

RESUMO RECEITA - JANEIRO 2026

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
DOAÇÃO	R\$ 10.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 17.266,54
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 165.907,65
Total Geral	R\$ 193.174,19
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 220.638,17
TED DEVOLVIDO	R\$ 4.626,20

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/01/2026	R\$ 192,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 192,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/01/2026	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	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	02/01/2026	R\$ 96,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/01/2026	R\$ 606,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 606,60
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/01/2026	R\$ 1.835,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 1.835,44
PRODUTOS E 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	05/01/2026	R\$ 596,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 596,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/01/2026	R\$ 1.056,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 1.056,00
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	05/01/2026	R\$ 987,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 987,00
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	05/01/2026	R\$ 502,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 502,92
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/01/2026	R\$ 9.348,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 9.348,09
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato BB	06/01/2026	R\$ 8.204,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 8.204,00
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.	18.191.228/0001-71	Extrato BB	06/01/2026	R\$ 10.872,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 10.872,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato BB	06/01/2026	R\$ 238,33	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 238,33
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato BB	06/01/2026	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	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 BB	06/01/2026	R\$ 9,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 9,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato BB	06/01/2026	R\$ 4.584,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 4.584,63
PRODUTOS E 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 BB	06/01/2026	R\$ 1.644,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 1.644,50
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/01/2026	R\$ 3.633,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 3.633,97
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/01/2026	R\$ 96,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	R\$ 96,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/01/2026	R\$ 244,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	R\$ 244,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/01/2026	R\$ 244,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/01/2026	R\$ 3.810,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	R\$ 3.810,70
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/01/2026	R\$ 988,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	R\$ 988,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	07/01/2026	R\$ 3.326,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	R\$ 3.326,50

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	07/01/2026	R\$ 661,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	R\$ 661,89
PRODUTOS E 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	08/01/2026	R\$ 2.954,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 2.954,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/01/2026	R\$ 5.150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 5.150,00
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	08/01/2026	R\$ 2.954,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 2.954,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	08/01/2026	R\$ 5.150,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 5.150,00
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/01/2026	R\$ 3.994,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 3.994,22
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	09/01/2026	R\$ 592,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2026	R\$ 592,00
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	09/01/2026	R\$ 1.488,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2026	R\$ 1.488,00
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	09/01/2026	R\$ 1.603,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2026	R\$ 1.603,00
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	09/01/2026	R\$ 3.002,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2026	R\$ 3.002,50
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	21.916.934/0001-48	Recibo	09/01/2026	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2026	R\$ 3.000,00
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	BB RF CP Empresa Ágil	Banco do Brasil	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/01/2026	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 50.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/01/2026	R\$ 1.552,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 1.552,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/01/2026	R\$ 4.342,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 4.342,00
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	12/01/2026	R\$ 3.287,11	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 3.287,11
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/01/2026	R\$ 7.922,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 7.922,50
DOAÇÃO	Doação Obtida na ArtRio Maria Cássia Costa Bomeny - 841.464.006-00	Mais um Galeria de Artes Ltda	23.465.596/0001-09	Boletos	12/01/2026	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/01/2026	R\$ 1.872,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2026	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	13/01/2026	R\$ 8.751,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2026	R\$ 8.751,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/01/2026	R\$ 1.584,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2026	R\$ 1.584,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área verde do Parque Lage, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	W 40 Empreendimentos	33.718.449/0001-49	Recibo	14/01/2026	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2026	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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/01/2026	R\$ 6.258,59	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2026	R\$ 6.258,59
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	14/01/2026	R\$ 15.447,10	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	14/01/2026	R\$ 15.447,10
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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	15/01/2026	R\$ 1.424,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2026	R\$ 1.424,64
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	15/01/2026	R\$ 3.611,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2026	R\$ 3.611,84

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/01/2026	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2026	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	16/01/2026	R\$ 948,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2026	R\$ 948,28
PRODUTOS E 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	16/01/2026	R\$ 1.346,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2026	R\$ 1.346,72
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	32.312.233/0001-16	Recibo	16/01/2026	R\$ 3.050,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/01/2026	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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	19/01/2026	R\$ 449,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2026	R\$ 449,00
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	19/01/2026	R\$ 401,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2026	R\$ 401,50
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	19/01/2026	R\$ 3.405,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2026	R\$ 3.405,20
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/01/2026	R\$ 1.111,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2026	R\$ 1.111,00
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	20/01/2026	R\$ 2.960,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/01/2026	R\$ 2.960,46
TED DEVOLVIDO	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	Desentupidora Bonanza Saneamento Ltda - EPP	03.912.365/0001-80	NF Nº 70	21/01/2026	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 2.800,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	21/01/2026	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 492,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	21/01/2026	R\$ 98,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 98,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	21/01/2026	R\$ 1.352,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	21/01/2026	R\$ 2.447,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 2.447,76
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.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	22/01/2026	R\$ 894,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 894,00
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	22/01/2026	R\$ 3.229,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 3.229,00
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	23/01/2026	R\$ 806,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2026	R\$ 806,00
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	23/01/2026	R\$ 1.196,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2026	R\$ 1.196,83
PRODUTOS E 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	23/01/2026	R\$ 811,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/01/2026	R\$ 811,00
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	26/01/2026	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	R\$ 984,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	26/01/2026	R\$ 1.428,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	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	26/01/2026	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	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	26/01/2026	R\$ 684,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	R\$ 684,30

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/01/2026	R\$ 3.308,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	R\$ 3.308,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para Máquinas de Venda Automática	Altair Damasceno	***.173.647-**	Recibo	26/01/2026	R\$ 1.215,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	R\$ 1.215,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/01/2026	R\$ 3.392,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2026	R\$ 3.392,85
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/01/2026	R\$ 1.346,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2026	R\$ 1.346,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/01/2026	R\$ 1.127,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2026	R\$ 1.127,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	28/01/2026	R\$ 2.911,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2026	R\$ 2.911,66
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	28/01/2026	R\$ 1.153,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2026	R\$ 1.153,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	29/01/2026	R\$ 734,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2026	R\$ 734,35
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	29/01/2026	R\$ 3.322,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2026	R\$ 3.322,64
TED DEVOLVIDO	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Leandro Campos da Silveira Gonçalves	55.697.278/0001-51	NF Nº 31	30/01/2026	R\$ 1.826,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 1.826,20
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	BB RF LP Corp Bancos	Associação do Amigos da Escola de Artes Visuais	29.279.924/0001-50	Extrato BB	30/01/2026	R\$ 150.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 150.000,00
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	30/01/2026	R\$ 248,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 248,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/01/2026	R\$ 492,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	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	30/01/2026	R\$ 602,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 602,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBank	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBank	30/01/2026	R\$ 1.202,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 1.202,00
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	30/01/2026	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 3.000,00

RESUMO DESPESAS - JANEIRO 2026

Itens Orçamentários	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 2.774,70
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 529,98
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 5.202,37
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 3.389,99
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 9.372,90
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 3.554,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 61.726,06
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	R\$ 7.343,55
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	R\$ 7.913,88
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 1.928,04
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet	R\$ 215,75
DESPESA ENSINO - Material de Ensino	R\$ 2.584,09
DESPESA ENSINO - Monitoria	R\$ 1.800,00
DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno	R\$ 6.980,00
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 10.000,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 51.946,16
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 181.242,39
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 9.832,40
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 5.966,10
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.219,93
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 12.738,27
TED DEVOLVIDO	R\$ 4.626,20
TRIBUTOS	R\$ 3.278,48
Total Geral	R\$ 400.115,24
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 10.000,00
TED DEVOLVIDO	R\$ 4.626,20

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
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para reposição de estoque	10.453.906/0001-15	NF Nº 319918	02/01/2026	R\$ 1.255,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 1.255,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo	27.637.748/0001-56	NF Nº 35	02/01/2026	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo (Valor pago a menor complementado em seguida)	27.637.748/0001-56	NF Nº 37	02/01/2026	R\$ 7.837,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 7.837,73
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo (Complementação do valor pago a menor)	27.637.748/0001-56	NF Nº 36	02/01/2026	R\$ 0,01	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 0,01
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo (Parte complementar do pagamento de Setembro)	27.637.748/0001-56	NF Nº 36	02/01/2026	R\$ 1.337,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 1.337,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Coordenação de Ensino (Bônus)	60.758.587/0001-24	NF Nº 14	02/01/2026	R\$ 1.310,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 1.310,76
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de Coordenação de Ensino	60.758.587/0001-24	NF Nº 15	02/01/2026	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	42.316.816/001-79	NF Nº 52	02/01/2026	R\$ 4.826,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 4.826,78
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para reposição de estoque	40.409.666/0001-12	NF Nº 119710	02/01/2026	R\$ 2.643,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 2.643,73
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de Pintura e elétrico para manutenção Geral dos ambientes da EAV durante o período de férias	33.564.241/0001-12	NF Nº 16574	02/01/2026	R\$ 1.032,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 1.032,80
TARIFA BANCÁRIA	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/01/2026	R\$ 2,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 2,07
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/01/2026	R\$ 61,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/01/2026	R\$ 61,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	62.476.571/0001-54	NF Nº 8	05/01/2026	R\$ 3.932,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 3.932,20

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 - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF Nº 7	05/01/2026	R\$ 1.197,37	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 1.197,37
DESPESA ENSINO - Monitoria	Serviço de monitoria do Charles Watson	17.089.419/0001-64	NF Nº 62	05/01/2026	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 1.800,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF Nº 1	05/01/2026	R\$ 2.753,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 2.753,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF Nº 1	05/01/2026	R\$ 1.751,31	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 1.751,31
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF Nº 1	05/01/2026	R\$ 7.509,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 7.509,22
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	62.476.571/0001-54	NF Nº 9	05/01/2026	R\$ 3.932,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 3.932,20
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística	17.175.579/0001-26	NF Nº 52	05/01/2026	R\$ 1.732,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 1.732,65
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 52	05/01/2026	R\$ 4.465,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 4.465,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF Nº 56	05/01/2026	R\$ 243,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 243,88
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 58	05/01/2026	R\$ 845,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 845,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 44	05/01/2026	R\$ 2.428,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 2.428,43
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	Referente à locação de 5 totens com câmeras de segurança instalados ao longo do muro do Parque Lage	35.996.604/0001-14	NF Nº 60	05/01/2026	R\$ 913,88	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 913,88
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 52	05/01/2026	R\$ 2.407,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 2.407,28

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	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 71	05/01/2026	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 4.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 72	05/01/2026	R\$ 365,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 365,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.877/0001-52	NF Nº 11596538	05/01/2026	R\$ 244,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 244,78
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 Nº 8149	05/01/2026	R\$ 2.533,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 2.533,84
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Contrato de Aluguel	***.969.587-**	Boleto	05/01/2026	R\$ 3.505,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 3.505,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/01/2026	R\$ 143,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/01/2026	R\$ 143,42
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF Nº 1	06/01/2026	R\$ 10.613,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 10.613,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	3ª parcela (60%) referente à evolução, criação e desenvolvimento do website atual	51.255.649/0001-94	NF Nº 228	06/01/2026	R\$ 8.400,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 8.400,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF Nº 45	06/01/2026	R\$ 340,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 340,79
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 40	06/01/2026	R\$ 83,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 83,08
DESPESA ENSINO - Material de Ensino	Aquisição das placas de acrílico com as especificações para atender o Professor Gabriel Vieira	62.275.885/0001-99	NF Nº 511	06/01/2026	R\$ 381,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 381,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza para reposição de estoque	33.234.252/0001-34	NF Nº 176106	06/01/2026	R\$ 1.303,24	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 1.303,24
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	GUIA Nº 0016196181	06/01/2026	R\$ 650,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 650,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	62.476.571/0001-54	NF N° 10	06/01/2026	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 7.864,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/01/2026	R\$ 28,14	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/01/2026	R\$ 28,14
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição de café, açúcar e filtro de papel e adoçantes para atender todos os setores da escola	43.283.811/0044-90	NF N° 141524	07/01/2026	R\$ 666,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	R\$ 666,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assessoria de imprensa e divulgação	61.842.021/0001-49	NF N° 11	07/01/2026	R\$ 6.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	R\$ 6.000,00
PESSOAL - Serviço Extra	Referente a prestação de serviço de vigilância	***.087.607-**	RPA	07/01/2026	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	R\$ 2.500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	1 Galão de Removendor de tinta e verniz pintor para manutenção de final de ano	33.564.241/0001-12	NF N° 16611	07/01/2026	R\$ 205,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	07/01/2026	R\$ 205,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF N° 35	08/01/2026	R\$ 1.090,05	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 1.090,05
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas	46.323.799/0001-58	NF N° 36	08/01/2026	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF N° 1	08/01/2026	R\$ 5.090,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 5.090,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF N° 2	08/01/2026	R\$ 3.330,86	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 3.330,86
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/01/2026	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 20,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	08/01/2026	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	08/01/2026	R\$ 30,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Resmas de Papel A4 para reposição e uso Geral	05.214.053/0018-77	NF N° 131831	09/01/2026	R\$ 529,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2026	R\$ 529,98

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 - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.489.956/0001-40	NF Nº 1	09/01/2026	R\$ 172,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2026	R\$ 172,06
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/01/2026	R\$ 1,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/01/2026	R\$ 1,70
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabillidade	01.280.762/0001-51	NF Nº 83	12/01/2026	R\$ 3.554,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 3.554,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 883	12/01/2026	R\$ 1.928,04	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 1.928,04
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF Nº 7818	12/01/2026	R\$ 792,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 792,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	NF Nº 40728/26	12/01/2026	R\$ 989,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 989,25
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	Referente à locação de 5 totens com câmeras de segurança instalados ao longo do muro do Parque Lage	35.996.604/0001-14	NF Nº 00125342	12/01/2026	R\$ 7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 7.000,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galões de água mineral p/ consumo geral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2488	12/01/2026	R\$ 730,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 730,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galões de água mineral p/ consumo geral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2491	12/01/2026	R\$ 476,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 476,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Material de Manutenção para reposição e conserto	03.749.110/0001-49	NF Nº 37291	12/01/2026	R\$ 277,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 277,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Manutenção de telefonia e câmeras	51.044.012/0001-59	NF Nº 91	12/01/2026	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 1.990,62
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Material elétrico para complemento da instituição de dois aparelhos de ar condicionado na tenda	33.029.588/0001-65	NF Nº 106385	12/01/2026	R\$ 581,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 581,80
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF Nº 85	12/01/2026	R\$ 1.096,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 1.096,82

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 - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.646.668/0001-52	NF Nº 1	12/01/2026	R\$ 3.659,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 3.659,06
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Prestação de serviços de jardinagem e paisagismo no Parque Lage	11.932.216/0001-01	NF Nº 3	12/01/2026	R\$ 50.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 50.000,00
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Transferência para conta Doações	29.279.924/0001-50	Extrato BB	12/01/2026	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 10.000,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 12/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/01/2026	R\$ 39,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 39,50
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 12/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/01/2026	R\$ 112,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 112,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 12/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/01/2026	R\$ 67,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 67,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 12/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/01/2026	R\$ 37,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 37,90
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 12/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/01/2026	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 64,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Módulo Cobrança referente 12/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/01/2026	R\$ 108,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 108,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/01/2026	R\$ 50,42	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/01/2026	R\$ 50,42
DESPESA ENSINO - Material de Ensino	Material para atender pedido do professor Gabriel Vieira _ Feltro	44.646.030/0002-26	NF Nº 4202	13/01/2026	R\$ 1.425,09	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2026	R\$ 1.425,09
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	50.498.156/0001-12	NF Nº 64	13/01/2026	R\$ 172,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2026	R\$ 172,06
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	58.693.143/0001-06	NF Nº 23	13/01/2026	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2026	R\$ 332,32

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	13/01/2026	R\$ 14,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/01/2026	R\$ 14,98
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	***.175.597-**	RPA	15/01/2026	R\$ 295,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2026	R\$ 295,77
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Galões de Tinta para concluir a pintura das salas e dos cavaletes das aulas de pintura	33.564.241/0001-12	NF Nº 16672	15/01/2026	R\$ 499,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2026	R\$ 499,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	18.191.228/0001-71	NF Nº 611639	15/01/2026	R\$ 578,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	15/01/2026	R\$ 578,52
TRIBUTOS	RFB-DARF Referente NF	00.394.460/0058-87	DOC Nº 07.1626014973876 0-0	19/01/2026	R\$ 2.628,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2026	R\$ 2.628,48
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF Nº 37	19/01/2026	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2026	R\$ 4.000,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF Nº 1	19/01/2026	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2026	R\$ 3.950,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	19/01/2026	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	19/01/2026	R\$ 10,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 4	21/01/2026	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 1.990,00
DESPESA ENSINO - Material de Ensino	Materiais especificos para curso arquivo montagem e memória da professora Fábia	34.275.982/0001-46	NF Nº 5818	21/01/2026	R\$ 516,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 516,50
DESPESA ENSINO - Material de Ensino	Materiais especificos para curso arquivo montagem e memória da professora Fábia	34.275.982/0001-46	NF Nº 5819	21/01/2026	R\$ 261,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 261,50
TED DEVOLVIDO	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	03.912.365/0001-80	NF Nº 70	21/01/2026	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 2.800,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF Nº 1080	21/01/2026	R\$ 568,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 568,81

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	Consultoria - Apoio Administrativo	27.637.748/0001-56	NF N° 38	21/01/2026	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 7.837,74
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	21/01/2026	R\$ 27,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	21/01/2026	R\$ 27,69
DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	***.119.846-**	Termo de Aprovação	22/01/2026	R\$ 940,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 940,00
DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	***.780.900-**	Termo de Aprovação	22/01/2026	R\$ 300,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 300,00
DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	***.367.767-**	Termo de Aprovação	22/01/2026	R\$ 940,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 940,00
DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	***.146.475-**	Termo de Aprovação	22/01/2026	R\$ 940,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 940,00
DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	***.120.718-**	Termo de Aprovação	22/01/2026	R\$ 940,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 940,00
DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	***.988.119-**	Termo de Aprovação	22/01/2026	R\$ 940,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 940,00
DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	***.120.718-**	Termo de Aprovação	22/01/2026	R\$ 1.040,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 1.040,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Desentupimento da rede de esgoto com caminhão sewer jet	03.912.365/0001-80	NF N° 70	22/01/2026	R\$ 2.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 2.800,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de descrição das salas e aplicação de controle de prags na sala do acervo	02.536.543/0001-53	NF N° 41	22/01/2026	R\$ 718,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 718,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	22/01/2026	R\$ 76,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	22/01/2026	R\$ 76,57
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 476	26/01/2026	R\$ 469,25	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	R\$ 469,25

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	Homenagem prestada a Diretora EAV em condolências ao falecimento de sua mãe	45.152.819/0001-02	NF N° 020636	26/01/2026	R\$ 285,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	R\$ 285,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	26/01/2026	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	R\$ 675,00
DESPESA ENSINO - Restituição de Aluno	Curso Cancelado	***.593.227-**	Termo de Aprovação	26/01/2026	R\$ 940,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	R\$ 940,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	26/01/2026	R\$ 2,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/01/2026	R\$ 2,82
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	100 metros de corda poliamida 12 mm para fixação das lonas sobre a sala 1 e sala 2 Material e fornecedor indicado pela Camila da Construtora Power	36.291.900/0001-82	NF N° 41058	27/01/2026	R\$ 480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2026	R\$ 480,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	01 Lona polietileno branca 7m x 8m para instalação nos telhados das salas 1 e 2 material e fornecedor indicado pela Camila da Construtora Power	03.474.664/0001-80	NF N° 34636	27/01/2026	R\$ 840,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2026	R\$ 840,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/01/2026	R\$ 13,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/01/2026	R\$ 13,06
CONTRATO DE SERVIÇOS - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	Boleto	28/01/2026	R\$ 215,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2026	R\$ 215,75
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	28/01/2026	R\$ 3.037,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2026	R\$ 3.037,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	62.476.571/0001-54	NF N° 11	28/01/2026	R\$ 519,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2026	R\$ 519,40
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso dentro do contexto da 15ª edição do Festival Novas Frequências	32.352.682/0001-98	NF N° 2	28/01/2026	R\$ 335,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2026	R\$ 335,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	28/01/2026	R\$ 8,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	28/01/2026	R\$ 8,45

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição de materiais para reunião com arwuitetos da secretaria	72.404.544/0001-20	NF N° 8227	29/01/2026	R\$ 302,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2026	R\$ 302,50
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de uma sanduicheira Arno Compacta com placa antiaderente para uso da equipe	33.041.260/0001-39	NF N° 20419012	29/01/2026	R\$ 93,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	29/01/2026	R\$ 93,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 2	30/01/2026	R\$ 11.316,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 11.316,49
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Valor Referente A Veiculação De Um Edital Para Assembleia Geral Extraordinaria De 21/01/2026 As 17Hs Na Edição Digital Do Jornal Diario Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro E Nas Edições Digital E Impressa Do Jornal Monitor Mercantil No Caderno Nacional Por Hum Dia.	27.805.944/0001-92	NF N° 25	30/01/2026	R\$ 2.319,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.319,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	30/01/2026	R\$ 20,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 20,58
AQUISIÇÃO - Móveis e Equipamentos	Aquisição de um servidor nas synology DS2247 - 8TB - Quard Core 2.0 Ghz 2 GB RAM 2x1GB, inclui 2HDs nas de 4 Tb - Setor biblioteca para armazenamento do Memória Lage	29.923.123/000186	NF N° 10260	30/01/2026	R\$ 7.249,65	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 7.249,65
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF N° 42	30/01/2026	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços no setor de comunicação da Escola de Artes Visuais Parque Lage	59.493.997/0001-01	NF N° 25	30/01/2026	R\$ 2.773,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.773,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Designer Gráfico	62.177.657/0001-86	NF N° 9	30/01/2026	R\$ 4.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	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 N° 17	30/01/2026	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Coordenação de Ensino	40.287.844/0001-80	NF N° 47	30/01/2026	R\$ 2.439,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.439,58

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 Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 105	30/01/2026	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 106	30/01/2026	R\$ 632,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 632,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 35	30/01/2026	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 36	30/01/2026	R\$ 729,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 729,20
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 37	30/01/2026	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 200,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF Nº 44	30/01/2026	R\$ 1.559,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 1.559,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	62.476.571/0001-54	NF Nº 12	30/01/2026	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 7.864,40
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 Nº 46	30/01/2026	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 65	30/01/2026	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 66	30/01/2026	R\$ 620,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 620,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 55	30/01/2026	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 56	30/01/2026	R\$ 729,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 729,20

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	33.403.667/0001-94	NF N° 92	30/01/2026	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF N° 93	30/01/2026	R\$ 425,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 425,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF N° 39	30/01/2026	R\$ 1.621,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 1.621,00
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de assistente	56.267.770/0001-50	NF N° 40	30/01/2026	R\$ 860,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 860,60
TED DEVOLVIDO	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	55.697.278/0001-51	NF N° 31	30/01/2026	R\$ 1.826,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 1.826,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 3	30/01/2026	R\$ 4.823,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 4.823,23
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 4	30/01/2026	R\$ 729,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 729,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF N° 65	30/01/2026	R\$ 579,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 579,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF N° 61	30/01/2026	R\$ 2.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.127,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	27.637.748/0001-56	NF N° 40	30/01/2026	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	NF N° 39	30/01/2026	R\$ 2.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF N° 3	30/01/2026	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 45	30/01/2026	R\$ 4.792,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 4.792,07

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 Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 58	30/01/2026	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 5.746,70
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	42.316.816/001-79	NF N° 53	30/01/2026	R\$ 4.756,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 4.756,38
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF N° 88	30/01/2026	R\$ 1.826,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 1.826,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	36.642.388?0001-71	NF N° 87	30/01/2026	R\$ 2.652,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 2.652,36
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	36.642.388?0001-71	NF N° 88	30/01/2026	R\$ 729,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 729,20
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais	29.159.887/0001-47	NF N° 34	30/01/2026	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Gerente Patrimonial, de Compras e de Serviços Operacionais	29.159.887/0001-47	NF N° 35	30/01/2026	R\$ 741,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 741,20
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2520	30/01/2026	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 600,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reposição urgente de um cabo de 100 metros de cabo elétrico para instalação das novas câmeras	33.029.588/0001-65	NF N° 14275	30/01/2026	R\$ 1.111,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 1.111,80
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais de manutenção para pequenos reparos	03.749.110/0001-49	NF N° 37402	30/01/2026	R\$ 55,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 55,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/01/2026	R\$ 298,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/01/2026	R\$ 298,71
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa Com o Transporte para a Retirada de 08 Catálogos da Exposição "Queermuseu e 01 Caixa de Livros Novos para o Galpão	***.522.617-**	Recibo de Recembolso	14/01/2026	R\$ 62,62	Caixa EAV	14/01/2026	R\$ 62,62
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com Transporte de Cadeiras para a Aula do Professor Charles Watson	***.522.617-**	Recibo de Recembolso	21/01/2026	R\$ 100,66	Caixa EAV	21/01/2026	R\$ 100,66

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	Despesa com Deslocamento para o Transporte de Movimento Contábil	***.522.617-1**	Recibo de Recembolso	27/01/2026	R\$ 62,00	Caixa EAV	27/01/2026	R\$ 62,00