05/05/2025	R\$ 197,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 197,64
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° 77398	05/05/2025	R\$ 1.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	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° 77308	05/05/2025	R\$ 7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 7.000,00

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
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/05/2025	R\$ 190,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/05/2025	R\$ 190,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF Nº 48	06/05/2025	R\$ 915,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 915,17
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF Nº 12	06/05/2025	R\$ 10.673,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 10.673,74
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Prestação de serviço como modelo para o curso modelo vivo	17.089.419/0001-64	NF Nº 27	06/05/2025	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 1.800,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a depósito caução oferecido como garantia locatícia do imóvel comercial (galpão)	***.969.587-**	Recibo	06/05/2025	R\$ 10.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 10.500,00
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de dois pedestais de rodizio para aulas do professor Charles Watson	18.125.970/0001-89	Boleto	06/05/2025	R\$ 1.577,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 1.577,89
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 15180557	06/05/2025	R\$ 1.807,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 1.807,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de material para criação de um taque e criação de espaço para uso da equipe de limpeza	30.944.771/0001-06	NF Nº 9840	06/05/2025	R\$ 1.414,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 1.414,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF Nº 23	06/05/2025	R\$ 2.409,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 2.409,32
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 160	06/05/2025	R\$ 9.922,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 9.922,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 23	06/05/2025	R\$ 3.821,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 3.821,68
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 23	06/05/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 664,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 19280	06/05/2025	R\$ 2.332,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 2.332,99
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Programadora Visual	43.110.290/0001-39	NF Nº 44	06/05/2025	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 4.823,23
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas	46.323.799/0001-58	NF Nº 2	06/05/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 2.536,90

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
AQUISIÇÃO - Movéis e Equipamentos	Aquisição de materiais para uso exclusivo para a biblioteca	43.283.811/0044-90	NF N° 51166	06/05/2025	R\$ 526,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 526,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/05/2025	R\$ 76,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/05/2025	R\$ 76,57
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Aquisição de resma de papel A4 para atender todos os setores da escola	43.283.811/0044-90	NF N° 14712649	07/05/2025	R\$ 594,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2025	R\$ 594,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF N° 353	07/05/2025	R\$ 340,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2025	R\$ 340,15
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 23	07/05/2025	R\$ 926,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2025	R\$ 926,82
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/05/2025	R\$ 12,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/05/2025	R\$ 12,53
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF N° 41071	08/05/2025	R\$ 130,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2025	R\$ 130,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Duas caixas organizadoras para arquivo de documentos do setor financeiro	43.283.811/0044-90	NF N° 14715327	08/05/2025	R\$ 252,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2025	R\$ 252,01
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 972783	08/05/2025	R\$ 1.169,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2025	R\$ 1.169,97
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 14293	08/05/2025	R\$ 1.218,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2025	R\$ 1.218,09
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/05/2025	R\$ 1,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/05/2025	R\$ 1,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF N° 176	09/05/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2025	R\$ 332,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/05/2025	R\$ 3,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/05/2025	R\$ 3,28
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF N° 509	12/05/2025	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 3.950,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2025/7855	12/05/2025	R\$ 754,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 754,51

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° 7995	12/05/2025	R\$ 991,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 991,70
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 69905	12/05/2025	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 259,23
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabillidade	01.280.762/0001-51	NF N° 20506	12/05/2025	R\$ 4.554,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 4.554,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 220943	12/05/2025	R\$ 6.607,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 6.607,57
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de Serviços de consultoria em tecnologia da informação	42.181.077/0001-55	NF N° 21	12/05/2025	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna qe estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF N° 70	12/05/2025	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 1.990,62
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Piscina	Serviço de manutenção de piscina	13.547.768/0001-21	NF N° 2908	12/05/2025	R\$ 1.776,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 1.776,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF N° 1041	12/05/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2286	12/05/2025	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 675,00
ADMINISTRATIVO - Serviço Extra	Manutenção no Elevador com troca de peças defeituosas	14.810.792/0001-74	NF N° 19079	12/05/2025	R\$ 2.160,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 2.160,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	929.017.787-04	NF N° 16	12/05/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 332,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/05/2025	R\$ 38,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 38,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/05/2025	R\$ 109,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 109,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/05/2025	R\$ 65,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 65,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/05/2025	R\$ 36,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 36,70

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
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/05/2025	R\$ 62,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 62,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 12/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/05/2025	R\$ 104,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 104,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/05/2025	R\$ 49,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/05/2025	R\$ 49,96
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	13/05/2025	R\$ 591,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2025	R\$ 591,53
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	919.625.527-72	NF N° 07	13/05/2025	R\$ 1.294,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2025	R\$ 1.294,87
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 47	13/05/2025	R\$ 225,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2025	R\$ 225,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/05/2025	R\$ 12,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/05/2025	R\$ 12,23
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF N° 112491	14/05/2025	R\$ 3.427,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2025	R\$ 3.427,36
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	33.234.252/0001-34	NF N° 150795	14/05/2025	R\$ 3.786,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/05/2025	R\$ 3.786,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF N° 26	15/05/2025	R\$ 915,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2025	R\$ 915,17
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Captação e edição de videos do casarão	34.894.952/0001-18	NF N° 82	15/05/2025	R\$ 2.350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2025	R\$ 2.350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	18.191.228/0001-71	NF N° 521825	15/05/2025	R\$ 578,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2025	R\$ 578,52
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	150 caixas de papelão 50x50 para embalar os materiais para mudança da EAV	49.237.825/0001-13	NF N° 61	15/05/2025	R\$ 4.130,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2025	R\$ 4.130,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Kit de Rodizios Giratório Rodinha silicone com tralha	29.390.655/0001-03	NF N° 10767	15/05/2025	R\$ 712,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2025	R\$ 712,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materias elétricos para a nova iluminação dos espaços de aula na capelinha e cavalariças por conta do periodo do restauro	01.032.783/0001-58	NF N° 16882	15/05/2025	R\$ 3.350,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2025	R\$ 3.350,27

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 15/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/05/2025	R\$ 46,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/05/2025	R\$ 46,10
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de montagem da tenda piramidal 10 x 10 com fornecimento das estacas e cordas	26.223.759/0001-50	NF N° 35	16/05/2025	R\$ 2.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2025	R\$ 2.200,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/05/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/05/2025	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais Elétricos para as novas instalações tenda, banheiro publico e sala dos vigias	05.255.141/0007-64	NF N° 19702	19/05/2025	R\$ 2.460,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2025	R\$ 2.460,00
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	19/05/2025	R\$ 1,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2025	R\$ 1,97
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	19/05/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/05/2025	R\$ 10,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	DOC N° 07.16.25134.7312618-9	20/05/2025	R\$ 3.506,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2025	R\$ 3.506,31
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	FA N° 38535	20/05/2025	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2025	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	FA N° 38533	20/05/2025	R\$ 411,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2025	R\$ 411,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 20250001630	20/05/2025	R\$ 568,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2025	R\$ 568,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	FA N° 38534	20/05/2025	R\$ 728,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2025	R\$ 728,57
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF N° 112549	20/05/2025	R\$ 3.237,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2025	R\$ 3.237,76
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pago conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	20/05/2025	R\$ 697,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/05/2025	R\$ 697,85
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Troca de cilindro com duas chaves	02.876.611/0001-23	NF N° 2632	22/05/2025	R\$ 240,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2025	R\$ 240,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material para arrumação eletrica e instalação de prateleiras no galpão	20.308.435/0001-05	NF N° 4333	22/05/2025	R\$ 757,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2025	R\$ 757,51

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 Manutenção	Material para manutenção e instalação de um tanque, instalação de um chafariz e postes elétricos para geladeira food	20.308.435/0001-05	NF N° 4334	22/05/2025	R\$ 629,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2025	R\$ 629,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.431.166/0001-96	NF N° 232	22/05/2025	R\$ 362,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2025	R\$ 362,24
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/05/2025	R\$ 19,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/05/2025	R\$ 19,67
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Hospedagem de Site - eavparquelage.rj.gov.br	07.951.563/0001-04	Boleto	26/05/2025	R\$ 410,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2025	R\$ 410,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 23924	26/05/2025	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/05/2025	R\$ 469,25
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	DARM N° 14379	27/05/2025	R\$ 1.218,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2025	R\$ 1.218,09
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF N° 41134	27/05/2025	R\$ 615,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2025	R\$ 615,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/05/2025	R\$ 6,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/05/2025	R\$ 6,08
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	NF N° 12228211	28/05/2025	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2025	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas para Base da Pilastra da Entrada do Salão Nobre	33.564.241/0001-12	NF N° 14880	28/05/2025	R\$ 300,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2025	R\$ 300,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	28/05/2025	R\$ 1.044,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2025	R\$ 1.044,80
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 93	28/05/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2025	R\$ 250,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	28/05/2025	R\$ 2,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/05/2025	R\$ 2,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.656/0001-48	NF N° 156	29/05/2025	R\$ 7.077,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2025	R\$ 7.077,77
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Coordenação Pedagógica	40.825.818/0001-68	NF N° 50	29/05/2025	R\$ 226,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2025	R\$ 226,42

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 de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 120	30/05/2025	R\$ 11.316,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 11.316,49
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 38	30/05/2025	R\$ 4.608,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 4.608,78
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Coordenação Pedagógica	40.825.818/0001-68	NF N° 51	29/05/2025	R\$ 226,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/05/2025	R\$ 226,42
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	29.159.987/0001-47	NF N° 16	30/05/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	29.159.987/0001-47	NF N° 17	30/05/2025	R\$ 726,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 726,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 55	30/05/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF N° 56	30/05/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF N° 30	30/05/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF N° 31	30/05/2025	R\$ 760,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 760,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 72	30/05/2025	R\$ 394,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 394,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 56	30/05/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF N° 57	30/05/2025	R\$ 331,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 331,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 9	30/05/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 10	30/05/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.697.278/0001-51	NF N° 20	30/05/2025	R\$ 1.760,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 1.760,87

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 Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF N° 16	30/05/2025	R\$ 1.760,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 1.760,87
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF N° 37	30/05/2025	R\$ 651,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 651,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF N° 38	30/05/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 73	30/05/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 74	30/05/2025	R\$ 516,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 516,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 39	30/05/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF N° 40	30/05/2025	R\$ 516,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 516,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 35	30/05/2025	R\$ 4.715,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 4.715,57
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Deslocamento para o Transporte de Movimento Contábil	36.642.388/0001-71	NF N° 65	30/05/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 48	30/05/2025	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 5.746,70
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 49	30/05/2025	R\$ 253,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 253,30
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 30	30/05/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 31	30/05/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 30	30/05/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 28	30/05/2025	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 4.000,00

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	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 29	30/05/2025	R\$ 4.589,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 4.589,98
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 95	30/05/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV	51.350.183/0001-06	NF N° 33	30/05/2025	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	42.316.816/001-79	NF N° 35	30/05/2025	R\$ 4.643,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 4.643,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviço visita guiada	40.287.844/0001-80	NF N° 33	30/05/2025	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 3.000,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF N° 373	30/05/2025	R\$ 8.914,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 8.914,21
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF N° 550	30/05/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de prestação de serviços de assistência na sala de aula denominada Oficina 3D	10.763.627/0001-58	NF N° 704	30/05/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 32	30/05/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 5.073,80
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Materiais administrativos para uso interno	34.275.982/0001-46	NF N° 5570	30/05/2025	R\$ 318,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 318,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de hidro jateamento de rede de esgoto executado com caminhão sewet jet alta pressão utilizando 50 metros de mangueira	03.912.365/0001-80	NF N° 17916	30/05/2025	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 2.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de 2 caçambas estacionárias	13.363.704/0001-90	NF N° 6658	30/05/2025	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 900,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2291	30/05/2025	R\$ 645,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 645,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Cancelamento de Curso	116.655.437-60	Termo de Aprovação	30/05/2025	R\$ 124,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 124,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	30/05/2025	R\$ 1.260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 1.260,00

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	Prestação de Serviços à EAV na Art Rio	40.583.033/0001-26	NF Nº 45	30/05/2025	R\$ 16.881,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 16.881,39
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 47	30/05/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 48	30/05/2025	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de programação e comunicação visual e congêneres	43.110.290/0001-39	NF Nº 46	30/05/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 5.073,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção e Reposição de peças nos blidex dos banheiros do Palacete	01.001.737/0001-91	NF Nº 789	30/05/2025	R\$ 1.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 1.300,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Roloss de Cabos e disjuntores de Alta Voltagem para instalação dos Trailer do Bistrô e Bugger. Alimentação de carga alta	33.029.588/0001-65	NF Nº 13274	30/05/2025	R\$ 4.143,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 4.143,69
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Materiais administrativos para uso interno	34.275.982/0001-46	NF Nº 5606	30/05/2025	R\$ 448,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 448,50
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 1042	30/05/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Chaveiro para abertura de um armário que teve chave quebradas	02.876.611/0001-23	NF Nº 2638	30/05/2025	R\$ 80,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 80,00
ADMINISTRATIVO - Evento Leilão	Bebidas para Jantar Beneficente da EAV - Leilão	87.547228/0002-18	NF Nº 394366	30/05/2025	R\$ 7.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 7.200,00
ADMINISTRATIVO - Evento Leilão	Receptivo para leilão da EAV Parque Lage em 04 de junho de 2025	19.700.149/0001-01	NF Nº 12	30/05/2025	R\$ 4.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 4.200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 48	30/05/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 49	30/05/2025	R\$ 620,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 620,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/05/2025	R\$ 289,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/05/2025	R\$ 289,79
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo Taxi - Transporte de Obra de Arte	100.091.527-17	Recibo de Taxi	05/05/2025	R\$ 82,00	Caixa EAV	05/05/2025	R\$ 82,00

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	Referente a despesas com serviços externos (visita ao galpão para locação)	936.122.147-72	Recibo de Reembolso	06/05/2025	R\$ 60,00	Caixa EAV	06/05/2025	R\$ 60,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo Taxi - Transporte de Obra de Arte	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	06/05/2025	R\$ 35,00	Caixa EAV	06/05/2025	R\$ 35,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de materiais para embalagem da tenda	03.749.110/0001-49	NF N° 35293	06/05/2025	R\$ 185,00	Caixa EAV	06/05/2025	R\$ 185,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de Garrafa Térmica Termolar	11.114.284/0056-37	NF N° 4270	06/05/2025	R\$ 69,99	Caixa EAV	06/05/2025	R\$ 69,99
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de produtos para atender visita guiada na EAV	57.696.232/0001-43	Recibo Uber	13/05/2025	R\$ 74,00	Caixa EAV	13/05/2025	R\$ 74,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Transporte dos materiais para atender ao ensino	-	Recibo Uber	15/05/2025	R\$ 27,30	Caixa EAV	15/05/2025	R\$ 27,30
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga cartão Riocard - Serviços Extrenos	14.081.184/0001-76	Recibo de Recarga	23/05/2025	R\$ 100,00	Caixa EAV	23/05/2025	R\$ 100,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recibo Taxi - Transporte de Materiais	-	Recibo Uber	27/05/2025	R\$ 48,00	Caixa EAV	27/05/2025	R\$ 48,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Referente a despesas com transporte de equipamentos de aula do Professor Charles Watson	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	27/05/2025	R\$ 43,00	Caixa EAV	27/05/2025	R\$ 43,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Rodas Coletor 8"K e eixo oco	29.390.655/0001-03	NF N° 10815	27/05/2025	R\$ 124,00	Caixa EAV	27/05/2025	R\$ 124,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de balas diversas para sala do diretor	49.886.327/0001-00	NF N° 460	27/05/2025	R\$ 32,72	Caixa EAV	27/05/2025	R\$ 32,72
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de derphal vaso cerâmico	47.508.411/2522-01	NF N° 691196	27/05/2025	R\$ 66,10	Caixa EAV	27/05/2025	R\$ 66,10