

RESUMO RECEITA - OUTUBRO 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR RECEBIDO
DOAÇÃO	R\$ 5.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 26.888,71
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	R\$ 262.698,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 254.232,68
Total Geral	R\$ 548.820,27
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 103.000,00
TED Devolvida	R\$ 24.019,24
PIX - Rejeitado	R\$ 48.038,48

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	DOC. RECEITA/Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	01/10/2025	R\$ 5.677,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2025	R\$ 5.677,99
PRODUTOS E 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	02/10/2025	R\$ 2.407,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2025	R\$ 2.407,54
DOAÇÃO	Doação Obtida na ArtRio	Maria Cássia Costa Bomeny	Recibo	02/10/2025	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2025	R\$ 5.000,00
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	03/10/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2025	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	03/10/2025	R\$ 497,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2025	R\$ 497,76
PRODUTOS E 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	03/10/2025	R\$ 2.148,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2025	R\$ 2.148,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	03/10/2025	R\$ 2.373,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2025	R\$ 2.373,00
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	03/10/2025	R\$ 6.442,03	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2025	R\$ 6.442,03
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através de PIX	Victor da Justa	RECIBO	03/10/2025	R\$ 509,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2025	R\$ 509,60
TED Devolvida	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda	NF Nº 176	06/10/2025	R\$ 24.019,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 24.019,24
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	BB RF LP Corp Bancos	Banco do Brasil	Extrato BB	06/10/2025	R\$ 100.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	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	06/10/2025	R\$ 6.268,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 6.268,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	06/10/2025	R\$ 4.572,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	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	06/10/2025	R\$ 3.334,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 3.334,26
PIX - Rejeitado	CPF/CNPJ INFORMADO ESTA INDISPONÍVEL	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda	NF Nº 176	06/10/2025	R\$ 24.019,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 24.019,24
PIX - Rejeitado	CPF/CNPJ INFORMADO ESTA INDISPONÍVEL	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda	NF Nº 176	06/10/2025	R\$ 24.019,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 24.019,24
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	06/10/2025	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 10.000,00
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	07/10/2025	R\$ 729,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2025	R\$ 729,00
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	07/10/2025	R\$ 2.520,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2025	R\$ 2.520,00
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	07/10/2025	R\$ 5.472,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2025	R\$ 5.472,18
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	08/10/2025	R\$ 19.509,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2025	R\$ 19.509,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	08/10/2025	R\$ 244,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2025	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	08/10/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2025	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	09/10/2025	R\$ 6.447,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2025	R\$ 6.447,47

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	10/10/2025	R\$ 5.904,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	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	10/10/2025	R\$ 4.562,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 4.562,00
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	10/10/2025	R\$ 6.242,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 6.242,27
PRODUTOS E 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	13/10/2025	R\$ 13.544,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2025	R\$ 13.544,00
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	13/10/2025	R\$ 10.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2025	R\$ 10.200,00
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	13/10/2025	R\$ 953,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2025	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	13/10/2025	R\$ 8.000,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2025	R\$ 8.000,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	14/10/2025	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2025	R\$ 1.428,00
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	14/10/2025	R\$ 2.528,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2025	R\$ 2.528,00
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	14/10/2025	R\$ 16.828,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2025	R\$ 16.828,87
PRODUTOS E 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	15/10/2025	R\$ 42,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2025	R\$ 42,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	15/10/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2025	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	15/10/2025	R\$ 499,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2025	R\$ 499,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	15/10/2025	R\$ 13.095,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2025	R\$ 13.095,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M.BRUGGER M	Recibo	15/10/2025	R\$ 3.050,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2025	R\$ 3.050,93
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	15/10/2025	R\$ 496,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2025	R\$ 496,50
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	16/10/2025	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2025	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	16/10/2025	R\$ 6.219,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2025	R\$ 6.219,25
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	17/10/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2025	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	17/10/2025	R\$ 6.300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2025	R\$ 6.300,00
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	17/10/2025	R\$ 4.452,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2025	R\$ 4.452,00
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	17/10/2025	R\$ 4.750,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2025	R\$ 4.750,94

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	17/10/2025	R\$ 502,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2025	R\$ 502,58
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	20/10/2025	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2025	R\$ 10.000,00
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	20/10/2025	R\$ 4.152,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2025	R\$ 4.152,00
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	20/10/2025	R\$ 3.936,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2025	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	20/10/2025	R\$ 2.834,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2025	R\$ 2.834,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para Máquinas de Venda Automática	Altair Damasceno	Recibo	20/10/2025	R\$ 837,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2025	R\$ 837,78
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	21/10/2025	R\$ 1.118,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2025	R\$ 1.118,00
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	21/10/2025	R\$ 1.118,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2025	R\$ 1.118,00
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	21/10/2025	R\$ 2.624,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2025	R\$ 2.624,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço localizado no interior do Parque Lage - Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	Masada Alimentação Ltda / PL Alimentação Ltda	Recibo	21/10/2025	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2025	R\$ 3.000,00
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	22/10/2025	R\$ 96,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2025	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	22/10/2025	R\$ 10.747,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/10/2025	R\$ 10.747,30

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Locação de espaço, decorrente de parceria entre a AMEAV e a Casa Brasil, Centro Cultural Histórico e Artístico situado à Rua Visconde de Itaboraí, 78 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20010-060, visando a realização de evento corporativo, no dia 04 de novembro de 2025 - ORPAG ORIGEM EXTERIOR	Event. Concept Inc	Contrato	23/10/2025	R\$ 258.681,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2025	R\$ 257.698,88
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	23/10/2025	R\$ 6.077,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2025	R\$ 6.077,37
PRODUTOS E 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	24/10/2025	R\$ 1.352,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2025	R\$ 1.352,00
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	24/10/2025	R\$ 3.732,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2025	R\$ 3.732,00
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	24/10/2025	R\$ 2.725,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/10/2025	R\$ 2.725,21
PRODUTOS E 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	27/10/2025	R\$ 5.638,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2025	R\$ 5.638,00
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	27/10/2025	R\$ 3.086,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2025	R\$ 3.086,00
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	27/10/2025	R\$ 6.305,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2025	R\$ 6.305,10
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	28/10/2025	R\$ 1.128,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2025	R\$ 1.128,00
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	28/10/2025	R\$ 2.625,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2025	R\$ 2.625,08

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	DOC. RECEITA/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	29/10/2025	R\$ 505,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2025	R\$ 505,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	Extrato PJBANK	29/10/2025	R\$ 4.087,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2025	R\$ 4.087,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações para Eventos	Locação de espaço, decorrente de parceria entre a AMEAV e a Casa Brasil, Centro Cultural Histórico e Artístico situado à Rua Visconde de Itaboraí, 78 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20010-060, visando a realização de evento corporativo, no dia 04 de novembro de 2025 - Valor adicional	Sr Promoção	Recibo	30/10/2025	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2025	R\$ 5.000,00
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	30/10/2025	R\$ 1.576,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2025	R\$ 1.576,06
PRODUTOS E 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	31/10/2025	R\$ 1.920,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 1.920,00
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	31/10/2025	R\$ 6.204,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 6.204,00
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	31/10/2025	R\$ 3.701,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 3.701,76
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Transferência enviada pela conta Projeto Nossos Museus referente a administração do projeto	Associação do Amigos da Escola de Artes Visuais	Extrato BB	31/10/2025	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 3.000,00

RESUMO DESPESAS - OUTUBRO 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 480,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 2.594,80
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 338,01
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 1.554,98
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 14.179,25
ADMINISTRATIVO - Restauro	R\$ 6.500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 4.554,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 7.888,82
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 7.156,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	R\$ 7.000,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 1.752,50
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Consultoria	R\$ 1.700,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet	R\$ 218,71
DESPESA CAPTAÇÃO - ArtRio	R\$ 600,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 5.689,20
ESTORNO	R\$ 400,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 161.267,58
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 128.900,27
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 3.093,30
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 2.500,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2.197,95
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 17.366,83
TRIBUTOS	R\$ 2.417,32
Total Geral	R\$ 384.299,52
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 5.000,00
TED Devolvida	R\$ 24.019,24
PIX - Rejeitado	R\$ 48.038,48

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF Nº 25	01/10/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF Nº 26	01/10/2025	R\$ 350,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2025	R\$ 350,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.697.278/0001-51	NF Nº 24	01/10/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Limpeza Área Verde	55.697.278/0001-51	NF Nº 25	01/10/2025	R\$ 350,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2025	R\$ 350,40
PESSOAL - Serviço Extra	Referente a prestação de serviço de vigilância	637.087.607-00	RPA	01/10/2025	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2025	R\$ 2.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 60	01/10/2025	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2025	R\$ 4.220,32
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/10/2025	R\$ 46,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/10/2025	R\$ 46,92
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	02/10/2025	R\$ 3.437,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2025	R\$ 3.437,48
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Coordenação de Ensino durante o mês de setembro	60.758.587/0001-24	NF Nº 5	02/10/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF Nº 571	02/10/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2025	R\$ 7.837,74
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Prestação de serviço de modelo para o curso "Modelo Vivo" ministrado pelo professor Gianguido Bonfanti durante o mês de Setembro 2025	17.089.419/0001-64	NF Nº 50	02/10/2025	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2025	R\$ 1.800,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Aquisição de 10k de argilaterracota para laboratório isento tecnológico	228.035.251/0001-20	NF Nº 1767	02/10/2025	R\$ 69,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2025	R\$ 69,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de assessoria de imprensa e divulgação	61.842.021/0001-49	NF Nº 5	02/10/2025	R\$ 6.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2025	R\$ 6.000,00

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
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/10/2025	R\$ 41,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/10/2025	R\$ 41,00
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 15951936	03/10/2025	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2025	R\$ 500,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 81	03/10/2025	R\$ 350,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2025	R\$ 350,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/10/2025	R\$ 3,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/10/2025	R\$ 3,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.656/0001-48	NF N° 173	06/10/2025	R\$ 5.996,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 5.996,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF N° 37	06/10/2025	R\$ 20.346,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 20.346,87
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF N° 37	06/10/2025	R\$ 6.341,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 6.341,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF N° 33	06/10/2025	R\$ 844,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 844,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF N° 45	06/10/2025	R\$ 3.705,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 3.705,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 168	06/10/2025	R\$ 7.328,55	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 7.328,55
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF N° 40	06/10/2025	R\$ 4.189,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 4.189,05
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 48	06/10/2025	R\$ 1.089,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 1.089,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF N° 167	06/10/2025	R\$ 3.337,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 3.337,46

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
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF N° 94	06/10/2025	R\$ 10.072,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 10.072,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 46	06/10/2025	R\$ 11.880,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 11.880,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF N° 50	06/10/2025	R\$ 4.524,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 4.524,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF N° 571	06/10/2025	R\$ 1.755,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 1.755,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF N° 52	06/10/2025	R\$ 3.086,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 3.086,21
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF N° 378	06/10/2025	R\$ 249,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 249,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF N° 29	06/10/2025	R\$ 668,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 668,02
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF N° 46	06/10/2025	R\$ 7.185,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 7.185,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.877/0001-52	NF N° 11307054	06/10/2025	R\$ 202,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 202,64
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Contrato de Aluguel	141.969.587-88	Boleto	06/10/2025	R\$ 3.859,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 3.859,24
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF N° 50	06/10/2025	R\$ 3.127,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 3.127,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF N° 3589	06/10/2025	R\$ 12.596,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 12.596,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	10.213.696/0001-98	NF N° 265	06/10/2025	R\$ 166,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 166,16

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	15.080.494/0001-39	NF N° 38	06/10/2025	R\$ 5.188,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 5.188,47
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF N° 173	06/10/2025	R\$ 5.134,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 5.134,96
PIX - Rejeitado	CPF/CNPJ INFORMADO ESTA INDISPONÍVEL	17.304.364/0001-68	NF N° 176	06/10/2025	R\$ 24.019,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 24.019,24
PIX - Rejeitado	CPF/CNPJ INFORMADO ESTA INDISPONÍVEL	17.304.364/0001-68	NF N° 176	06/10/2025	R\$ 24.019,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 24.019,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF N° 35	06/10/2025	R\$ 1.505,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 1.505,73
TED Devolvida	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	17.304.364/0001-68	NF N° 176	06/10/2025	R\$ 24.019,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 24.019,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF N° 46	06/10/2025	R\$ 837,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 837,88
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	58.165.974/0001-05	NF N° 4	06/10/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 332,32
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF N° 30	06/10/2025	R\$ 1.755,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 1.755,83
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Produtos e Materiais de Limpeza para uso geral	57.974.806/0001-06	NF N° 1289	06/10/2025	R\$ 338,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 338,01
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia N° 15994444	06/10/2025	R\$ 173,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 173,34
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/10/2025	R\$ 198,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/10/2025	R\$ 198,99
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de pintura antiferrugem p/ portas e armários	33.564.241/0001-12	NF N° 15862	07/10/2025	R\$ 249,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2025	R\$ 249,29

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 1	07/10/2025	R\$ 3.672,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2025	R\$ 3.672,97
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 19864	07/10/2025	R\$ 1.329,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2025	R\$ 1.329,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	58.693.143/0001-06	NF N° 17	07/10/2025	R\$ 1.688,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2025	R\$ 1.688,72
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/10/2025	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/10/2025	R\$ 30,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Treinamento de operação de equipamento para aulas hibridas e online.	62.538.600/0001-65	NF N° 1	08/10/2025	R\$ 190,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2025	R\$ 190,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de cartucho de impressão HP Colorida MOH50 AL HP	43.283.811/0044-90	NF N° 15118095	08/10/2025	R\$ 717,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2025	R\$ 717,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/10/2025	R\$ 1,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/10/2025	R\$ 1,88
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF N° 176	09/10/2025	R\$ 24.019,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2025	R\$ 24.019,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	25.330.805/0001-24	NF N° 21	09/10/2025	R\$ 166,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2025	R\$ 166,16
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/10/2025	R\$ 11,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/10/2025	R\$ 11,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	10/10/2025	R\$ 1.632,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 1.632,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Recarga de credits para o funcionamento do Whatsapp Busines da Escola	13.236.697/0001-46	Boleto	10/10/2025	R\$ 117,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 117,58
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° 105310	10/10/2025	R\$ 7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 7.000,00

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
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 21029	10/10/2025	R\$ 4.554,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 4.554,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF N° 40725	10/10/2025	R\$ 2.021,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 2.021,05
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2994	10/10/2025	R\$ 792,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 792,08
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2428	10/10/2025	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 480,00
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 N° 82	10/10/2025	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 1.990,62
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF N° 41952	10/10/2025	R\$ 60,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 60,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Compra de materias elétricos para manutenção da EAV	03.749.110/0001-49	NF N° 36.508	10/10/2025	R\$ 584,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 584,50
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Inpressões fotográficas em papel Hahnemihle Photo Matt Fibre 200g - ArtRio 2025	06.119.917/0001-96	NF N° 1362	10/10/2025	R\$ 1.096,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 1.096,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Materiais para preparo do forro do teto do salão principal	33.029.588/0001-65	NF N° 13812	10/10/2025	R\$ 800,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 800,10
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Reembolso de despesas com R\$ 230,00 referente à alimentação nos dias que estive presente na ArtRio 2025 e R\$ 635,67 referente a despesas com aplicativos	145..949.487-31	Recibo de Reembolso	10/10/2025	R\$ 865,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 865,67
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2025	R\$ 39,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 39,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2025	R\$ 112,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 112,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2025	R\$ 67,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 67,80

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2025	R\$ 37,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 37,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2025	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 64,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 10/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2025	R\$ 108,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 108,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/10/2025	R\$ 48,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/10/2025	R\$ 48,02
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF N° 248423	13/10/2025	R\$ 1.752,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2025	R\$ 1.752,50
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Materias de escritório para reposição e uso dos setores solicitantes	43.283.811/0044-90	NF N° 50775	13/10/2025	R\$ 664,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2025	R\$ 664,80
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF N° 1064	13/10/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2025	R\$ 1.990,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF N° 78	13/10/2025	R\$ 4.164,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2025	R\$ 4.164,26
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/10/2025	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/10/2025	R\$ 20,00
DESPESA CAPTAÇÃO - ArtRio	Restauração de obra de arte (Tratamento de higienização química localizada e clareamento da obra)	05.629.363/0001-04	NF N° 670	14/10/2025	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2025	R\$ 600,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	14/10/2025	R\$ 5,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/10/2025	R\$ 5,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	18.191.228/0001-71	NF N° 572276	15/10/2025	R\$ 578,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/10/2025	R\$ 578,52
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de Regitro de Documentos	07.686.575/0002-30	NF N° 47664	16/10/2025	R\$ 496,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2025	R\$ 496,14

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 Assessoria Empresarial - Consultoria	07.686.575/0002-30	NF N° 68542/2025	16/10/2025	R\$ 2.417,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/10/2025	R\$ 2.417,58
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF N° 31	17/10/2025	R\$ 1.780,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2025	R\$ 1.780,87
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF N° 521	17/10/2025	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/10/2025	R\$ 3.950,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Aquisição de material para ligar cortina de vento e luminárias da secretária	33.029.588/0001-65	NF N° 106268	20/10/2025	R\$ 337,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2025	R\$ 337,15
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Aquisição de material para ligar bebedouro na sala Teoria	33.029.588/0001-65	NF N° 106269	20/10/2025	R\$ 160,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2025	R\$ 160,15
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Compra de refletores com sensor de presença, cabo PP e fita isolante p/ aumentar a iluminação da alameda do Parquinho por questões de segurança	33.029.588/0001-65	NF N° 13876	20/10/2025	R\$ 1.540,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2025	R\$ 1.540,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	20/10/2025	R\$ 689,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2025	R\$ 689,17
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/10/2025	R\$ 14,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/10/2025	R\$ 14,91
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de material para ensino - professora Fábia	28.035.251/0001-20	NF N° 1848	21/10/2025	R\$ 3.175,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2025	R\$ 3.175,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de cartucho de impressão HP	34.814.745/0001-06	NF N° 2795	21/10/2025	R\$ 218,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2025	R\$ 218,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Consultoria	Prestação de serviços de consultoria em Tecnologia da Informação	42.181.077/0001-55	NF N° 27	21/10/2025	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2025	R\$ 1.700,00
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	DOC N° 07.16.25294.10170 88-8	21/10/2025	R\$ 1.743,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2025	R\$ 1.743,98
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/10/2025	R\$ 22,15	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/10/2025	R\$ 22,15

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Cobrança de I.O.F.	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/10/2025	R\$ 982,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2025	R\$ 982,99
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Aquisição de materiais para T.I cabo HDMI e Suporte para Projetor	73.889.461/0001-30	NF N° 30839	23/10/2025	R\$ 790,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2025	R\$ 790,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 35	23/10/2025	R\$ 2.694,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2025	R\$ 2.694,69
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/10/2025	R\$ 17,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/10/2025	R\$ 17,82
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 28475	27/10/2025	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2025	R\$ 469,25
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/10/2025	R\$ 66,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/10/2025	R\$ 66,20
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	Boleto	28/10/2025	R\$ 218,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2025	R\$ 218,71
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	28/10/2025	R\$ 1.783,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/10/2025	R\$ 1.783,08
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente a serviços de impressão de boneca da revista EAV 50 anos	094.870.997-94	Recibo de Reembolso	29/10/2025	R\$ 231,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2025	R\$ 231,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	29/10/2025	R\$ 2,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/10/2025	R\$ 2,28
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Transferência enviada para conta Doação	29.279.924/0001-50	Extrato BB	30/10/2025	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2025	R\$ 5.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Aquisição de Materiais para Jornada de Outubro	34.275.982/0001-46	NF N° 5749	30/10/2025	R\$ 409,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2025	R\$ 409,30
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	30/10/2025	R\$ 1.296,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2025	R\$ 1.296,54

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/10/2025	R\$ 4,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/10/2025	R\$ 4,05
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 125	31/10/2025	R\$ 11.316,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 11.316,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	1ª parcela (40%) referente à evolução, criação e desenvolvimento do website atual	51.255.649/0001-94	NF N° 202	31/10/2025	R\$ 11.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 11.200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais	29.159.887/0001-47	NF N° 25	31/10/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais	29.159.887/0001-47	NF N° 26	31/10/2025	R\$ 692,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 692,00
ESTORNO	Valor pago equivocadamente e devolvido em 03/11/2025.	45.746.941/0001-07	-	31/10/2025	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 400,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 113	31/10/2025	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 680,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV	51.350.183/0001-06	NF N° 41	31/10/2025	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	36.642.388/0001-71	NF N° 79	31/10/2025	R\$ 306,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 306,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 84	31/10/2025	R\$ 376,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 376,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Apoio	56.267.770/0001-50	NF N° 27	31/10/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Apoio	56.267.770/0001-50	NF N° 28	31/10/2025	R\$ 836,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 836,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 95	31/10/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 2.085,19

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 N° 96	31/10/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 492,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 21	31/10/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 23	31/10/2025	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 680,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.697.278/0001-51	NF N° 26	31/10/2025	R\$ 1.779,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 1.779,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF N° 27	31/10/2025	R\$ 1.779,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 1.779,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	44.079.407/0001-21	NF N° 54	31/10/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	44.079.407/0001-21	NF N° 55	31/10/2025	R\$ 620,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 620,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 46	31/10/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	55.047.080/0001-22	NF N° 47	31/10/2025	R\$ 680,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 680,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 37	31/10/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 56	31/10/2025	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 5.746,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 57	31/10/2025	R\$ 178,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 178,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 49	31/10/2025	R\$ 561,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 561,78

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 33	31/10/2025	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF Nº 40	31/10/2025	R\$ 4.792,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 4.792,07
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	42.316.816/001-79	NF Nº 41	31/10/2025	R\$ 4.813,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 4.813,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviço visita guiada	40.287.844/0001-80	NF Nº 40	31/10/2025	R\$ 2.439,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 2.439,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 35	31/10/2025	R\$ 1.585,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 1.585,08
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	NF Nº 2025000022	31/10/2025	R\$ 2.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 2.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF Nº 578	31/10/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Designer Gráfico	62.177.657/0001-86	NF Nº 3	31/10/2025	R\$ 4.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 4.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Coordenação de Ensino durante o mês de setembro	60.758.587/0001-24	NF Nº 6	31/10/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 7.864,40
ADMINISTRATIVO - Restauro	Honorários referentes a consultoria e acompanhamento da obra de restauro do palacete	01.438.857/0001-50	NF Nº 1131	31/10/2025	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 6.500,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Publicação para chamamento público	30.868.129/0001-87	NF Nº 36904	31/10/2025	R\$ 360,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 360,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Publicação para chamamento público	30.868.129/0001-87	NF Nº 36905	31/10/2025	R\$ 687,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 687,06
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Aquisição de novos filtros para as prensas que estão avariadas	44.646.030/0001-45	NF Nº 3922	31/10/2025	R\$ 721,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 721,19

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 N° 5766	31/10/2025	R\$ 994,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 994,70
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Aquisição de material para ligar cortina de vento e luminárias da secretária	33.029.588/0001-65	NF N° 13921	31/10/2025	R\$ 280,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 280,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	62.476.571/0001-54	NF N° 4	31/10/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 7.864,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 31/10/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	31/10/2025	R\$ 248,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	31/10/2025	R\$ 248,80
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Compra de 1 Kg de Naftalina para Colocar no Galpão	010.224.387-51	Recibo de Reembolso	01/10/2025	R\$ 38,00	Caixa EAV	01/10/2025	R\$ 38,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Compra de Leds e Bateriais para Laboratório Isentos Teconológicos	33.662.735/0001-30	NF N° 23941	03/10/2025	R\$ 45,90	Caixa EAV	03/10/2025	R\$ 45,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Transporte para Entrega da Obra de Arte da Artrio 2025	100.091.527-17	Recibo de Reembolso	16/10/2025	R\$ 25,00	Caixa EAV	16/10/2025	R\$ 25,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com Transporte de Obras de Artes para a Artrio	100.091.527-17	Recibo de Táxi	21/10/2025	R\$ 85,00	Caixa EAV	21/10/2025	R\$ 85,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Prestação de Serviços Extra Durante a Artrio 2025	59.493.997/0001-01	NF N° 010	29/10/2025	R\$ 125,00	Caixa EAV	29/10/2025	R\$ 125,00