

Outubro 19

Controle pagamentos conta corrente SPAC

Mês: Outubro
Ano: 2019

Data	Documento	Descrição	Doação 15283-4	Clinica 15724-7
01/10/19		Copel cs3 agosto09 venc 09/09/19	73,16	
01/10/19		Dirlei Schier - ajuda de custo gasolina duas viagens ao Caiua buscar ração	80,00	
01/10/19		Propecuaria NF223737-8		372,97
01/10/19		Sanepar agosto19 cs1 venc 22/08/19		44,49
01/10/19		Transf. entre contas SPAC		80,00
02/10/19		1 Tabebeklionato de Notas - reconhecimento de firma	12,40	
02/10/19		Sanepar agosto19 cs2 venc 22/08/19	70,61	
02/10/19		Sanepar agosto19 cs3 venc 22/08/19	95,28	
02/10/19		Luvifarma - reembolso cheque sem fundo de terceiros	380,00	
03/10/19		Visa Vale Alimentação agosto19 (480,00 + taxa adm 9,72 x 7)	3.428,04	
03/10/19		Cavo NF93108	152,34	
03/10/19		Dr. Chaveiro - recarga cartucho	18,00	
03/10/19		Oi fixo set19 venc. 05/09/19	129,34	
03/10/19		Casa dos Plásticos NF11560-1		561,63
03/10/19		Biocom NF 88674A		431,79
03/10/19		Biocom NF85823A		837,03
03/10/19		Transf. entre contas SPAC		400,00
04/10/19		Pagamento 37/60 - parcelamento INSS (vencimento original 31/08/19)	872,95	
04/10/19		Transf. entre contas SPAC		155,00

Outubro 19

04/10/19		Seu Jorge - mão de obra		200,00
07/10/19		Transf. entre contas SPAC	201,00	
07/10/19		Biocom NF82837D		419,71
07/10/19		Propecuaria NF226249-6		261,09
07/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		324,00
07/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		324,00
07/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		324,00
07/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos - férias		324,00
07/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		324,00
07/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		324,00
07/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		324,00
08/10/19		Transf. entre contas SPAC	65,00	
08/10/19		Luvifarma NF2400		1.264,79
09/10/19		Pet Sul NF26342-6		708,40
10/10/19		Aluguel casas clinica \$2371,52+5% fundo garantia \$119-IPTU \$95,14	2.585,66	
10/10/19		Propecuaria NF227087-4	224,39	
10/10/19		Propecuaria NF226249-7		259,01
10/10/19		Propecuaria NF223737-9		372,23
10/10/19		Transf. entre contas SPAC		1.116,00
11/10/19		Sirlei Serenato - serviço motoboy documentos		30,00
11/10/19		Casa dos Plasticos NF11560-2		562,00
11/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		285,00

Outubro 19

11/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		285,00
11/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		285,00
11/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos - férias		285,00
11/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		285,00
11/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		285,00
11/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		285,00
14/10/19	Transf. entre contas SPAC	126,00	
14/10/19	Bionostic julho NF44584 e agosto NF47065 2019 - Total \$3950,00		1.600,00
14/10/19	Biocom NF85258B		861,17
14/10/19	Luvifarma NF2409		342,58
14/10/19	Luvifarma NF2411		409,28
14/10/19	Luvifarma NF2416		230,89
15/10/19	Dr. Chaveiro - regarga cartucho	18,00	
15/10/19	Luvifarma NF2490		30,00
15/10/19	Luvifarma NF2491		25,00
15/10/19	Transf. entre contas SPAC		20,00
16/10/19	Grafica Sheila NF193-1		440,50
16/10/19	Techsuture NF238-2		168,50
16/10/19	Biocom NF85447B		247,14
16/10/19	Propecuaria NF220140-5 aviso cartório		307,00
16/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		293,00
16/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		293,00
16/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		293,00
16/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos - férias		293,00
16/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		293,00
16/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		293,00
16/10/19	Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		293,00

Outubro 19

17/10/19		GRPR Bombeiros	89,34	
17/10/19		Aupetmia - comida pastosa	79,47	
17/10/19		Transf. entre contas SPAC	142,00	
17/10/19		Propecuaria NF232047-1		322,07
17/10/19		Biocom NF84341C		539,70
18/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		224,00
18/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		224,00
18/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		224,00
18/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos - férias		224,00
18/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		224,00
18/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		224,00
18/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		224,00
21/10/19		Propecuaria NF223737-10		372,97
22/10/19		Aupetmia - kuraderm e colar	55,40	
22/10/19		Propecuaria NF232661-1	268,14	
22/10/19		Propecuaria NF232541-1		382,91
22/10/19		Pet Sul NF29537-1		430,24
22/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		200,00
22/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		200,00
22/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		200,00
22/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos - férias		200,00
22/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		200,00
22/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		200,00
22/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		200,00
22/10/19		Francielle Rabelo - inalatoria Zet		200,00

Outubro 19

23/10/19		Biocom NF85823B		837,00
23/10/19		Techsuture NF228-3		316,50
24/10/19		Transf. entre contas SPAC	392,00	
24/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		121,14
24/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		401,11
24/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		174,42
24/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos - férias		241,00
24/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		224,31
24/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		246,65
24/10/19		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		443,37
24/10/19		Gilda Férias		392,00
24/10/19		Sirlei Seremato - serviço motoboy		30,00
25/10/19		Saulo Andrea - corte grama sta candida	180,00	
25/10/19		Propecuaria NF226249-8		260,05
25/10/19		Biocom NF82837E		417,71
25/10/19		Luvifarma NF2426		465,17
25/10/19		Propecuaria NF220140-9 aviso cartório		294,10
26/10/19		Transf. entre contas SPAC	100,00	
26/10/19		Adiantamento Bruno		100,00
28/10/19		Biocom NF88674B	437,57	
28/10/19		Sanepar set19 cs2 venc 22/09/19	80,94	
28/10/19		Sanepar setembro19 cs1 venc 22/09/19		55,64

Outubro 19

28/10/19		Sanepar setembro19 cs3 venc 22/09/19		80,99
28/10/19		Propecuaria NF2323047-2		322,70
28/10/19		Copel cs2 setembro09 venc 09/10/19		253,17
28/10/19		Copel cs3 setembro09 venc 09/10/19		64,36
28/10/19		Copel cs1 setembro09 venc 09/10/19		60,61
28/10/19		Bionostic julho NF44584 e agosto NF47065 2019 - Total \$3950,00		1.150,00
29/10/19		Dr. Chaveiro - recarga cartucho	18,00	
29/10/19		Adiantamento Bruno		50,00
30/10/19		TS Contadores - ref. 8/19	594,09	
30/10/19		Associação Metrocard – VT nov19	847,66	
30/10/19		Grafica Sheila NF193-2	440,50	
30/10/19		Cavo NF94007	152,19	
30/10/19		Elisabete Borio - reembolso gasolina 40,00, oleo e fio para roçadeira 76,90		116,90
30/10/19		Propecuaria NF223737-11		372,23
30/10/19		Tijolão Mat. Construção - mat hidra, fechadura		95,50
30/10/19		Gilda férias		394,82
30/10/19		Gracieli férias		384,01
31/10/19		Pagamento 38/60 - parcelamento INSS (vencimento original 30/09/19)		872,96