

VERISSIMO ROSA, 320 - PARTENON - Porto Alegre - RS - CEP 90610280

## Efetivos

Estabelecimento: 1

Data: 21/02/2025 a 11/03/2025 Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: Pagamento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Liquido
21/02/25	0001	2.427	PIX SICREDI	PIX SICREDI/1	21/02/25	DARIO RODRIGUES CABREIRA NETO EXPOAGRO CAMPO NOVO	Pag.	-1.100,00
24/02/25	0001	2.442	NFS-e 3936	NFS-e 3936/2	15/02/25	ADDERI SOLUCOES INTELIGENTES LTDA SUPORTE TÉCNICO PROGRAMA ADDERI - TARIFA MENSAL	Pag.	-303,05
24/02/25	0001	2.454	RELATORIO	RELATORIO/1	24/02/25	MARCIA GONCALVES DOS SANTOS EXPOAGRO CAMPO NOVO	Pag.	-520,42
24/02/25	0001	2.455	RELATORIO	RELATORIO/1	24/02/25	MARCIA GONCALVES DOS SANTOS EXPOAGRO CAMPO NOVO	Pag.	-518,82
24/02/25	0001	2.459	RELATÓRIO	RELATÓRIO/1	24/02/25	EDISON SANTOS DE OLIVEIRA INSPEÇÃO CONTROLE LEITEIRO	Pag.	-458,99
25/02/25	0001	2.438	RECIBO 048463	RECIBO 048463/1	25/02/25	MARISE DORNELLES BREA	Pag.	-13,74
25/02/25	0001	2.436	TICKET	TICKET/1	25/02/25	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S	Pag.	-13,82
25/02/25	0001	2.437	TICKET	TICKET/1	25/02/25	ESTACIONAMENTO BAIOCO E CONSTANT	Pag.	-10,00
25/02/25	0001	2.440	DACTE 158692	DACTE 158692/1	25/02/25	EXPRESSO FREDERES S/A - VIAGENS E T	Pag.	-41,45
26/02/25	0001	2.461	RELATORIO	RELATORIO/1	26/02/25	EDISON SANTOS DE OLIVEIRA REMESSA DOCUMENTOS	Pag.	-55,74
27/02/25	0001	2.416	DANFE 147121	DANFE 147121/1	27/02/25	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CON ATUALIZAÇÕES BANCO DO BRASIL	Pag.	-11.198,00
28/02/25	0001	2.446	ND	ND/2	26/02/25	CARINE LEAL DA SILVA & CIA. LTDA COMPRA 02 SPLIT 30.000 BTUs P/AUDITÓRIO SEDE GADOLANDO	Pag.	-6.480,00
28/02/25	0001	2.443	FATURA	FATURA/1	15/02/25	TELEFONICA BRASIL S.A. MENSALIDADE ALUGUEL 03 VEICULOS PARA SERVIÇO DE REGISTRO GENEALOGICO	Pag.	-499,22
28/02/25	0001	2.445	BOLETO	BOLETO/2	20/02/25	3R INFORMATICA LTDA	Pag.	-250,00
28/02/25	0001	2.444	FATURA	FATURA/1	17/02/25	TELEFONICA BRASIL S.A. LOCAÇÃO IMPRESSORA REGISTRO	Pag.	-254,95
28/02/25	0001	2.447	FATURA 19325,	FATURA 19325,/1	27/02/25	ASSOC. PARANAENSE DE CRIAD. DE BOV	Pag.	-6.016,00
28/02/25	0001	2.453	FATURA	FATURA/1	17/02/25	TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL CELULARES	Pag.	-254,95
28/02/25	0001	2.458	DANFE 945	DANFE 945/1	28/02/25	ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONTA TELEFONES CELULAR = 9 LINHAS	Pag.	-33,00
28/02/25	0001	2.460	RELATORIO	RELATORIO/1	28/02/25	EDISON SANTOS DE OLIVEIRA GRAMPOS PISTOLA	Pag.	-209,52
28/02/25	0001	2.462	RELATORIO	RELATORIO/1	28/02/25	EDISON SANTOS DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO E REFORMA AUDITORIO SEDE	Pag.	-819,50
28/02/25	0001	2.428	DEPOSITO	DEPOSITO/1	28/02/25	DARIO RODRIGUES CABREIRA NETO COMBUSTIVEL SEDE - 17/01 A 27/02/2025	Pag.	-1.658,00
28/02/25	0001	2.429	DEPOSITO	DEPOSITO/1	28/02/25	EDISON SANTOS DE OLIVEIRA	Pag.	-4.175,00
28/02/25	0001	2.430	DEPOSITO	DEPOSITO/1	28/02/25	MAIZA SCHELESKI DA ROSA	Pag.	-4.137,00
28/02/25	0001	2.431	DEPOSITO	DEPOSITO/1	28/02/25	MARCIA GONCALVES DOS SANTOS	Pag.	-6.816,00
28/02/25	0001	2.432	DEPOSITO	DEPOSITO/1	28/02/25	MARIA ESMERALDA RODRIGUES SANDRI	Pag.	-1.054,00
28/02/25	0001	2.433	DEPOSITO	DEPOSITO/1	28/02/25	MARIELI GARCIA MADEIRA DE LIMA	Pag.	-3.676,00
28/02/25	0001	2.434	DEPOSITO	DEPOSITO/1	28/02/25	PATRICIA ANZANELLO	Pag.	-4.271,00
28/02/25	0001	2.435	DEPOSITO	DEPOSITO/1	28/02/25	ROSELI AGLIARDI BATISTA	Pag.	-1.193,00
28/02/25	0001	2.439	DACTE 1072869	DACTE 1072869/1	28/02/25	VIACAO OURO E PRATA SA REMESSA DOCUMENTOS	Pag.	-50,70
05/03/25	0001	2.448	RECIBO	RECIBO/1	05/03/25	CARLOS AUGUSTO ALVES INSTALAÇÃO SPLIT AUDITÓRIO - Limpeza	Pag.	-230,00
05/03/25	0001	2.511	BOLETO	BOLETO/2	05/03/25	NET SERVICOS DE COMUNICACAO CLARO NET VIRTUA - INTERNET SEDE	Pag.	-157,63
05/03/25	0001	2.512	BOLETO	BOLETO/2	05/03/25	CIA. DE ENERGIA ELETRICA	Pag.	-354,88

VERISSIMO ROSA, 320 - PARTENON - Porto Alegre - RS - CEP 90610280

## Efetivos

Estabelecimento: 1

Data: 21/02/2025 a 11/03/2025 Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: Pagamento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Liquido
05/03/25	0001	2.449	DANFS	DANFS/3	05/03/25	ENERGIA ELETRICA SEDE PORTO ALEGRE M.P.F - CURSOS E TREINAMENTO LTDA	Pag.	-170,00
05/03/25	0001	2.450	NFC-e	NFC-e/2	05/03/25	SEGURANÇA DO NTRABALHO - JANEIRO / DEZEMBRO 2025	Pag.	-222,54
05/03/25	0001	2.451	NFS-e	NFS-e/2	05/03/25	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONIC SERVIÇO DE SEGURANÇA SEDE PORTO ALEGRE	Pag.	-125,05
05/03/25	0001	2.452	BOLETO	BOLETO/2	05/03/25	ADDERI SOLUCOES INTELIGENTES LTDA MENSALIDADE MANUTENÇÃO PROGRAM/ COMPUTAÇÃO - ADMINISTRATIVO -	Pag.	-9.090,13
05/03/25	0001	2.456	RECIBO	RECIBO/1	05/03/25	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS	Pag.	-300,00
05/03/25	0001	2.457	TRANSF BB	TRANSF BB/1	05/03/25	JUCIMARA FERREIRA RODRIGUES LIMPEZA PÓS REFORMA AUDITORIO + LIMPEZA GERAL SEDE	Pag.	-3.300,00
05/03/25	0001	2.463	RECIBO	RECIBO/1	05/03/25	DARIO RODRIGUES CABREIRA NETO ADIANTAMENTO SALARIO MARÇO/2025	Pag.	-1.650,00
05/03/25	0001	2.464	BOLETO	BOLETO/1	05/03/25	JACIR SCHATKOSKI MÃO DE OBRA - PEDREIRO - PINTURA - ELETRICA - REFORMA AUDITORIO SEDE	Pag.	-211,00
05/03/25	0001	2.465	NFS-e 16783	NFS-e 16783/1	05/03/25	ADAPTTI TECNOLOGIA DA INFORMACAO I RENOVAÇÃO ASSINATURA ELETRÔNICA NOTAS FISCAIS - TANG	Pag.	-1.586,67
05/03/25	0001	2.466	VENDA 1533	VENDA 1533/1	03/03/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC ESTAGIÁRIA GABRIELA TANG - REF. FEVEREIRO 2025	Pag.	-4.640,00
07/03/25	0001	2.513	RECIBO	RECIBO/1	07/03/25	ASSOCIACAO BRASILEIRA CRIADORES BC MARIELI GARCIA MADEIRA DE LIMA	Pag.	-3.205,49
11/03/25	0001	2.514	NFC-E	NFC-E/3	10/03/25	15 DIAS FERIAS - 10 A 24/03/2025 - MARIELI GARCIA MADEIRA DE LIMA	Pag.	-1.500,00
11/03/25	0001	2.515	NFS-e	NFS-e/2	10/03/25	AGROEFFECTIVE INFORMACAO E COMUN JMC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMF	Pag.	-1.518,00
11/03/25	0001	2.516	GFD	GFD/2	10/03/25	SERVIÇOS CONTABEIS FGTS	Pag.	-3.733,64
11/03/25	0001	2.517	CONTA	CONTA/2	10/03/25	FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	Pag.	-67,00
11/03/25	0001	2.518	RELATÓRIO	RELATÓRIO/1	11/03/25	DMAE CONSUMO MENSAL	Pag.	-509,55
11/03/25	0001	2.519	RECIBO	RECIBO/1	11/03/25	RUBIMAR FRANCO DESLOCAMENTO RUBIMAR FRANCO - Nov Prata/Campo Novo/Nopra Prata e DESLOCAMENTO DIÁRIO EQUIPE - Campo Novo/Santo Augusto/ Campo Novo - de 18 a 22/02/2025	Pag.	-1.000,00

**Total:** -89.653,45