

RESUMO RECEITA - DEZEMBRO 2025

Itens Orçamentários	Soma de VALOR PAGO
DEVOLUÇÃO	R\$ 5.757,62
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locação para Eventos	R\$ 6.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 20.102,24
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 179.242,23
Total Geral	R\$ 211.102,09
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 356.562,25
PIX REJEITADO	R\$ 1.990,82
TED Devolvida	R\$ 60.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	01/12/2025	R\$ 5.316,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 5.316,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	01/12/2025	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	01/12/2025	R\$ 2.616,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 2.616,81
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	BB RF CP Empresa Ágil	Associação do Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB	01/12/2025	R\$ 4.530,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 4.530,38
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	02/12/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/12/2025	R\$ 476,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	02/12/2025	R\$ 1.152,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/12/2025	R\$ 1.152,00
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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	02/12/2025	R\$ 960,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/12/2025	R\$ 960,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	02/12/2025	R\$ 4.448,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/12/2025	R\$ 4.448,35
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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	03/12/2025	R\$ 2.624,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/12/2025	R\$ 2.624,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	03/12/2025	R\$ 6.951,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/12/2025	R\$ 6.951,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	03/12/2025	R\$ 0,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/12/2025	R\$ 0,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	04/12/2025	R\$ 13,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2025	R\$ 13,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	04/12/2025	R\$ 4.802,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2025	R\$ 4.802,95
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	05/12/2025	R\$ 4.572,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	05/12/2025	R\$ 2.604,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 2.604,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	05/12/2025	R\$ 3.475,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 3.475,04
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locação para Eventos	Locação para realização de filmagem na área verde do Parque Lage	Rogério Von Krüger Toledo	***.253.758-**	Recibo	05/12/2025	R\$ 6.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 6.000,00
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	BB RF CP Empresa Agil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/12/2025	R\$ 99.031,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 99.031,87
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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	08/12/2025	R\$ 4.380,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2025	R\$ 4.380,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	08/12/2025	R\$ 4.992,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2025	R\$ 4.992,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	08/12/2025	R\$ 12,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2025	R\$ 12,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	08/12/2025	R\$ 7.256,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2025	R\$ 7.256,56
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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	09/12/2025	R\$ 1.872,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/12/2025	R\$ 1.872,00
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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	09/12/2025	R\$ 1.476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/12/2025	R\$ 1.476,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	09/12/2025	R\$ 11.362,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/12/2025	R\$ 11.362,97
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado a maior sendo devolvido a diferença	Luanna Belmont da Silva	49.131.058/0001-63	-	09/12/2025	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/12/2025	R\$ 1.000,00
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	BB RF LP Corp Bancos	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/12/2025	R\$ 250.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 250.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	10/12/2025	R\$ 21,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 21,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	10/12/2025	R\$ 6.956,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 6.956,02
PIX REJEITADO	Conta do recebedor inexist	Ronaldo Luan Lacerda	36.642.388/0001-71	NF N° 83	10/12/2025	R\$ 1.326,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.326,18
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço localizado no interior do Parque Lage - Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ	Masada Alimentação Ltda / PL Alimentação Ltda	34/0001-48 34.624.424/0	Recibo	10/12/2025	R\$ 6.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 6.000,00
PIX REJEITADO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda	17.304.364/0001-68	NF N° 181	10/12/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 664,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	11/12/2025	R\$ 5.499,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 5.499,61
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido e pago pelo projeto incentivado (PRONAC) - Faltou a devolução do valor de R\$1,96 pagos no dia 12/12/2025	Rosemeri Maria da Conceição	25.330.805/0001-24	NF N° 24	11/12/2025	R\$ 995,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 995,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	11/12/2025	R\$ 5.499,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 5.499,61
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	Andre Fernandes Leite da Luz	46.480.146/0001-82	NF N° 55	11/12/2025	R\$ 996,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 996,96

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	Cinquenta e Sete Arte e Cultura Ltda	17.304.364/0001-68	NF N° 181	11/12/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 664,64
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	Beatriz Amaral	19.729.754/0001-05	NF N° 34	11/12/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 332,32
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	Marcos Vinicius Bonisson Machado	30.503.149/0001-54	NF N° 45	11/12/2025	R\$ 435,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 435,50
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF N° 178	11/12/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 332,32
DEVOLUÇÃO	Valor Recebido indevidamente e devolvido	Kawan Ubiratan da Conceição	***.354.367-**	-	11/12/2025	R\$ 1,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 1,96
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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	12/12/2025	R\$ 13.346,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2025	R\$ 13.346,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	12/12/2025	R\$ 953,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2025	R\$ 953,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	12/12/2025	R\$ 7.676,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2025	R\$ 7.676,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	12/12/2025	R\$ 3.597,02	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2025	R\$ 3.597,02
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido e pago pelo projeto incentivado (PRONAC)	Rosemeri Maria da Conceição	25.330.805/0001-24	NF N° 24	12/12/2025	R\$ 1,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2025	R\$ 1,96
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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/12/2025	R\$ 5.590,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2025	R\$ 5.590,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/12/2025	R\$ 4.210,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2025	R\$ 4.210,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	15/12/2025	R\$ 2.542,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2025	R\$ 2.542,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodos do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M.BRUGGER M	32.312.233/0001-16	Recibo	15/12/2025	R\$ 3.050,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2025	R\$ 3.050,93
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido e pago pelo projeto incentivado (PRONAC)	José Carlos Guerra Damasceno	15.080.494/0001-39	NF Nº 43	15/12/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2025	R\$ 664,64
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/12/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/12/2025	R\$ 476,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/12/2025	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/12/2025	R\$ 492,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/12/2025	R\$ 2.921,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/12/2025	R\$ 2.921,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/12/2025	R\$ 1.633,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/12/2025	R\$ 1.633,49
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	16/12/2025	R\$ 494,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/12/2025	R\$ 494,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	17/12/2025	R\$ 4.935,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/12/2025	R\$ 4.935,22
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	17/12/2025	R\$ 1.679,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/12/2025	R\$ 1.679,10
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido e pago pelo projeto incentivado (PRONAC)	Artmais Chico Cunha Eireli Me	18.936.131/0001-40	NF Nº 178	17/12/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/12/2025	R\$ 332,32

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	18/12/2025	R\$ 2.192,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/12/2025	R\$ 2.192,01
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	19/12/2025	R\$ 2.556,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/12/2025	R\$ 2.556,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	19/12/2025	R\$ 1.644,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/12/2025	R\$ 1.644,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	19/12/2025	R\$ 622,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/12/2025	R\$ 622,30
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Instituto Eventos Ambientais - IEVA	11.932.216/0001-01	NF N° 670	22/12/2025	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 20.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para Máquinas de Venda Automática	Altair Damasceno	***.173.647-**	Recibo	22/12/2025	R\$ 1.051,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 1.051,31
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	22/12/2025	R\$ 1.476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 1.476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	22/12/2025	R\$ 1.968,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 1.968,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	22/12/2025	R\$ 1.429,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 1.429,00
TED Devolvida	CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	Instituto Eventos Ambientais - IEVA	11.932.216/0001-01	NF N° 670	22/12/2025	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 20.000,00
TED Devolvida	CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	Instituto Eventos Ambientais - IEVA	11.932.216/0001-01	NF N° 670	22/12/2025	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 20.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	23/12/2025	R\$ 2.064,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/12/2025	R\$ 2.064,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	23/12/2025	R\$ 1.476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/12/2025	R\$ 1.476,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	23/12/2025	R\$ 4.189,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/12/2025	R\$ 4.189,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	24/12/2025	R\$ 494,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/12/2025	R\$ 494,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	24/12/2025	R\$ 296,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/12/2025	R\$ 296,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/12/2025	R\$ 4.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2025	R\$ 4.500,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/12/2025	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2025	R\$ 1.428,00
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Transferência enviada pela conta Projeto Nossos Museus referente a administração do projeto	Associação do Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB	29/12/2025	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	29/12/2025	R\$ 4.172,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 4.172,86
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	29/12/2025	R\$ 903,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 903,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	29/12/2025	R\$ 2.416,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 2.416,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	29/12/2025	R\$ 492,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 492,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico N° 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	W 40 Empreendimentos	33.718.449/0001-49	Recibo	30/12/2025	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 10.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/12/2025	R\$ 936,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/12/2025	R\$ 903,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 903,34
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/12/2025	R\$ 936,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/12/2025	R\$ 243,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 243,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/12/2025	R\$ 589,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 589,00

RESUMO DESPESAS - DEZEMBRO 2025

ITENS Orçamentários	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 1.039,75
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 594,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 194,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 6.196,26
ADMINISTRATIVO - Restauro	R\$ 6.500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 4.554,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 25.247,46
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	R\$ 3.174,22
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 1.010,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 1.982,90
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet	R\$ 236,39
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino (Restituição de Aluno)	R\$ 124,00
DESPESA ENSINO - Material de Ensino	R\$ 319,90
DESPESA ENSINO - Monitoria	R\$ 2.550,00
DEVOLUÇÃO	R\$ 5.422,26
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 166.936,28
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 101.294,43
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 68.950,46
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 2.700,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.428,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 6.648,95
TERMO DE PARCERIA	R\$ 81.478,08
TRIBUTOS	R\$ 3.206,72
Total Geral	R\$ 495.739,00
PIX REJEITADO	R\$ 1.326,18
TED Devolvida	R\$ 60.000,00

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
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de produção de crachás	11.197.110/0001-01	NF N° 42154	01/12/2025	R\$ 1.010,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 1.010,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Resma de papel A4 para uso geral da EAV	43.283.811/0044-90	NF N° 15257289	01/12/2025	R\$ 594,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 594,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assessoria de imprensa e divulgação	61.842.021/0001-49	NF N° 9	01/12/2025	R\$ 6.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 6.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas	46.323.799/0001-58	NF N° 22	01/12/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Apoio	56.267.770/0001-50	NF N° 82	01/12/2025	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 400,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	44.079.407/0001-21	NF N° 59	01/12/2025	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 600,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 51	01/12/2025	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 600,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 101	01/12/2025	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 28	01/12/2025	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 200,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 88	01/12/2025	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 400,00

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
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	01/12/2025	R\$ 1.296,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 1.296,54
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	01/12/2025	R\$ 53,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	01/12/2025	R\$ 53,75
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de panetones para os prestadores de serviços tercerizados (Segurança e Limpeza)	00.776.574/0467-33	NF Nº 35232	02/12/2025	R\$ 696,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/12/2025	R\$ 696,54
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 66	02/12/2025	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/12/2025	R\$ 4.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 67	02/12/2025	R\$ 355,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/12/2025	R\$ 355,20
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Protudos para reposição de Copia: Café, Açúcar e filtro de papel	33.381.286/0023-67	NF Nº 634164	02/12/2025	R\$ 409,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/12/2025	R\$ 409,75
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/12/2025	R\$ 2,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/12/2025	R\$ 2,07
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/11/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/12/2025	R\$ 13,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/12/2025	R\$ 13,51
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	Boleto	03/12/2025	R\$ 20,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/12/2025	R\$ 20,64
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 0016119044	03/12/2025	R\$ 650,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/12/2025	R\$ 650,00

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
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 68	03/12/2025	R\$ 400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/12/2025	R\$ 400,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/12/2025	R\$ 3,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/12/2025	R\$ 3,96
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de descupinização ao telhado dos casarões e barreira química em volta do perímetro - 2ª parcela	01.026.959/0001-69	NF N° 8149	04/12/2025	R\$ 2.533,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/12/2025	R\$ 2.533,84
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.656/0001-48	NF N° 175	05/12/2025	R\$ 4.652,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 4.652,48
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF N° 42	05/12/2025	R\$ 19.600,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 19.600,23
PESSOAL - Serviço Extra	Referente a prestação de serviço de vigilância	637.087.607-00	RPA	05/12/2025	R\$ 2.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 2.700,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	26.136.065/0001-52	NF N° 57	05/12/2025	R\$ 753,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 753,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística	17.175.579/0001-26	NF N° 50	05/12/2025	R\$ 2.995,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 2.995,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF N° 390	05/12/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 332,32
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF N° 83	05/12/2025	R\$ 2.853,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 2.853,56

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 N° 54	05/12/2025	R\$ 3.426,41	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 3.426,41
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	58.693.143/0001-06	NF N° 22	05/12/2025	R\$ 1.005,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 1.005,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.443.269/0001-83	NF N° 43	05/12/2025	R\$ 4.169,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 4.169,49
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF N° 99	05/12/2025	R\$ 9.666,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 9.666,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF N° 169	05/12/2025	R\$ 3.645,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 3.645,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 170	05/12/2025	R\$ 9.038,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 9.038,83
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° 177	05/12/2025	R\$ 3.995,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 3.995,67
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF N° 53	05/12/2025	R\$ 1.329,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 1.329,28
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF N° 180	05/12/2025	R\$ 14.756,34	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 14.756,34
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF N° 44	05/12/2025	R\$ 1.168,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 1.168,10

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	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF N° 40	05/12/2025	R\$ 1.668,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 1.668,57
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF N° 58	05/12/2025	R\$ 2.160,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 2.160,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF N° 50	05/12/2025	R\$ 10.483,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 10.483,36
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF N° 37	05/12/2025	R\$ 1.012,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 1.012,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF N° 33	05/12/2025	R\$ 668,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 668,12
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.489.956/0001-40	NF N° 443	05/12/2025	R\$ 1.246,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 1.246,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF N° 44	05/12/2025	R\$ 1.939,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 1.939,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF N° 42	05/12/2025	R\$ 5.650,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 5.650,61
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 6	05/12/2025	R\$ 2.592,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 2.592,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF N° 50	05/12/2025	R\$ 4.578,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 4.578,57

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	Referente as aulas ministradas	10.213.696/0001-98	NF N° 272	05/12/2025	R\$ 166,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 166,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	62.503.984/0001-80	NF N° 5	05/12/2025	R\$ 2.345,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 2.345,53
DESPESA ENSINO - Monitoria	Serviço de monitoria do Charles Watson	17.089.419/0001-64	NF N° 57	05/12/2025	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 1.800,00
DESPESA ENSINO - Monitoria	Serviço de monitoria do Charles Watson	175.229.527-78	NF N° 4	05/12/2025	R\$ 750,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 750,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.877/0001-52	Boleto	05/12/2025	R\$ 212,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 212,86
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Contrato de Aluguel	141.969.587-88	Boleto	05/12/2025	R\$ 3.696,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 3.696,64
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF N° 39	05/12/2025	R\$ 498,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 498,48
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/12/2025	R\$ 247,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/12/2025	R\$ 247,29
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF N° 40727/25	08/12/2025	R\$ 1.170,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2025	R\$ 1.170,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF N° 29	08/12/2025	R\$ 753,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2025	R\$ 753,16

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	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF N° 3654	08/12/2025	R\$ 10.122,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2025	R\$ 10.122,07
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	07.755.442/0001-9	NF N° 108	08/12/2025	R\$ 1.993,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2025	R\$ 1.993,92
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF N° 20081	08/12/2025	R\$ 1.329,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2025	R\$ 1.329,28
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/12/2025	R\$ 37,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/12/2025	R\$ 37,45
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 128	10/12/2025	R\$ 5.658,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 5.658,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF N° 33	10/12/2025	R\$ 277,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 277,38
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF N° 525	10/12/2025	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 3.950,00
AQUISIÇÃO - Móveis e Utensílios	Aquisição de um desumidificador desidrat Thermomatic Plus 300 127v específico solicitado p/sala do acervo.	43.708.379/0108-30	NF N° 688558	10/12/2025	R\$ 3.174,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 3.174,22
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Material de eletrica p/manutenção geral dos ambientes da EAV	33.029.588/0001-65	NF N° 14097	10/12/2025	R\$ 488,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 488,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Serviço de Revisão da Revista/ Publicação EAV	08.827.841/0001-89	NF N° 20072	10/12/2025	R\$ 550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 550,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galões de água mineral p/ consumo geral	02.358.351/0001-02	NF N° 2466	10/12/2025	R\$ 630,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 630,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de manutenção para serviço de troca da tubulação e conserto e troca de peças da bomba do chafariz	03.749.110/0001-49	NF N° 37029	10/12/2025	R\$ 194,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 194,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção das cameras e rede de telefonia	51.044.012/0001-59	NF N° 87	10/12/2025	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.990,62
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 102	10/12/2025	R\$ 1.042,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.042,59
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Apoio	56.267.770/0001-50	NF N° 33	10/12/2025	R\$ 795,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 795,84
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 30	10/12/2025	R\$ 1.331,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.331,87
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	44.079.407/0001-21	NF N° 60	10/12/2025	R\$ 347,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 347,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	36.642.388?0001-71	NF N° 83	10/12/2025	R\$ 1.326,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.326,18
PIX REJEITADO	Conta do recebedor inexist	36.642.388?0001-71	NF N° 83	10/12/2025	R\$ 1.326,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.326,18
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	55.047.080/0001-22	NF N° 52	10/12/2025	R\$ 1.395,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.395,30

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 (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 89	10/12/2025	R\$ 1.268,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.268,45
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Limpeza Área Verde	55.697.278/0001-51	NF N° 29	10/12/2025	R\$ 795,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 795,83
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF N° 30	10/12/2025	R\$ 795,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 795,83
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais	29.159.887/0001-47	NF N° 30	10/12/2025	R\$ 3.932,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 3.932,20
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	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° 44	10/12/2025	R\$ 2.532,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.532,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	NF N° 2025000027	10/12/2025	R\$ 3.918,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 3.918,87
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestador de serviço visita guiada	40.287.844/0001-80	NF N° 44	10/12/2025	R\$ 2.219,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.219,79
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços no setor de comunicação da Escola de Artes Visuais Parque Lage - 1ª Parcela do Bônus	59.493.997/0001-01	NF N° 19	10/12/2025	R\$ 2.114,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.114,09
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 36	10/12/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente ao serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF N° 57	10/12/2025	R\$ 1.563,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.563,89

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 (Extra)	Designer Gráfico	62.177.657/0001-86	NF N° 7	10/12/2025	R\$ 937,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 937,50
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF N° 69	10/12/2025	R\$ 2.110,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.110,16
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 43	10/12/2025	R\$ 2.219,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.219,78
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 40	10/12/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 59	10/12/2025	R\$ 2.219,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.219,79
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 60	10/12/2025	R\$ 2.873,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.873,35
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 40	10/12/2025	R\$ 2.219,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.219,79
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF N° 592	10/12/2025	R\$ 3.918,87	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 3.918,87
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de assessoria de imprensa e divulgação	61.842.021/0001-49	NF N° 10	10/12/2025	R\$ 1.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.250,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 6234	10/12/2025	R\$ 792,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 792,08

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 (Extra)	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 21220	10/12/2025	R\$ 3.554,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 3.554,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	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° 119102	10/12/2025	R\$ 7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 7.000,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	25.330.805/0001-24	NF N° 25	10/12/2025	R\$ 166,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 166,16
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF N° 34	10/12/2025	R\$ 2.345,53	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.345,53
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Apoio Administrativo	42.316.816/001-79	NF N° 49	10/12/2025	R\$ 2.219,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 2.219,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.050.536/0001-87	NF N° 116	10/12/2025	R\$ 3.369,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 3.369,31
TERMO DE PARCERIA	2ª parcela referente à prestação de serviços de atração musical na casa brasil decorrente do termo de parceria firmado entre a AMEAV e Casa Brasil em 01/10/2025	57.203.042/0001-47	NF N° 60	10/12/2025	R\$ 8.650,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 8.650,00
TERMO DE PARCERIA	Referente ao serviço de buffet realizado para inauguração de exposição denominada "CASA BRASIL, A EXPOSIÇÃO" decorrente do termo de parceria firmado entre a AMEAV e Casa Brasil em 01/10/2025	03.672.347/0119-60	NF N° 0003	10/12/2025	R\$ 69.999,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 69.999,84
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	25.330.805/0001-24	NF N° 24	10/12/2025	R\$ 996,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 996,96

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
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	19.729.754/0001-05	NF N° 34	10/12/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 332,32
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	30.503.149/0001-54	NF N° 45	10/12/2025	R\$ 435,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 435,50
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	17.304.364/0001-68	NF N° 181	10/12/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 664,64
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	15.080.494/0001-39	NF N° 43	10/12/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 664,64
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	18.936.131/0001-40	NF N° 178	10/12/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 332,32
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	46.480.146/0001-82	NF N° 55	10/12/2025	R\$ 996,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 996,96
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF N° 54	10/12/2025	R\$ 1.339,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 1.339,46
DEVOLUÇÃO	Pagamento efetuado pelo conta errada, o mesmo foi devolvido	17.304.364/0001-68	NF N° 181	10/12/2025	R\$ 664,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 664,64
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/12/2025	R\$ 39,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 39,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/12/2025	R\$ 112,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 112,90

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
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/12/2025	R\$ 67,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 67,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/12/2025	R\$ 37,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 37,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/12/2025	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 64,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/12/2025	R\$ 108,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 108,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/12/2025	R\$ 330,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/12/2025	R\$ 330,12
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF Nº 34	11/12/2025	R\$ 198,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 198,37
DEVOLUÇÃO	Valor Recebido indevidamente e devolvido	184.354.367-21	-	11/12/2025	R\$ 1,96	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 1,96
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 259189	11/12/2025	R\$ 1.982,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/12/2025	R\$ 1.982,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.646.668/0001-52	NF Nº 225	12/12/2025	R\$ 3.819,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2025	R\$ 3.819,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/12/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/12/2025	R\$ 10,00

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
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Administração Educacional	18.191.228/0001-71	NF N° 593789	15/12/2025	R\$ 578,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2025	R\$ 578,52
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas	46.323.799/0001-58	NF N° 23	15/12/2025	R\$ 2.813,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2025	R\$ 2.813,29
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	15/12/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/12/2025	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO	Valor Recebido indevidamente e devolvido	18.936.131/0001-40	NF N° 178	16/12/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/12/2025	R\$ 332,32
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Material para serviço de instalação de tela galvanizada nas janelas da oficina em substituição aos vidros quebrados	59.139.319/0001-45	NF N° 1104	16/12/2025	R\$ 357,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/12/2025	R\$ 357,98
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviço de chaveiro para abertura de porta troca de cilindro e confecção de 2 chaves treta	02.876.611/0001-23	NF N° 2803	17/12/2025	R\$ 280,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/12/2025	R\$ 280,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	50.498.156/0001-12	NF N° 57	17/12/2025	R\$ 1.246,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/12/2025	R\$ 1.246,20
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/12/2025	R\$ 12,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/12/2025	R\$ 12,77
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	337.175.597-53	RPA	19/12/2025	R\$ 1.484,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/12/2025	R\$ 1.484,84
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	Guia N° 07.16.25345.9127307-9	19/12/2025	R\$ 2.556,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/12/2025	R\$ 2.556,72

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRÍÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 648	22/12/2025	R\$ 568,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 568,81
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 21276	22/12/2025	R\$ 4.554,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 4.554,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	22/12/2025	R\$ 677,26	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 677,26
DESPESA ENSINO - Material de Ensino	Materiais específicos para curso arquivo montagem e memória da professora Fábia	34.275.982/0001-46	NF N° 5807	22/12/2025	R\$ 319,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 319,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino (Restituição de Aluno)	Curso Cancelado	106.194.648-79	Termo de Aprovação	22/12/2025	R\$ 124,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 124,00
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	11.932.216/0001-01	NF N° 670	22/12/2025	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 20.000,00
TED Devolvida	CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	11.932.216/0001-01	NF N° 670	22/12/2025	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 20.000,00
TED Devolvida	CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	11.932.216/0001-01	NF N° 670	22/12/2025	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/12/2025	R\$ 20.000,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Prestação de serviços de jardinagem e paisagismo no Parque Lage	11.932.216/0001-01	NF N° 670	23/12/2025	R\$ 20.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/12/2025	R\$ 20.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/12/2025	R\$ 4,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/12/2025	R\$ 4,38

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 (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 1	24/12/2025	R\$ 401,94	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/12/2025	R\$ 401,94
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/12/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/12/2025	R\$ 10,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF Nº 30080	26/12/2025	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2025	R\$ 469,25
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/12/2025	R\$ 3,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/12/2025	R\$ 3,97
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF Nº 2025000029	29/12/2025	R\$ 11.316,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 11.316,49
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	NF Nº 2025000030	29/12/2025	R\$ 2.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 2.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais	29.159.887/0001-47	NF Nº 31	29/12/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais	29.159.887/0001-47	NF Nº 32	29/12/2025	R\$ 726,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 726,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	36.642.388/0001-71	NF Nº 85	29/12/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 53	29/12/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 2.790,60

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 (Extra)	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF N° 54	29/12/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	44.079.407/0001-21	NF N° 61	29/12/2025	R\$ 651,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 651,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	44.079.407/0001-21	NF N° 62	29/12/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF N° 31	29/12/2025	R\$ 1.779,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 1.779,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.697.278/0001-51	NF N° 30	29/12/2025	R\$ 1.779,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 1.779,67
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 33	29/12/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF N° 34	29/12/2025	R\$ 714,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 714,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 103	29/12/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF N° 104	29/12/2025	R\$ 334,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 334,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Apoio	56.267.770/0001-50	NF N° 34	29/12/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	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
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Apoio	56.267.770/0001-50	NF N° 35	29/12/2025	R\$ 877,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 877,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 91	29/12/2025	R\$ 394,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 394,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 41	29/12/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 42	29/12/2025	R\$ 1.580,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 1.580,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF N° 595	29/12/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Designer Gráfico	62.177.657/0001-86	NF N° 8	29/12/2025	R\$ 4.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 4.500,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços no setor de comunicação da Escola de Artes Visuais Parque Lage	59.493.997/0001-01	NF N° 43	29/12/2025	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços no setor de comunicação da Escola de Artes Visuais Parque Lage - 2ª Parcela do Bônus	59.493.997/0001-01	NF N° 22	29/12/2025	R\$ 2.773,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 2.773,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Coordenação de Ensino	40.287.844/0001-80	NF N° 46	29/12/2025	R\$ 2.439,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 2.439,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 63	29/12/2025	R\$ 580,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 580,58

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	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 44	29/12/2025	R\$ 4.580,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 4.580,57
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente a Serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF N° 58	29/12/2025	R\$ 2.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 2.127,78
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	Boleto	29/12/2025	R\$ 215,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 215,75
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	29/12/2025	R\$ 1.390,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 1.390,80
TERMO DE PARCERIA	Referente à ajuda de custo com passagens de transporte público modal para os alunos dos cursos na casa França Brasil	18.050.536/0001-87	NF N° 119	29/12/2025	R\$ 2.828,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 2.828,24
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF N° 3724	29/12/2025	R\$ 19.542,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/12/2025	R\$ 19.542,42
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção de telefonia e câmeras	51.044.012/0001-59	NF N° 90	30/12/2025	R\$ 235,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 235,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	30/12/2025	R\$ 20,99	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 20,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	30/12/2025	R\$ 1.296,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	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° 1157	30/12/2025	R\$ 6.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 6.500,00

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
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 61	30/12/2025	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 5.746,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/12/2025	R\$ 236,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 236,45
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/12/2025	R\$ 22,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/12/2025	R\$ 22,32
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesas com Transporte de Obras de Artes	100.091.527-17	Recibo de Taxi	01/12/2025	R\$ 68,00	Caixa EAV	01/12/2025	R\$ 68,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Translado para Retirar os Banners e Placas para a Feira de Impressos e Feira Crespa (Dias 28 E 29 de Novembro/2025)	002.026.677-40	Recibo de Reembolso	04/12/2025	R\$ 64,28	Caixa EAV	04/12/2025	R\$ 64,28