

RESUMO RECEITA - SETEMBRO 2025

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Soma de VALOR PAGO |
|----------------------------------|-----------------------|
| DOAÇÃO | R\$ 16.900,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | R\$ 12.941,34 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | R\$ 259.988,15 |
| Total Geral | R\$ 289.829,49 |
| MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS | R\$ 200.000,00 |
| TED Devolvida | R\$ 5.826,21 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CREDOR | 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. | Extrato PJBank | 01/09/2025 | R\$ 5.604,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 5.604,00 |
| 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. | Extrato PJBank | 01/09/2025 | R\$ 1.176,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 1.176,00 |
| 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 | 01/09/2025 | R\$ 476,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | 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 | 01/09/2025 | R\$ 476,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | 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 | 01/09/2025 | R\$ 4.452,59 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 4.452,59 |
| PRODUTOS E 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 | 02/09/2025 | R\$ 588,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 588,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 02/09/2025 | R\$ 3.940,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 3.940,20 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 03/09/2025 | R\$ 96,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 03/09/2025 | R\$ 96,50 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 03/09/2025 | R\$ 9.313,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 03/09/2025 | R\$ 9.313,26 |
| PRODUTOS E 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 | 04/09/2025 | R\$ 96,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 04/09/2025 | 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. | Extrato PJBank | 04/09/2025 | R\$ 5.070,91 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 04/09/2025 | R\$ 5.070,91 |
| MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS | BB RF LP Corp Bancos | Banco do Brasil | Extrato BB | 05/09/2025 | R\$ 200.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 200.000,00 |
| 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 | 05/09/2025 | R\$ 476,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | 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 | 05/09/2025 | R\$ 4.080,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 4.080,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRÍÇÃO | CREDOR | 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. | Extrato PJBank | 05/09/2025 | R\$ 3.444,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 3.444,00 |
| 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 | 05/09/2025 | R\$ 8.507,85 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 8.507,85 |
| 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. | Extrato PJBank | 08/09/2025 | R\$ 5.904,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 5.904,00 |
| 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 | 08/09/2025 | R\$ 4.989,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 4.989,00 |
| 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 | 08/09/2025 | R\$ 5.383,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 5.383,54 |
| 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 | 09/09/2025 | R\$ 2.904,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 09/09/2025 | R\$ 2.904,00 |
| 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 | 09/09/2025 | R\$ 984,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 09/09/2025 | 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. | Extrato PJBank | 09/09/2025 | R\$ 10.515,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 09/09/2025 | R\$ 10.515,96 |
| PRODUTOS E 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 | 10/09/2025 | R\$ 213,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 213,00 |
| 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 | 10/09/2025 | R\$ 117,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 117,00 |
| 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 | 10/09/2025 | R\$ 999,79 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 999,79 |
| PRODUTOS E 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 | 10/09/2025 | R\$ 98,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 98,56 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 10/09/2025 | R\$ 11.979,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 11.979,93 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 11/09/2025 | R\$ 12.805,57 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/C.C. 106471-1 | 11/09/2025 | R\$ 12.805,57 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRÍÇÃO | CREDOR | 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. | Extrato PJBank | 12/09/2025 | R\$ 953,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/09/2025 | 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 | 12/09/2025 | R\$ 11.580,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/09/2025 | R\$ 11.580,00 |
| 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 | 12/09/2025 | R\$ 11.004,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/09/2025 | R\$ 11.004,00 |
| 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 | 12/09/2025 | R\$ 476,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/09/2025 | 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 | 12/09/2025 | R\$ 16.381,26 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/09/2025 | R\$ 16.381,26 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Locação de espaço localizado no interior do Parque Lage - Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ | MASADA ALIM | | 12/09/2025 | R\$ 9.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/09/2025 | R\$ 9.000,00 |
| DOAÇÃO | Doação Obtida na ArtRio | Fernanda Mor D | Recibo | 12/09/2025 | R\$ 1.800,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/09/2025 | R\$ 1.800,00 |
| 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. | Extrato PJBank | 15/09/2025 | R\$ 6.048,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 6.048,00 |
| 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 | 15/09/2025 | R\$ 6.926,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 6.926,00 |
| 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 | 15/09/2025 | R\$ 476,66 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | 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 | 15/09/2025 | R\$ 6.894,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 6.894,84 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Referente à Locação de Espaço para Máquinas de Venda Automática | Altair Damasceno | Recibo | 15/09/2025 | R\$ 890,41 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 890,41 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações | Locação de espaço de um dos comodos do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jírau, 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 | 15/09/2025 | R\$ 3.050,93 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 3.050,93 |
| DOAÇÃO | Doação Obtida na ArtRio | Jocelino Pe | Recibo | 15/09/2025 | R\$ 10.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 10.000,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRÍÇÃO | CREDOR | 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. | Extrato PJBank | 16/09/2025 | R\$ 780,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/09/2025 | R\$ 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 | 16/09/2025 | R\$ 1.788,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/09/2025 | R\$ 1.788,00 |
| 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 | 16/09/2025 | R\$ 3.576,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/09/2025 | R\$ 3.576,36 |
| DOAÇÃO | Doação Obtida na ArtRio | Maria Cássia Costa Bomeny | Recibo | 17/09/2025 | R\$ 5.100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/09/2025 | R\$ 5.100,00 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 17/09/2025 | R\$ 96,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/09/2025 | 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. | Extrato PJBank | 17/09/2025 | R\$ 249,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/09/2025 | R\$ 249,70 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 17/09/2025 | R\$ 502,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/09/2025 | R\$ 502,74 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 17/09/2025 | R\$ 13.310,45 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/09/2025 | R\$ 13.310,45 |
| 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. | Extrato PJBank | 18/09/2025 | R\$ 865,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/09/2025 | R\$ 865,20 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 19/09/2025 | R\$ 3.768,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/09/2025 | R\$ 3.768,00 |
| 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 | 19/09/2025 | R\$ 3.936,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/09/2025 | R\$ 3.936,00 |
| 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 | 19/09/2025 | R\$ 3.871,35 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/09/2025 | R\$ 3.871,35 |
| PRODUTOS E 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 | 22/09/2025 | R\$ 2.280,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/09/2025 | R\$ 2.280,00 |
| 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. | Extrato PJBank | 22/09/2025 | R\$ 2.952,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/09/2025 | R\$ 2.952,00 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRÍÇÃO | CREDOR | 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. | Extrato PJBank | 22/09/2025 | R\$ 5.553,62 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/09/2025 | R\$ 5.553,62 |
| 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 | 23/09/2025 | R\$ 1.104,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/09/2025 | R\$ 1.104,00 |
| 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 | 23/09/2025 | R\$ 8.137,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/09/2025 | R\$ 8.137,60 |
| PRODUTOS E 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 | 24/09/2025 | R\$ 996,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/09/2025 | R\$ 996,52 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 24/09/2025 | R\$ 504,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/09/2025 | R\$ 504,50 |
| 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 | 24/09/2025 | R\$ 8.029,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 24/09/2025 | R\$ 8.029,84 |
| 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 | 25/09/2025 | R\$ 96,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/09/2025 | 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. | Extrato PJBank | 25/09/2025 | R\$ 2.406,10 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/09/2025 | R\$ 2.406,10 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 26/09/2025 | R\$ 4.872,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/09/2025 | R\$ 4.872,00 |
| 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 | 26/09/2025 | R\$ 1.844,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/09/2025 | R\$ 1.844,00 |
| 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 | 26/09/2025 | R\$ 1.845,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/09/2025 | R\$ 1.845,11 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV | Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank | PJBANK Pagamentos S.A. | Extrato PJBank | 29/09/2025 | R\$ 6.672,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/09/2025 | R\$ 6.672,00 |
| 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 | 29/09/2025 | R\$ 3.685,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/09/2025 | R\$ 3.685,00 |
| 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 | 29/09/2025 | R\$ 3.762,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/09/2025 | R\$ 3.762,80 |

| ITEM ORÇAMENTÁRIO | DESCRIPÇÃO | CREDOR | DOC. DESPESAS/ Nº | DATA DE EMISSÃO DOC. | VALOR DOC. | CONTA DE ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | Leandro Fernandes Silva | NF Nº 25 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | Leandro Campos da Silveira Gonçalves | NF Nº 24 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | Leandro Fernandes Silva | NF Nº 26 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | Leandro Campos da Silveira Gonçalves | NF Nº 25 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | Leandro Fernandes Silva | NF Nº 26 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | Leandro Fernandes Silva | NF Nº 25 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 |
| 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. | Extrato PJBank | 30/09/2025 | R\$ 2.496,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 2.496,00 |
| 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. | Extrato PJBank | 30/09/2025 | R\$ 96,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | 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. | Extrato PJBank | 30/09/2025 | R\$ 4.476,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 4.476,88 |

RESUMO DESPESAS - SETEMBRO 2025

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Soma de VALOR PAGO |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | R\$ 2.321,28 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | R\$ 2.821,47 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | R\$ 6.220,99 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | R\$ 4.640,59 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | R\$ 5.440,84 |
| ADMINISTRATIVO - Restauro | R\$ 6.500,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | R\$ 4.554,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | R\$ 8.676,12 |
| AQUISIÇÃO | R\$ 1.715,40 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING | R\$ 1.144,38 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância | R\$ 8.666,67 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo | R\$ 2.158,44 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário | R\$ 3.950,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Consultoria | R\$ 1.700,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet | R\$ 219,90 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Acervo | R\$ 14,90 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino | R\$ 1.800,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio | R\$ 370,00 |
| DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno | R\$ 1.672,00 |
| MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS | R\$ 10.703,37 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | R\$ 168.685,19 |
| PESSOAL - Equipe Extra | R\$ 1.790,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | R\$ 142.769,46 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | R\$ 5.978,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Rescisão) | R\$ 9.090,56 |
| PESSOAL - Serviço Extra | R\$ 4.236,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ 1.173,28 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | R\$ 8.431,78 |
| TED Devolvida | R\$ 5.826,21 |
| TRIBUTOS | R\$ 3.765,62 |
| Total Geral | R\$ 427.036,85 |
| MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS | R\$ 10.703,37 |
| TED Devolvida | R\$ 5.826,21 |

| 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 | Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV | 44.628.834/0001-11 | NF Nº 20250000017 | 01/09/2025 | R\$ 7.837,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 7.837,74 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Referente a Serviço de videomaker das atividades culturais | 49.131.058/0001-63 | NF Nº 49 | 01/09/2025 | R\$ 3.127,78 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 3.127,78 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 62.476.571/0001-54 | NF Nº 1 | 01/09/2025 | R\$ 2.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 2.000,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Pagto conta telefone | 02.558.157/0001-62 | Boleto | 01/09/2025 | R\$ 1.322,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 1.322,16 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais/ limpeza | 55.377.858/0001-61 | NF Nº 36 | 01/09/2025 | R\$ 4.509,73 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 4.509,73 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Rescisão) | Prestação de Serviços Gerais | 52.207.326/0001-98 | NF Nº 61 | 01/09/2025 | R\$ 9.090,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 9.090,56 |
| TARIFA BANCÁRIA | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 01/09/2025 | R\$ 5,91 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 5,91 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 01/09/2025 | R\$ 30,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 01/09/2025 | R\$ 30,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Assistente de Produção | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 57 | 02/09/2025 | R\$ 4.220,32 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 4.220,32 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Assistente de Produção - Ajuda de Custo | 33.713.986/0001-04 | NF Nº 58 | 02/09/2025 | R\$ 346,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 346,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 62.476.571/0001-54 | NF Nº 2 | 02/09/2025 | R\$ 7.864,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 7.864,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas | 46.323.799/0001-58 | NF Nº 11 | 02/09/2025 | R\$ 2.536,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 2.536,90 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Materiais administrativos para uso interno | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 5699 | 02/09/2025 | R\$ 372,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 372,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Materiais administrativos para uso interno | 34.275.982/0001-46 | NF Nº 5700 | 02/09/2025 | R\$ 372,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 372,00 |
| 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 56 | 02/09/2025 | R\$ 2.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 2.000,00 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Referente a prestação de serviço de vigilância | 637.087.607-00 | RPA | 02/09/2025 | R\$ 2.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 2.500,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 02/09/2025 | R\$ 47,11 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 02/09/2025 | R\$ 47,11 |

| 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 Limpeza | Material de Limpeza para reposição de estoque | 40.409.666/0001-12 | NF Nº 115.936 | 03/09/2025 | R\$ 1.752,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/09/2025 | R\$ 1.752,00 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | 42.498.733/0001-48 | Guia nº 0015868327 | 03/09/2025 | R\$ 500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/09/2025 | R\$ 500,00 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | 42.498.733/0001-48 | Guia nº 0015814771 | 03/09/2025 | R\$ 468,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/09/2025 | R\$ 468,74 |
| TRIBUTOS | DARM RIO | 42.498.733/0001-48 | Guia nº 0015814918 | 03/09/2025 | R\$ 468,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 03/09/2025 | R\$ 468,74 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Aquisição de papel A3 1806 para imprimir mapa de sala | 43.283.811/0044-90 | NF Nº 15035251 | 04/09/2025 | R\$ 166,06 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/09/2025 | R\$ 166,06 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Compra de material para ser usado na ArtRio 2025 | 43.283.811/0044-90 | NF Nº 15035252 | 04/09/2025 | R\$ 347,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/09/2025 | R\$ 347,60 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Requisição de Material Elétrico para instalação do Forno de Cerâmica | 05.255.141/0007-64 | NF Nº 21609 | 04/09/2025 | R\$ 2.675,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/09/2025 | R\$ 2.675,90 |
| PESSOAL - Equipe Extra | Serviços Gerais | 44.079.407/0001-21 | NF Nº 51 | 04/09/2025 | R\$ 1.390,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/09/2025 | R\$ 1.390,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assessoria de imprensa e divulgação | 61.842.021/0001-49 | NF Nº 3 | 04/09/2025 | R\$ 3.400,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/09/2025 | R\$ 3.400,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 04/09/2025 | R\$ 20,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 04/09/2025 | R\$ 20,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 16.513.656/0001-48 | NF Nº 172 | 05/09/2025 | R\$ 7.337,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 7.337,30 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 55.367.800/0001-37 | NF Nº 34 | 05/09/2025 | R\$ 20.595,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 20.595,02 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 16.629.329/0001-56 | NF Nº 3489 | 05/09/2025 | R\$ 18.203,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 18.203,67 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 19.204.780/0001-10 | NF Nº 166 | 05/09/2025 | R\$ 3.667,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 3.667,20 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 17.304.364/0001-68 | NF Nº 174 | 05/09/2025 | R\$ 21.891,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 21.891,04 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Modelo Vivo | 20.540.827/0001-03 | NF Nº 147 | 05/09/2025 | R\$ 1.821,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 1.821,52 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 28.065.419/0001-40 | NF Nº 44 | 05/09/2025 | R\$ 7.009,27 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 7.009,27 |

| 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Ensino de Arte e Cultura | 46.480.146/0001-82 | NF Nº 48 | 05/09/2025 | R\$ 5.000,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 5.000,37 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 43.415.209/0001-29 | NF Nº 74 | 05/09/2025 | R\$ 3.417,88 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 3.417,88 |
| 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 170 | 05/09/2025 | R\$ 5.101,30 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 5.101,30 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 15.080.494/0001-39 | NF Nº 36 | 05/09/2025 | R\$ 5.818,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 5.818,70 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 51.443.269/0001-83 | NF Nº 35 | 05/09/2025 | R\$ 6.150,09 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 6.150,09 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 30.503.149/0001-54 | NF Nº 38 | 05/09/2025 | R\$ 664,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 664,64 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 19.729.754/0001-05 | NF Nº 27 | 05/09/2025 | R\$ 250,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 250,98 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 24.506.539/0001-85 | NF Nº 33 | 05/09/2025 | R\$ 1.827,76 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 1.827,76 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 46.643.162/0001-49 | NF Nº 27 | 05/09/2025 | R\$ 2.342,86 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 2.342,86 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 22.554.951/0001-45 | NF Nº 55 | 05/09/2025 | R\$ 166,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 166,16 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 26.136.065/0001-52 | NF Nº 56 | 05/09/2025 | R\$ 498,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 498,48 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso gravação e impressão artística, julho 2024 | 17.175.579/0001-26 | NF Nº 43 | 05/09/2025 | R\$ 4.088,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 4.088,69 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 20.095.581/0001-08 | NF Nº 46 | 05/09/2025 | R\$ 498,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 498,48 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 36.068.932/0001-13 | NF Nº 29 | 05/09/2025 | R\$ 2.125,92 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 2.125,92 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 46.769.655/0001-20 | NF Nº 44 | 05/09/2025 | R\$ 11.326,06 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 11.326,06 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Curso Gravação e Impressão Artística | 14.579.928/0001-87 | NF Nº 49 | 05/09/2025 | R\$ 2.761,95 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 2.761,95 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Oficina de Arte Contemporânea | 20.361.575/0001-47 | NF Nº 167 | 05/09/2025 | R\$ 8.627,46 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 8.627,46 |

| 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 | Domínio de e-mail | 02.351.877/0001-52 | Boleto | 05/09/2025 | R\$ 206,35 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 206,35 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Contrato de Aluguel | 141.969.587-88 | Boleto | 05/09/2025 | R\$ 3.859,24 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 3.859,24 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Honorários advocatícios | 51.536.570/0001-31 | NF N° 77 | 05/09/2025 | R\$ 250,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 250,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 05/09/2025 | R\$ 183,02 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 05/09/2025 | R\$ 183,02 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 10.213.696/0001-98 | NF N° 262 | 08/09/2025 | R\$ 208,87 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 208,87 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino | Prestação de serviço como modelo para o curso modelo vivo | 17.089.419/0001-64 | NF N° 46 | 08/09/2025 | R\$ 1.800,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 1.800,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 58.165.974/0001-05 | NF N° 3 | 08/09/2025 | R\$ 1.329,28 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 1.329,28 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 31.654.501/0001-15 | NF N° 30 | 08/09/2025 | R\$ 873,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 873,51 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 27.914.509/0001-04 | NF N° 31 | 08/09/2025 | R\$ 1.412,36 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 1.412,36 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 20.349.740/0001-45 | NF N° 54 | 08/09/2025 | R\$ 2.125,94 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 2.125,94 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Aula Colagem como forma | 42.775.408/0001-85 | NF N° 90 | 08/09/2025 | R\$ 8.175,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 8.175,50 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 18.880.750/0001-60 | NF N° 375 | 08/09/2025 | R\$ 498,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 498,48 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 47.671.956/0001-89 | NF N° 41 | 08/09/2025 | R\$ 2.518,99 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 2.518,99 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 08/09/2025 | R\$ 63,57 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 08/09/2025 | R\$ 63,57 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura | 55.034.546/0001-56 | NF N° 18 | 09/09/2025 | R\$ 773,61 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/09/2025 | R\$ 773,61 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura | 55.034.546/0001-56 | NF N° 19 | 09/09/2025 | R\$ 2.295,94 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/09/2025 | R\$ 2.295,94 |
| AQUISIÇÃO | Aquisição de mesa de escritório e cadeiras para as salas de aula | 86.630.746/0002-85 | NF N° 221 | 09/09/2025 | R\$ 1.715,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/09/2025 | R\$ 1.715,40 |

| 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 | Produtos Químicos para atender a solicitação da professora Evany | 33.564.241/0001-12 | NF N° 15649 | 09/09/2025 | R\$ 231,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/09/2025 | R\$ 231,00 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 929.017.787-04 | NF N° 17 | 09/09/2025 | R\$ 166,16 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/09/2025 | R\$ 166,16 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 58.693.143/0001-06 | NF N° 16 | 09/09/2025 | R\$ 830,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/09/2025 | R\$ 830,80 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 09/09/2025 | R\$ 19,86 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 09/09/2025 | R\$ 19,86 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Manutenção de telefonia e câmeras | 51.044.012/0001-59 | NF N° 79 | 10/09/2025 | R\$ 1.990,62 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 1.990,62 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Serviço de visita técnica conforme o contrato | 02.637.741/0001-03 | NF N° 1057 | 10/09/2025 | R\$ 1.990,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 1.990,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Materiais administrativos para uso interno | 34.275.982/0001-46 | NF N° 5710 | 10/09/2025 | R\$ 125,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 125,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | 02.358.351/0001-02 | NF N° 2388 | 10/09/2025 | R\$ 450,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 450,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Aquisição para reposição de estoque da copa | 72.404.544/0001-20 | NF N° 8114 | 10/09/2025 | R\$ 684,08 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 684,08 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Provisão de Serviços de aplicação para Internet | 03.962.660/0001-41 | NF N° 2025/14457 | 10/09/2025 | R\$ 754,51 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | 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 N° 99020 | 10/09/2025 | R\$ 1.666,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 1.666,67 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade | Serviços Prestados de Contabilidade | 01.280.762/0001-51 | NF N° 20911 | 10/09/2025 | R\$ 4.554,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | 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 N° 98996 | 10/09/2025 | R\$ 7.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 7.000,00 |
| DESPESA CAPTAÇÃO - Evento ArtRio | Confecção de molduras para ArtRio | 15.242.025/0001-79 | NF N° 237 | 10/09/2025 | R\$ 370,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 370,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Aquisição de materiais para manutenção das salas de aula e Banheiros | 03.749.110/0001-49 | NF N° 36344 | 10/09/2025 | R\$ 618,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 618,70 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING | Confecção e entrega de duas lonas com ilhós nas medidas de 0,75 x 1,45 cm cada | 37.790.446/0001-77 | NF N° 185 | 10/09/2025 | R\$ 140,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 140,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Manutenção de forno industrial de cerâmica | 23.358.612/0001-56 | NF N° 2 | 10/09/2025 | R\$ 1.450,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 1.450,00 |

| 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 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário | Manutenção do aquário público do parque | 06.252.330/0001-50 | NF Nº 517 | 10/09/2025 | R\$ 3.950,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 3.950,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/09/2025 | R\$ 39,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 39,50 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/09/2025 | R\$ 112,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 112,90 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/09/2025 | R\$ 67,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 67,80 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/09/2025 | R\$ 37,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 37,90 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/09/2025 | R\$ 64,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 64,80 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 10/09/2025 | R\$ 108,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 10/09/2025 | R\$ 108,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Aquisição de tinta p/ pintura | 33.564.241/0001-12 | NF Nº 15668 | 11/09/2025 | R\$ 1.100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/09/2025 | R\$ 1.100,00 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo | Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos | 18.210.554/0001-89 | NF Nº 243511 | 11/09/2025 | R\$ 2.158,44 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/09/2025 | R\$ 2.158,44 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 19.754.094/0001-12 | NF Nº 27 | 11/09/2025 | R\$ 250,98 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/09/2025 | R\$ 250,98 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 08.827.841/0001-89 | NF Nº 19759 | 11/09/2025 | R\$ 2.097,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/09/2025 | R\$ 2.097,97 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Consultoria | Prestação de serviços de consultoria em Tecnologia da Informação | 42.181.077/0001-55 | NF Nº 25 | 11/09/2025 | R\$ 1.700,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/09/2025 | R\$ 1.700,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 11/09/2025 | R\$ 46,84 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/09/2025 | R\$ 46,84 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 11/09/2025 | R\$ 22,48 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 11/09/2025 | R\$ 22,48 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Aquisição de quadro branco para utilizar nas aulas | 43.283.811/0044-90 | NF Nº 15057202 | 12/09/2025 | R\$ 232,21 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 12/09/2025 | R\$ 232,21 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Sistema de Administração Educacional | 18.191.228/0001-71 | NF Nº 558959 | 15/09/2025 | R\$ 578,52 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 578,52 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Referente a Contrato de Locação de Impressoras | 10.634.531/0002-70 | NF Nº 40724/25 | 15/09/2025 | R\$ 2.528,15 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 2.528,15 |

| 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 Prestado de Legalização do Estande Junto ao Sefaz RJ para a Feira Artrio 2025 | 20.145.792/0001-08 | NF N° 104 | 15/09/2025 | R\$ 300,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 300,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Renovação de Certificado Digital | 01.554.285/0001-75 | NF N° 16047769 | 15/09/2025 | R\$ 206,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 206,18 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 15/09/2025 | R\$ 2,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 15/09/2025 | R\$ 2,97 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 337.175.597-53 | RPA | 16/09/2025 | R\$ 2.693,56 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 16/09/2025 | R\$ 2.693,56 |
| MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS | Transferência enviada para conta Doação | 29.279.924/0001-50 | Extrato BB | 17/09/2025 | R\$ 5.100,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 17/09/2025 | R\$ 5.100,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Aquisição de Produtos para copa | 43.283.811/0044-90 | NF N° 139527 | 18/09/2025 | R\$ 512,20 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 18/09/2025 | R\$ 512,20 |
| MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS | Transferência enviada para conta Doação | 29.279.924/0001-50 | Extrato BB | 19/09/2025 | R\$ 5.603,37 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/09/2025 | R\$ 5.603,37 |
| DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado por falta de quorum | 113.836.367-70 | Termo de Aprovação | 19/09/2025 | R\$ 496,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/09/2025 | R\$ 496,00 |
| DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado por falta de quorum | 289.543.437-91 | Termo de Aprovação | 19/09/2025 | R\$ 496,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/09/2025 | R\$ 496,00 |
| DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno | Curso Cancelado por falta de quorum | 100.427.167-05 | Termo de Aprovação | 19/09/2025 | R\$ 680,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/09/2025 | R\$ 680,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 19/09/2025 | R\$ 11,64 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 19/09/2025 | R\$ 11,64 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Materiais administrativos para uso interno | 34.275.982/0001-46 | NF N° 5725 | 22/09/2025 | R\$ 927,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/09/2025 | R\$ 927,90 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Materiais administrativos para uso interno | 34.275.982/0001-46 | NF N° 5726 | 22/09/2025 | R\$ 69,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/09/2025 | R\$ 69,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Escritório | Materiais administrativos para uso interno | 34.275.982/0001-46 | NF N° 5729 | 22/09/2025 | R\$ 209,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/09/2025 | R\$ 209,70 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Galão de Água Mineral | 02.358.351/0001-02 | NF N° 2415 | 22/09/2025 | R\$ 480,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/09/2025 | R\$ 480,00 |
| TRIBUTOS | RFB-DARF Referente NF | 00.394.460/0058-87 | Guia N° 07.16.25265.9778914-9 | 22/09/2025 | R\$ 2.328,14 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/09/2025 | R\$ 2.328,14 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING | Serviço de produção de crachás | 11.197.110/0001-01 | NF N° 41790 | 22/09/2025 | R\$ 225,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/09/2025 | R\$ 225,00 |

| 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 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 22/09/2025 | R\$ 19,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 22/09/2025 | R\$ 19,22 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 40.364.694/0001-60 | NF N° 30 | 23/09/2025 | R\$ 1.069,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/09/2025 | R\$ 1.069,40 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Contrato de Suporte | 19.499.210/0001-02 | NF N° 202500003074 | 23/09/2025 | R\$ 580,72 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/09/2025 | R\$ 580,72 |
| PESSOAL - Serviço Extra | Prestação de Serviços à EAV na Art Rio | 40.583.033/0001-26 | NF N° 47 | 23/09/2025 | R\$ 1.736,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/09/2025 | R\$ 1.736,00 |
| PESSOAL - Equipe Extra | Prestação de Serviços à EAV na Art Rio | 33.713.986/0001-04 | NF N° 59 | 23/09/2025 | R\$ 400,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/09/2025 | R\$ 400,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 23/09/2025 | R\$ 13,96 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 23/09/2025 | R\$ 13,96 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING | Prestação de serviço de sinalização, placas, banners e adesivos. | 35.260.095/0001-67 | NF N° 64 | 25/09/2025 | R\$ 379,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/09/2025 | R\$ 379,38 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Pagto conta telefone | 02.558.157/0001-62 | Boleto | 25/09/2025 | R\$ 675,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/09/2025 | R\$ 675,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Pagto conta telefone | 02.558.157/0001-62 | Boleto | 25/09/2025 | R\$ 1.296,54 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/09/2025 | R\$ 1.296,54 |
| ADMINISTRATIVO - Restauro | Honorários referentes a consultoria e acompanhamento da obra de restauro do palacete | 01.438.857/0001-50 | NF N° 1121 | 25/09/2025 | R\$ 6.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/09/2025 | R\$ 6.500,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 25/09/2025 | R\$ 13,75 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 25/09/2025 | R\$ 13,75 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Serviço de Clipping | 01.254.920/0001-07 | NF N° 27423 | 26/09/2025 | R\$ 469,25 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/09/2025 | R\$ 469,25 |
| PESSOAL - Professores - Cursos Pagos | Referente as aulas ministradas | 13.489.956/0001-40 | NF N° 425 | 26/09/2025 | R\$ 171,04 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/09/2025 | R\$ 171,04 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 26/09/2025 | R\$ 1,69 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 26/09/2025 | R\$ 1,69 |
| CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet | Serviço de Internet | 53.420.564/0001-40 | Boleto | 29/09/2025 | R\$ 219,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/09/2025 | R\$ 219,90 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema | Pagto conta telefone | 02.558.157/0001-62 | Boleto | 29/09/2025 | R\$ 20,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/09/2025 | R\$ 20,58 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Aquisição de Certificado Digital | 13.048.857/0001-23 | NF N° 471 | 29/09/2025 | R\$ 300,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/09/2025 | R\$ 300,00 |

| 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 - Pequenas Despesas Administrativas | Serviços de Cópias de Chaves Yale | 02.876.611/0001-23 | NF N° 2736 | 29/09/2025 | R\$ 45,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/09/2025 | R\$ 45,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 29/09/2025 | R\$ 3,97 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 29/09/2025 | R\$ 3,97 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos | 22.150.244/0001-93 | NF N° 124 | 30/09/2025 | R\$ 11.316,49 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 11.316,49 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos | 49.967.271/0001-00 | NF N° 36 | 30/09/2025 | R\$ 5.073,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 5.073,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviços no setor de comunicação da Escola de Artes Visuais Parque Lage | 59.493.997/0001-01 | NF N° 8 | 30/09/2025 | R\$ 5.073,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 5.073,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Coordenação e de Comunicação | 38.484.726/0001-10 | NF N° 32 | 30/09/2025 | R\$ 4.000,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 4.000,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Designer Gráfico | 62.177.657/0001-86 | NF N° 2 | 30/09/2025 | R\$ 3.200,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 3.200,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas | 46.323.799/0001-58 | NF N° 14 | 30/09/2025 | R\$ 2.536,90 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 2.536,90 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestador de serviço visita guiada | 40.287.844/0001-80 | NF N° 38 | 30/09/2025 | R\$ 4.439,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 4.439,58 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Assistente | 45.746.941/0001-07 | NF N° 93 | 30/09/2025 | R\$ 2.085,19 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 2.085,19 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço de Assistente | 45.746.941/0001-07 | NF N° 94 | 30/09/2025 | R\$ 565,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 565,80 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 30.059.923/0001-80 | NF N° 20 | 30/09/2025 | R\$ 2.663,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 2.663,74 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais | 30.059.923/0001-80 | NF N° 21 | 30/09/2025 | R\$ 782,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 782,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV | 44.628.834/0001-11 | NF N° 20250000019 | 30/09/2025 | R\$ 7.837,74 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 7.837,74 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV | 23.195.640/0001-08 | NF N° 33 | 30/09/2025 | R\$ 4.571,18 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 4.571,18 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 48.121.452/0001-58 | NF N° 3 | 30/09/2025 | R\$ 7.864,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 7.864,40 |
| 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 N° 38 | 30/09/2025 | R\$ 5.064,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 5.064,38 |

| 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 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais | 29.159.887/0001-47 | NF N° 23 | 30/09/2025 | R\$ 7.864,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 7.864,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviços Gerais | 44.079.407/0001-21 | NF N° 52 | 30/09/2025 | R\$ 2.085,19 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 2.085,19 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Referente a ajuda de custo | 44.079.407/0001-21 | NF N° 53 | 30/09/2025 | R\$ 544,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 544,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço Gerais | 27.904.840/0001-35 | NF N° 45 | 30/09/2025 | R\$ 2.790,60 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 2.790,60 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço Gerais | 27.904.840/0001-35 | NF N° 44 | 30/09/2025 | R\$ 782,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 782,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Assistente de Produção | 31.984.018/0001-07 | NF N° 111 | 30/09/2025 | R\$ 782,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 782,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço de Assistente | 36.642.388/0001-71 | NF N° 75 | 30/09/2025 | R\$ 782,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 782,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviços Gerais/ limpeza | 33.403.667/0001-94 | NF N° 82 | 30/09/2025 | R\$ 432,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 432,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente | 27.637.748/0001-56 | NF N° 33 | 30/09/2025 | R\$ 6.500,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 6.500,00 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV | 24.844.329/0001-05 | NF N° 46 | 30/09/2025 | R\$ 4.599,38 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 4.599,38 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Apoio Administrativo | 42.316.816/001-79 | NF N° 39 | 30/09/2025 | R\$ 4.779,58 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 4.779,58 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Apoio | 56.267.770/0001-50 | NF N° 26 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 |
| PESSOAL - Serviço Equipe (Extra) | Serviço de Apoio - Ajuda de Custo | 56.267.770/0001-50 | NF N° 25 | 30/09/2025 | R\$ 961,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 961,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais | 29.159.887/0001-47 | NF N° 24 | 30/09/2025 | R\$ 795,80 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 795,80 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 55.761.920/0001-14 | NF N° 25 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 55.761.920/0001-14 | NF N° 26 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 55.697.278/0001-51 | NF N° 24 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 |

| 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 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 55.697.278/0001-51 | NF N° 25 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo | 31.777.867/0001-81 | NF N° 39 | 30/09/2025 | R\$ 4.792,07 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 4.792,07 |
| PESSOAL - Serviço Equipe | Serviço de Analista Financeiro | 30.397.839/0001-76 | NF N° 55 | 30/09/2025 | R\$ 5.746,70 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 5.746,70 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza para reposição de estoque | 00.000.000/2170-93 | NF N° 165359 | 30/09/2025 | R\$ 1.729,22 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 1.729,22 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza | Material de Limpeza para reposição de estoque | 40.409.666/0001-12 | NF N° 116772 | 30/09/2025 | R\$ 2.739,77 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 2.739,77 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Locação de 2 caçambas estacionárias | 13.363.704/0001-90 | NF N° 6803 | 30/09/2025 | R\$ 450,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 450,00 |
| ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção | Aquisição de uma chapa acrílica para prensa que está avariada | 622758850001-99 | NF N° 218 | 30/09/2025 | R\$ 446,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 446,00 |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING | Serviço de impressão de cartão de visita para secretaria | 11.197.110/0001-01 | NF N° 41822 | 30/09/2025 | R\$ 400,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 400,00 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 55.761.920/0001-14 | NF N° 25 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 1.591,67 |
| TED Devolvida | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 55.761.920/0001-14 | NF N° 26 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 350,40 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Consumo | Aquisição para reposição de estoque da copa | 72.404.544/0001-20 | NF N° 8133 | 30/09/2025 | R\$ 195,00 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 195,00 |
| 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 N° 13780 | 30/09/2025 | R\$ 349,50 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 349,50 |
| TARIFA BANCÁRIA | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025 | 00.000.000/2170-93 | Extrato BB | 30/09/2025 | R\$ 236,39 | Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1 | 30/09/2025 | R\$ 236,39 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Compra de Porta Cadeado Zincado 63Mm E Parafusos P/ Madeira 5/8X6-3.5X16 | 03.749.110/0001-49 | NF N° 36319 | 03/09/2025 | R\$ 8,20 | Caixa EAV | 03/09/2025 | R\$ 8,20 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Despesa com Transporte Da Obra De Arte Da Anna Bella Geiger (Galeria Tnt A Moldurax) | - | REEMBOLSO | 03/09/2025 | R\$ 23,86 | Caixa EAV | 03/09/2025 | R\$ 23,86 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Despesa Com Transporte Para A Montagem Do Stand Da Artrio 2025 | - | REEMBOLSO | 10/09/2025 | R\$ 60,00 | Caixa EAV | 10/09/2025 | R\$ 60,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Despesa Com Transporte Da Obra De Arte Do Luiz Zerbini | - | REEMBOLSO | 10/09/2025 | R\$ 13,90 | Caixa EAV | 10/09/2025 | R\$ 13,90 |

| 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 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| DESPESA CAPTAÇÃO - Acervo | Compra de 1 Metro de Tecido Voil Branco para Acervo | 35.099.418/0001-82 | NF N° 1724 | 15/09/2025 | R\$ 14,90 | Caixa EAV | 15/09/2025 | R\$ 14,90 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Recarga Riocard Jaé para Futuro Serviços Externos | - | RECIBO | 15/09/2025 | R\$ 100,00 | Caixa EAV | 15/09/2025 | R\$ 100,00 |
| ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção | Aquisição de uma Bomba Manual para Galão de Água para Aula de Gravura | 00.493.904/0001-04 | NF N° 534454 | 16/09/2025 | R\$ 14,99 | Caixa EAV | 16/09/2025 | R\$ 14,99 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Referente ao Transporte do Movimento Contábil Físico para Dom Contabilidade | 135.522.617-10 | REEMBOLSO | 18/09/2025 | R\$ 34,78 | Caixa EAV | 18/09/2025 | R\$ 34,78 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Referente ao Estacionamento para Reunião na Secretaria | 023.402.537-99 | REEMBOLSO | 18/09/2025 | R\$ 51,98 | Caixa EAV | 18/09/2025 | R\$ 51,98 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Referente Transporte para Desmontagem do Stand da Artrio 2025 | 100.091.527-17 | REEMBOLSO | 18/09/2025 | R\$ 60,00 | Caixa EAV | 18/09/2025 | R\$ 60,00 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Referente Transporte de Livros Recolhidos na Residência da Professora Giodana e Deixados no Galpão no Bairro do Rocha. | 100.091.527-17 | REEMBOLSO | 18/09/2025 | R\$ 116,40 | Caixa EAV | 18/09/2025 | R\$ 116,40 |
| ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas | Envio pelos Correios da Carteirinha da Aluna EAV | 34.028.316/0704-03 | RECIBO | 26/09/2025 | R\$ 11,30 | Caixa EAV | 26/09/2025 | R\$ 11,30 |