

<b>RESUMO RECEITA - JUIHO 2025</b>	
<b>ITENS ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Soma de VALOR DOC.</b>
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 43.467,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 222.808,88
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 266.276,59</b>
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 270.000,00
PIX REJEITADO	R\$ 7.864,40

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	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.	Extrato PJBank	01/07/2025	R\$ 1.764,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2025	R\$ 1.764,00
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.	Extrato PJBank	01/07/2025	R\$ 1.668,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2025	R\$ 1.668,00
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.	Extrato PJBank	01/07/2025	R\$ 3.676,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2025	R\$ 3.676,53
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	03/07/2025	R\$ 6.372,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2025	R\$ 6.372,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	02/07/2025	R\$ 7.730,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2025	R\$ 7.730,72
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	04/07/2025	R\$ 2.088,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2025	R\$ 2.088,00
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.	Extrato PJBank	04/07/2025	R\$ 973,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2025	R\$ 973,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	04/07/2025	R\$ 4.810,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/07/2025	R\$ 4.810,80
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Transferência recebida	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais. - AMEAV	Extrato BB	07/07/2025	R\$ 120.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 120.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	07/07/2025	R\$ 6.763,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 6.763,69
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	07/07/2025	R\$ 4.596,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 4.596,00
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.	Extrato PJBank	07/07/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	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.	Extrato PJBank	07/07/2025	R\$ 4.572,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 4.572,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	08/07/2025	R\$ 4.780,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 4.780,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	CREDOR	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.	Extrato PJBank	08/07/2025	R\$ 1.944,00		08/07/2025	R\$ 1.944,00
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.	Extrato PJBank	08/07/2025	R\$ 3.782,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 3.782,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage	Adriano God	Recibo	08/07/2025	R\$ 306,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 306,00
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.	Extrato PJBank	09/07/2025	R\$ 244,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2025	R\$ 244,50
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.	Extrato PJBank	09/07/2025	R\$ 8.153,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/07/2025	R\$ 8.153,42
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Transferência recebida	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais. - AMEAV	Extrato BB	10/07/2025	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	10/07/2025	R\$ 8.308,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 8.308,33
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.	Extrato PJBank	11/07/2025	R\$ 3.888,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2025	R\$ 3.888,00
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.	Extrato PJBank	11/07/2025	R\$ 1.968,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2025	R\$ 1.968,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	11/07/2025	R\$ 9.308,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2025	R\$ 9.308,62
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.	Extrato PJBank	14/07/2025	R\$ 18.111,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2025	R\$ 18.111,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	14/07/2025	R\$ 953,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2025	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.	Extrato PJBank	14/07/2025	R\$ 12.324,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2025	R\$ 12.324,00
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.	Extrato PJBank	14/07/2025	R\$ 22.220,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2025	R\$ 22.220,00
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.	Extrato PJBank	14/07/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2025	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.	Extrato PJBank	15/07/2025	R\$ 1.780,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 1.780,00
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.	Extrato PJBank	15/07/2025	R\$ 2.088,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 2.088,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	CREDOR	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.	Extrato PJBank	15/07/2025	R\$ 3.189,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 3.189,05
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodos 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 M	Recibo	15/07/2025	R\$ 3.050,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 3.050,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para Máquinas de Venda Automática	Altair Damasceno	Recibo	15/07/2025	R\$ 416,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 416,78
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.	Extrato PJBank	16/07/2025	R\$ 6.512,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2025	R\$ 6.512,54
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.	Extrato PJBank	17/07/2025	R\$ 3.338,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2025	R\$ 3.338,41
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	Recibo	17/07/2025	R\$ 40.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2025	R\$ 40.000,00
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.	Extrato PJBank	18/07/2025	R\$ 428,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2025	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.	Extrato PJBank	18/07/2025	R\$ 1.476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2025	R\$ 1.476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	18/07/2025	R\$ 2.627,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2025	R\$ 2.627,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	18/07/2025	R\$ 3.123,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2025	R\$ 3.123,50
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.	Extrato PJBank	21/07/2025	R\$ 6.787,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 6.787,00
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.	Extrato PJBank	21/07/2025	R\$ 5.108,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 5.108,00
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.	Extrato PJBank	21/07/2025	R\$ 2.183,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 2.183,50
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.	Extrato PJBank	22/07/2025	R\$ 2.368,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	R\$ 2.368,00
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.	Extrato PJBank	22/07/2025	R\$ 192,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	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.	Extrato PJBank	22/07/2025	R\$ 5.712,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	R\$ 5.712,37

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	CREDOR	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.	Extrato PJBank	23/07/2025	R\$ 98,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2025	R\$ 98,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	23/07/2025	R\$ 8.903,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2025	R\$ 8.903,18
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.	Extrato PJBank	24/07/2025	R\$ 4.188,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2025	R\$ 4.188,13
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	25/07/2025	R\$ 1.606,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2025	R\$ 1.606,65
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	25/07/2025	R\$ 2.944,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2025	R\$ 2.944,00
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.	Extrato PJBank	25/07/2025	R\$ 1.737,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2025	R\$ 1.737,50
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.	Extrato PJBank	28/07/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2025	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.	Extrato PJBank	28/07/2025	R\$ 1.620,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2025	R\$ 1.620,00
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.	Extrato PJBank	28/07/2025	R\$ 1.993,68	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2025	R\$ 1.993,68
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	29/07/2025	R\$ 2.460,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2025	R\$ 2.460,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	29/07/2025	R\$ 1.873,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2025	R\$ 1.873,00
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.	Extrato PJBank	29/07/2025	R\$ 1.607,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2025	R\$ 1.607,15
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.	Extrato PJBank	30/07/2025	R\$ 120,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2025	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.	Extrato PJBank	30/07/2025	R\$ 2.525,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2025	R\$ 2.525,50
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Transferência recebida	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais. - AMEAV	Extrato BB	31/07/2025	R\$ 100.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 100.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBank	31/07/2025	R\$ 21,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 21,00
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.	Extrato PJBank	31/07/2025	R\$ 1.441,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 1.441,88

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS - JULHO 2025

6/29

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX REJEITADO	Pix-Envio devolvido	Hercules da Costa Souza	NF Nº 51	31/07/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 7.864,40

## RESUMO DESPESAS - JULHO 2025

<b>ITENS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Soma de VALOR PAGO</b>
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	R\$ 14.878,65
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 3.258,42
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 1.082,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 18.916,48
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 21.821,89
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 58.154,24
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 291,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Impressa	R\$ 13.371,32
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	R\$ 8.666,67
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 3.192,50
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção de Elevador	R\$ 275,48
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Consultoria	R\$ 1.700,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Serviço de Contabilidade	R\$ 4.554,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet	R\$ 1.479,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 247,19
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	R\$ 3.357,50
DESPESSAS COM CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	R\$ 496,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 159.232,97
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 167.836,52
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 5.387,90
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 16.565,00
PIX REJEITADO	R\$ 7.864,40
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.408,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 8.232,66
TRIBUTOS	R\$ 1.709,08
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 527.930,31</b>
<b>PIX REJEITADO</b>	<b>R\$ 7.864,40</b>

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	Prestador de serviço visita guiada	40.287.844/0001-80	NF Nº 35	01/07/2025	R\$ 4.439,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2025	R\$ 4.439,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF Nº 46	01/07/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2025	R\$ 3.127,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços à EAV na Art Rio	40.583.033/0001-26	NF Nº 46	01/07/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2025	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de limpeza para exposição temporária	53.619.293/0001-56	NF Nº 41	01/07/2025	R\$ 6.234,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2025	R\$ 6.234,21
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/07/2025	R\$ 40,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/07/2025	R\$ 40,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	NF Nº 2025000014	02/07/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 53	02/07/2025	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2025	R\$ 4.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 54	02/07/2025	R\$ 337,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2025	R\$ 337,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/07/2025	R\$ 13,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/07/2025	R\$ 13,34
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 86	03/07/2025	R\$ 3.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2025	R\$ 3.600,00

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 Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 105	03/07/2025	R\$ 3.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2025	R\$ 3.600,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 36	03/07/2025	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2025	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 75	03/07/2025	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2025	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF Nº 21	03/07/2025	R\$ 5.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2025	R\$ 5.400,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 14	03/07/2025	R\$ 200,00		03/07/2025	R\$ 200,00
PESSOAL - Serviço Extra	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF Nº 43	03/07/2025	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2025	R\$ 1.600,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF Nº 40722/25	03/07/2025	R\$ 1.236,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2025	R\$ 1.236,20
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 0015676996	03/07/2025	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2025	R\$ 500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/07/2025	R\$ 41,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/07/2025	R\$ 41,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.656/0001-48	NF Nº 164	07/07/2025	R\$ 5.679,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 5.679,78

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	20.349.740/0001-45	NF Nº 50	07/07/2025	R\$ 1.500,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 1.500,26
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	10.213.696/0001-98	NF Nº 258	07/07/2025	R\$ 166,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 166,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF Nº 030	07/07/2025	R\$ 20.340,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 20.340,77
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 087	07/07/2025	R\$ 8.175,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 8.175,94
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 041	07/07/2025	R\$ 6.762,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 6.762,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF Nº 067	07/07/2025	R\$ 1.827,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 1.827,76
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 025	07/07/2025	R\$ 1.919,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 1.919,31
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 144	07/07/2025	R\$ 2.476,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 2.476,89
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF Nº 030	07/07/2025	R\$ 2.160,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 2.160,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 035	07/07/2025	R\$ 1.338,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 1.338,28

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	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF Nº 167	07/07/2025	R\$ 5.001,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 5.001,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF Nº 171	07/07/2025	R\$ 11.848,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 11.848,01
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF Nº 025	07/07/2025	R\$ 1.919,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 1.919,31
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 045	07/07/2025	R\$ 2.506,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 2.506,87
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 19539	07/07/2025	R\$ 2.096,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 2.096,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	50.498.156/0001-12	NF Nº 041	07/07/2025	R\$ 2.203,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 2.203,31
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 032	07/07/2025	R\$ 5.010,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 5.010,95
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 028	07/07/2025	R\$ 1.502,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 1.502,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF Nº 037	07/07/2025	R\$ 4.202,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 4.202,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF Nº 3329	07/07/2025	R\$ 28.681,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 28.681,88

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
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Prestação de serviço como modelo para o curso modelo vivo	17.089.419/0001-64	NF Nº 38	07/07/2025	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 1.800,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 164	07/07/2025	R\$ 9.048,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 9.048,53
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/07/2025	R\$ 190,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/07/2025	R\$ 190,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.877/0001-52	Boleto	08/07/2025	R\$ 197,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 197,64
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Contrato de Aluguel	141.969.587-88	Boleto	08/07/2025	R\$ 3.859,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 3.859,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 41	08/07/2025	R\$ 8.763,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 8.763,01
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artistica	14.579.928/0001-87	NF Nº 42	08/07/2025	R\$ 2.009,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 2.009,36
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF Nº 27	08/07/2025	R\$ 2.657,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 2.657,81
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF Nº 44	08/07/2025	R\$ 1.003,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 1.003,82
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF Nº 34	08/07/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 332,32

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	93.191.048/0001-12	NF Nº 238	08/07/2025	R\$ 680,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 680,51
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF Nº 164	08/07/2025	R\$ 3.002,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 3.002,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF Nº 37	08/07/2025	R\$ 1.661,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 1.661,60
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/07/2025	R\$ 59,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/07/2025	R\$ 59,94
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF Nº 514	10/07/2025	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 3.950,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF Nº 28	10/07/2025	R\$ 1.500,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 1.500,26
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF Nº 360	10/07/2025	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna que estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF Nº 75	10/07/2025	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 1.990,62
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reposição urgente de um vaso sanitário com caixa acoplada deca por conta do acidente ocorrido no ultimo evento	33.029.588/0001-65	NF Nº 13481	10/07/2025	R\$ 4.995,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 4.995,75
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reposição urgente de um vaso sanitário com caixa acoplada deca por conta do acidente ocorrido no ultimo evento	33.029.588/0001-65	NF Nº 13482	10/07/2025	R\$ 239,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 239,90

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
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de transporte (mudança) complementar dos móveis da EAV para o galpão da Rua do Rocha	34.004.978/0001-43	NF Nº 2303	10/07/2025	R\$ 3.550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 3.550,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 1045	10/07/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5661	10/07/2025	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 1.600,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5662	10/07/2025	R\$ 2.495,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 2.495,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5667	10/07/2025	R\$ 4.975,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 4.975,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5668	10/07/2025	R\$ 5.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 5.850,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5670	10/07/2025	R\$ 2.940,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 2.940,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição para reposição de estoque da copa	72.404.544/0001-20	NF Nº 8052	10/07/2025	R\$ 154,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 154,30
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção de Elevador	Referente ao serviço de conservação de 1 plataforma	13.042.131/0001-83	NF Nº 1038	10/07/2025	R\$ 275,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 275,48
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição para reposição de estoque da copa	72.404.544/0001-20	NF Nº 8051	10/07/2025	R\$ 529,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 529,20

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	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	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 2025/11152	10/07/2025	R\$ 754,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 754,51
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 Nº 91717	10/07/2025	R\$ 1.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 1.666,67
CONTRATO DE SERVIÇOS - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 20732	10/07/2025	R\$ 4.554,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 4.554,00
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 Nº 90824	10/07/2025	R\$ 7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 7.000,00
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Obra de criação de 100 m <sup>2</sup> de uma calçada para área de tenda	31.789.412/0001-86	NF Nº 459-1	10/07/2025	R\$ 14.878,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 14.878,65
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2025	R\$ 38,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 38,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2025	R\$ 109,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 109,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2025	R\$ 65,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 65,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2025	R\$ 36,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 36,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2025	R\$ 62,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 62,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	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 Módulo Cobrança referente 10/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2025	R\$ 104,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 104,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/07/2025	R\$ 122,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/07/2025	R\$ 122,37
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	02 cópia de chaves yale	02.876.611/0001-23	NF Nº 2678	11/07/2025	R\$ 840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2025	R\$ 840,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Compra de 5 tintas para serigrafia hidrocryl mix genesis solicitada p/ profº Evany Cardoso	30.213.832/0001-57	NF Nº 538274	11/07/2025	R\$ 351,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2025	R\$ 351,90
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 232115	11/07/2025	R\$ 3.192,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2025	R\$ 3.192,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Aquisição de tela para pintura para o curso de serigrafia	03.476.739/0001-62	NF Nº 167704	11/07/2025	R\$ 247,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2025	R\$ 247,19
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF Nº 54	11/07/2025	R\$ 7.441,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2025	R\$ 7.441,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/07/2025	R\$ 18,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/07/2025	R\$ 18,31
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF Nº 28	14/07/2025	R\$ 3.992,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2025	R\$ 3.992,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.489.956/0001-40	NF Nº 416	14/07/2025	R\$ 2.203,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2025	R\$ 2.203,31

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 - Serviço de Manutenção	Conserto nas cameras extremas e interna que estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF Nº 76	14/07/2025	R\$ 4.879,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2025	R\$ 4.879,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF Nº 41447	14/07/2025	R\$ 135,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2025	R\$ 135,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/07/2025	R\$ 21,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/07/2025	R\$ 21,33
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	15/07/2025	R\$ 295,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 295,77
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Caixa de arquivo (Box) para atender aos setores financeiro e administração	43.283.811/0044-90	NF Nº 52982	15/07/2025	R\$ 325,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 325,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Aquisição de caderninhos para distribuição de brinde da EAV em jantar beneficente	24.109.444/0001-28	NF Nº 2560	15/07/2025	R\$ 1.557,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 1.557,50
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 25	15/07/2025	R\$ 1.337,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 1.337,43
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Administração Educacional	18.191.228/0001-71	NF Nº 538930	15/07/2025	R\$ 578,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 578,52
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tinta époxi para azulejos e kit p/ pintura	33.564.241/0001-12	NF Nº 15222	15/07/2025	R\$ 1.039,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 1.039,50
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tinta para pintura cavalariças capelinha e tenda	33.564.241/0001-12	NF Nº 15716	15/07/2025	R\$ 1.514,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 1.514,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	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 15/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/07/2025	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/07/2025	R\$ 20,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas sob encomenda para pintura das portas da cavalariças, capelinhas e sala do ICMBIO e Oficina 3 D	33.564.241/0001-12	NF Nº 15.231	16/07/2025	R\$ 1.058,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/07/2025	R\$ 1.058,26
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Execução de seis (06) Serviços de adequação dos novos espaços para salas de aula (Oficina 3D salas (Cavalariças/ salas 1 e 2)	15.618.502/0001-58	NF Nº 143/2025	17/07/2025	R\$ 14.483,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/07/2025	R\$ 14.483,97
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	DOC Nº 07.16.25196.2728103-0	18/07/2025	R\$ 1.209,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/07/2025	R\$ 1.209,08
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais de alvenaria para construção de um piso na extensão do tanque e nos fundos da cavalariças	03.749.110/0001-49	NF Nº 035892	21/07/2025	R\$ 318,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 318,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de hidro jateamento de rede de esgoto executado com caminhão sewer jet, alta pressão, utilizando até 50 metros de mangueira	03.912.365/0001-80	NF Nº 18124	21/07/2025	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 2.800,00
DESPESAS COM CAPTAÇÃO - Restituição de Alunos	Curso Cancelado, por falta de Quórum	012.528.857-33	Termo de Aprovação	21/07/2025	R\$ 496,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 496,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Impressa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF Nº 381	21/07/2025	R\$ 13.371,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 13.371,32
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Aditivo de escopo da proposta 001.2025. Serviços de consultoria de engenharia para elaboração de orçamento das obras e serviços do projeto de restauro do complexo arquitetônico do Parque Lagoa	07.743.619/0001-35	NF Nº 519	21/07/2025	R\$ 7.601,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 7.601,85
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	1 Galão de tinta especial sob encomenda p/ pintura da sala da oficina 3 D	33.564.241/0001-12	NF Nº 15 251	21/07/2025	R\$ 201,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 201,46

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 reprográfic	13.232.752/0001-20	NF Nº 39404	21/07/2025	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfic	13.232.752/0001-20	NF Nº 39402	21/07/2025	R\$ 411,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 411,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 20250002334	21/07/2025	R\$ 568,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 568,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfic	13.232.752/0001-20	NF Nº 39403	21/07/2025	R\$ 728,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 728,57
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfic	13.232.752/0001-20	NF Nº	21/07/2025	R\$ 617,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 617,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfic	13.232.752/0001-20	NF Nº	21/07/2025	R\$ 875,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 875,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfic	13.232.752/0001-20	NF Nº	21/07/2025	R\$ 1.092,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 1.092,76
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto Nº 699992789763	21/07/2025	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 675,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2345	21/07/2025	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 600,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de 2 caçambas estacionárias	13.363.704/0001-90	NF Nº 6709	21/07/2025	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 900,00

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 Escritório	Materiais administrativos para uso interno	34.275.982/0001-46	NF Nº 5669	21/07/2025	R\$ 757,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 757,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/07/2025	R\$ 60,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/07/2025	R\$ 60,39
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF Nº 22	22/07/2025	R\$ 2.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	R\$ 2.400,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 76	22/07/2025	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	R\$ 400,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 106	22/07/2025	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 15	22/07/2025	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	R\$ 400,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 88	22/07/2025	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	R\$ 800,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 44	22/07/2025	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	R\$ 400,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 37	22/07/2025	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	R\$ 800,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/07/2025	R\$ 47,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/07/2025	R\$ 47,72

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	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	Serviço de transporte (mudança) complementar dos móveis da EAV para o galpão da Rua do Rocha	34.004.978/0001-43	NF Nº 2307	23/07/2025	R\$ 3.550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2025	R\$ 3.550,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/07/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/07/2025	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	100 m <sup>2</sup> de Piso de Borracha e Cola especial para aplicação no piso de tenda.	00.869.228/0001-12	NF Nº 17186	24/07/2025	R\$ 7.807,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2025	R\$ 7.807,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em Tecnologia da Informação	42.181.077/0001-55	NF Nº 23	24/07/2025	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2025	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de tintas para pintura do piso da tenda	33.564.241/0001-12	NF Nº 15.297	24/07/2025	R\$ 765,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2025	R\$ 765,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Tintas e kits de pintura para realização de serviço complementar da pintura da cavalaria	33.564.241/0001-12	NF Nº 15.281	24/07/2025	R\$ 1.085,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2025	R\$ 1.085,97
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Resmas de Papel A4 e Dispenser Copos	43.283.811/0012-02	NF Nº 14924104	24/07/2025	R\$ 998,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2025	R\$ 998,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/07/2025	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/07/2025	R\$ 20,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF Nº 41491	25/07/2025	R\$ 156,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2025	R\$ 156,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/07/2025	R\$ 1,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/07/2025	R\$ 1,54

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	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	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 25639	28/07/2025	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2025	R\$ 469,25
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	Boleto Nº 13758908	28/07/2025	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2025	R\$ 219,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	28/07/2025	R\$ 1.289,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/07/2025	R\$ 1.289,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de alvenaria e pintura para abertura de uma porta Drywall e uma de alvenaria c/ acabamento, emassar e pintura	59.231.339/0001-41	NF Nº 5	29/07/2025	R\$ 3.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2025	R\$ 3.500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de aumento e instalação de cinco (05) pés da tenda piramidal para nivelamento da mesma	26.223.759/0001-27	NF Nº 50	29/07/2025	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2025	R\$ 3.000,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	10 galões de cola especial p/ aplicação das placas no piso da tenda	00.869.228/0001-12	NF Nº 17238	29/07/2025	R\$ 1.390,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2025	R\$ 1.390,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/07/2025	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/07/2025	R\$ 30,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra urgente de aquecedores de ambiente a pedido do prof Giaguido para aula do dia 30/07 a noite.	01.438.784/0007-92	NF Nº 580751	30/07/2025	R\$ 899,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2025	R\$ 899,70
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	58.693.143/0001-06	NF Nº 12	30/07/2025	R\$ 1.343,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2025	R\$ 1.343,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.320.973/0001-09	NF Nº 30	30/07/2025	R\$ 379,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2025	R\$ 379,31

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 - Serviço de Manutenção	Recargas e manutenção de extintores	28.483.872/0001-77	NF Nº 1633	30/07/2025	R\$ 1.515,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2025	R\$ 1.515,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materia para serviço de alvenaria e pintura para abertura de uma porta Drywall e uma de alvenaria c/ acabamento, emassar e pintura	03.749.110/0001-49	NF Nº 35941	30/07/2025	R\$ 343,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2025	R\$ 343,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/07/2025	R\$ 27,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/07/2025	R\$ 27,14
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 122	31/07/2025	R\$ 11.316,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 11.316,49
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição para reposição de estoque da copa	72.404.544/0001-20	NF Nº 8070	31/07/2025	R\$ 976,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 976,22
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	31/07/2025	R\$ 1.260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 1.260,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 78	31/07/2025	R\$ 394,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 394,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 59	31/07/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 60	31/07/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF Nº 35	31/07/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	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 de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 89	31/07/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 90	31/07/2025	R\$ 516,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 516,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.697.278/0001-51	NF Nº 22	31/07/2025	R\$ 1.779,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 1.779,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF Nº 23	31/07/2025	R\$ 1.779,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 1.779,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 45	31/07/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Extra	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF Nº 46	31/07/2025	R\$ 651,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 651,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	36.642.388/0001-71	NF Nº 70	31/07/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 38	31/07/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 39	31/07/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 16	31/07/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 2.663,74

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 - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 17	31/07/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços no setor de comunicação da Escola de Artes Visuais Parque Lage	59.493.997/0001-01	NF Nº 6	31/07/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 3.127,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF Nº 32	31/07/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 55	31/07/2025	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 4.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 56	31/07/2025	R\$ 336,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 336,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais. Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente	29.159.887/0001-47	NF Nº 20	31/07/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais. Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não Especificado Anteriormente - Ajuda de Custo	29.159.887/0001-47	NF Nº 21	31/07/2025	R\$ 726,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 726,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 34	31/07/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	NF Nº 20250000015	31/07/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF Nº 560	31/07/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 7.837,74

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 - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 31	31/07/2025	R\$ 4.589,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 4.589,98
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF Nº 48	31/07/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 3.127,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de prestação de serviços de assistência na sala de aula denominada Oficina 3D	10.763.627/0001-58	NF Nº 710	31/07/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 108	31/07/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	42.316.816/001-79	NF Nº 37	31/07/2025	R\$ 4.745,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 4.745,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Analise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV	51.350.183/0001-06	NF Nº 35	31/07/2025	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas	46.323.799/0001-58	NF Nº 008	31/07/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviço visita guiada	40.287.844/0001-80	NF Nº 36	31/07/2025	R\$ 4.439,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 4.439,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF Nº 41	31/07/2025	R\$ 4.589,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 4.589,98
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 30	31/07/2025	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	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	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 37	31/07/2025	R\$ 4.792,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 4.792,07
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 51	31/07/2025	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 5.746,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Programadora Visual	43.110.290/0001-39	NF Nº 49	31/07/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF Nº 53	31/07/2025	R\$ 37,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 37,60
PIX REJEITADO	Pix-Envio devolvido	48.121.452/0001-58	NF Nº 51	31/07/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF Nº 52	31/07/2025	R\$ 182,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 182,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	31/07/2025	R\$ 266,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/07/2025	R\$ 266,88
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviços de 03 Cópias Tetra, 03 Cópias de Chaves Yale e 12 Identificações de Chaves	02.876.611/0001-23	NF Nº 2670	02/07/2025	R\$ 201,00	Caixa EAV	02/07/2025	R\$ 201,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Concluir os Serviços para Arrumação dos Novos Espaços de Aula	03.749.110/0001-49	NF Nº 35813	02/07/2025	R\$ 672,40	Caixa EAV	02/07/2025	R\$ 672,40
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Concluir os Serviços para Arrumação dos Novos Espaços de Aula (Secretaria e Administração)	03.749.110/0001-49	NF Nº 35812	02/07/2025	R\$ 191,00	Caixa EAV	02/07/2025	R\$ 191,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	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	Compra de Materiais para Manutenção Elétrica na Sala da Administração e Banheiro Público	03.749.110/0001-49	NF Nº 35854	08/07/2025	R\$ 139,00	Caixa EAV	08/07/2025	R\$ 139,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Extra de Apoio a Manutenção	45.746.941/0001-07	NF Nº 087	09/07/2025	R\$ 200,00	Caixa EAV	09/07/2025	R\$ 200,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Cabos de Som para Aula do Professor Charles Watson	15.535.077/0001-33	NF Nº 7379	09/07/2025	R\$ 201,00	Caixa EAV	09/07/2025	R\$ 201,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviços de 04 Cópias de Chaves Yale e 10 Identificadores de Chaves	02.876.611/0001-23	NF Nº 2680	16/07/2025	R\$ 90,00	Caixa EAV	16/07/2025	R\$ 90,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviços de 01 Cópia de Chave Tetra	02.876.611/0001-23	NF Nº 2683	18/07/2025	R\$ 35,00	Caixa EAV	18/07/2025	R\$ 35,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Manutenção Geral, Salas e Banheiros Públicos + Lona Para Proteção dos Inservíveis	03.749.110/0001-49	NF Nº 35933	21/07/2025	R\$ 592,00	Caixa EAV	21/07/2025	R\$ 592,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais para Manutenção de Pequenos Reparos	03.749.110/0001-49	NF Nº 35935	22/07/2025	R\$ 85,00	Caixa EAV	22/07/2025	R\$ 85,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Lanches para Reunião com a Sobrinha do Artista Eduardo Sued	010.224.387-51	RECIBO DE REEMBOLSO	23/07/2025	R\$ 30,00	Caixa EAV	23/07/2025	R\$ 30,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de Materiais Diversos de Manutenção para Complemento de Serviços nos Novos Espaços do Ensino	03.749.110/0001-49	NF Nº 35977	29/07/2025	R\$ 483,50	Caixa EAV	29/07/2025	R\$ 483,50
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Recarga de Cartão Riocard (Serviços Externos)	14.081.184/0001-76	Recibo de Recarga	29/07/2025	R\$ 100,00	Caixa EAV	29/07/2025	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 - Material de Manutenção	Compra de Porta Sanfonada para a Copa Nova	09.418.296/0002-10	NF N° 151088	31/07/2025	R\$ 129,99	Caixa EAV	31/07/2025	R\$ 129,99