

Dezembro 19

Controle pagamentos conta corrente SPAC

Mês: Dezembro  
Ano: 2019

| Data     | Documento | Descrição  | Doação   | Clinica |
|----------|-----------|--|----------|---------|
|          |           |  | 15283-4  | 15724-7 |
| 02/12/19 |           | Gilmara da Luz - reembolso Propecuaria NF232541-5            | 383,71   |         |
| 02/12/19 |           | Vale alimentação 1 dia dez19 - Bruno Portes da Silva         |          | 15,48   |
| 02/12/19 |           | Vale alimentação dez19 - Diego Portes dos Santos             |          | 480,00  |
| 02/12/19 |           | Vale alimentação dez19 - Margarida Aparecida Walesko         |          | 480,00  |
| 02/12/19 |           | Vale alimentação dez19 - Gracieli Portes dos Santos - férias |          | 480,00  |
| 02/12/19 |           | Vale alimentação dez19 - Gilda S Portes dos Santos           |          | 480,00  |
| 02/12/19 |           | Vale alimentação dez19 - Ezequiel Hanc de Paula              |          | 480,00  |
| 02/12/16 |           | Bruno - reembolso exame demissional                          |          | 35,00   |
| 03/12/19 |           | Andreza Campos - reembolso VT, VA Marcos Chavoni 16 dias     |          | 392,00  |
| 04/12/19 |           | Biocom NF91302B  | 764,93   |         |
| 04/12/19 |           | Biocom NF85823D  | 840,98   |         |
| 04/12/19 |           | Transf. entre contas SPAC                                    | 1.294,00 |         |
|          |           | <b>1a parcela décimo</b>                                     |          |         |
| 04/12/19 |           | Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva           |          | 340,00  |
| 04/12/19 |           | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos         |          | 340,00  |
| 04/12/19 |           | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko     |          | 340,00  |
| 04/12/19 |           | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos      |          | 340,00  |
| 04/12/19 |           | Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira        |          | 340,00  |
| 04/12/19 |           | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos       |          | 340,00  |
| 04/12/19 |           | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula          |          | 340,00  |

Dezembro 19

|          |  |  |          |          |
|----------|--|--|----------|----------|
| 05/12/19 |  | Techsuture NF270-1   |          | 248,36   |
| 05/12/19 |  | Propecuaria NF232047-6   |          | 321,42   |
| 05/12/19 |  | Propecuaria NF226249-12  |          | 260,57   |
|          |  |  |          |          |
| 06/12/19 |  | Propecuaria NF236005-2   | 424,02   |          |
| 06/12/19 |  | Transf. entre contas SPAC  | 302,00   |          |
|          |  |  |          |          |
| 06/12/19 |  | Biocom NF88674D  |          | 436,42   |
| 06/12/19 |  | Casa dos Plasticos NF11815-3   |          | 416,79   |
| 06/12/19 |  | Jorge Andrade - mão de obra  |          | 100,00   |
| 06/12/19 |  | Tijolão Material de Construção (total 1737,20)                       |          | 500,00   |
|          |  |  |          |          |
|          |  |  |          |          |
| 09/12/19 |  | Americanas - papel sulfite (07/12/19)                                | 23,99    |          |
| 09/12/19 |  | Transf. entre contas SPAC  | 446,00   |          |
|          |  |  |          |          |
| 09/12/19 |  | Grafica Sheila NF198-2   |          | 570,10   |
| 09/12/19 |  | Hostgator - hospedagem site 3 meses                                  |          | 131,97   |
|          |  |  |          |          |
|          |  |  |          |          |
| 10/12/19 |  | Propecuaria NF232541-6   |          | 382,19   |
|          |  |  |          |          |
|          |  |  |          |          |
| 11/12/19 |  | Aluguel casas clinica \$2371,52+5% fundo garantia \$119-IPTU \$95,14 | 2.586,00 |          |
|          |  |  |          |          |
| 11/12/19 |  | Ronildo de Mattos - VT, VA dez19                                     |          | 528,00   |
| 11/12/19 |  | Transf. entre contas SPAC  |          | 1.602,00 |
|          |  |  |          |          |
|          |  |  |          |          |
| 12/12/19 |  | Copel Colombo out19 venc 26/12/19                                    |          | 485,82   |
|          |  |  |          |          |
|          |  |  |          |          |
| 13/12/19 |  | Transf. entre contas SPAC  | 305,00   |          |
|          |  |  |          |          |

Dezembro 19

|          |  |  |        |        |
|----------|--|--|--------|--------|
|          |  | <b>1a parcela décimo</b>                                   |        |        |
| 13/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva         |        | 193,00 |
| 13/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos       |        | 193,00 |
| 13/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko   |        | 193,00 |
| 13/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos    |        | 193,00 |
| 13/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira      |        | 193,00 |
| 13/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos     |        | 193,00 |
| 13/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula        |        | 193,00 |
|          |  |  |        |        |
|          |  |  |        |        |
| 16/12/19 |  | Cartorio Cajuru - reconhecimento de firma                  | 24,13  |        |
|          |  |  |        |        |
| 16/12/19 |  | Propecuaria NF 226249-13                                   |        | 261,09 |
| 16/12/19 |  | Propecuaria NF236005-3                                     |        | 424,02 |
| 16/12/19 |  | Propecuaria NF232047-7                                     |        | 322,06 |
|          |  |  |        |        |
|          |  |  |        |        |
|          |  | <b>1a parcela décimo</b>                                   |        |        |
| 17/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva         |        | 330,28 |
| 17/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos       |        | 348,01 |
| 17/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko   |        | 347,93 |
| 17/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos    |        | 340,68 |
| 17/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira      |        | 375,37 |
| 17/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos     |        | 352,29 |
| 17/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula        |        | 363,86 |
|          |  |  |        |        |
|          |  |  |        |        |
| 18/12/19 |  | Transf. entre contas SPAC                                  | 175,00 |        |
|          |  |  |        |        |
| 18/12/19 |  | Gilmara da Luz - reembolso serviços 11 dias Marcos Chavoni |        | 441,00 |
| 18/12/19 |  | Tijolão Material de Construção (total 1737,20)             |        | 737,20 |
|          |  |  |        |        |
|          |  |  |        |        |
| 19/12/19 |  | Luvifarma NF2483   |        | 535,18 |

Dezembro 19

|          |   |          |        |
|----------|---|----------|--------|
| 19/12/19 | Ronildo de Mattos - VT exame admissional                        |          | 9,00   |
| 19/12/19 | Ronildo de Mattos - reembolso exame admissional                 |          | 35,00  |
|          |   |          |        |
| 20/12/19 | Propecuaria NF232541-7  | 382,19   |        |
| 20/12/19 | Pet Sul NF029537-3  | 429,39   |        |
| 20/12/19 | 2o Registro de Título e Doc - custas cartório                   | 46,90    |        |
| 20/12/19 | Transf. entre contas SPAC                                       | 2.000,00 |        |
|          |   |          |        |
| 20/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva              |          | 789,00 |
| 20/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos            |          | 789,00 |
| 20/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko        |          | 789,00 |
| 20/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos         |          | 789,00 |
| 20/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - recisão |          | 789,00 |
| 20/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos          |          | 789,00 |
| 20/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula             |          | 789,00 |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
| 23/12/19 | Biocom NF93534A   | 292,83   |        |
| 23/12/19 | Daniel Donizete - conserto maquina de lavar                     | 400,00   |        |
| 23/12/19 | Saulo Andrea - corte grama sta candida                          | 180,00   |        |
|          |   |          |        |
| 23/12/19 | Biocom NF93541A   |          | 735,14 |
| 23/12/19 | Luvifarma NF2497  |          | 622,94 |
| 23/12/19 | Jorge Andrade - mão de obra                                     |          | 527,00 |
| 23/12/19 | Jorge Andrade - mão de obra                                     |          | 2,00   |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
| 24/12/19 | Transf. entre contas SPAC                                       | 535,00   |        |
|          |   |          |        |
| 24/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva              |          | 337,00 |
| 24/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos            |          | 337,00 |
| 24/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko        |          | 337,00 |
| 24/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos         |          | 337,00 |
| 24/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - recisão |          | 337,00 |

Dezembro 19

|          |  |        |        |
|----------|--|--------|--------|
| 24/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos             |        | 337,00 |
| 24/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula                |        | 337,00 |
|          |  |        |        |
| 26/12/19 | Bicho Preguiça - roupinhas cirurgicas                              | 75,00  |        |
|          |  |        |        |
| 26/12/19 | Luvifarma NF2505   |        | 441,75 |
|          |  |        |        |
| 30/12/19 | Pagamento 40/60 - parcelamento INSS (vencimento original 29/11/19) | 878,93 |        |
| 30/12/19 | Copel cs1 dezembro09 venc 09/12/19                                 | 68,05  |        |
| 30/12/19 | Copel cs2 dezembro09 venc 09/12/19                                 | 254,72 |        |
| 30/12/19 | Farmacia Uni Preço - protetor solar funcionarios                   | 49,98  |        |
| 30/12/20 | Superagro - bota longa funcionario                                 | 70,75  |        |
|          |  |        |        |
| 30/12/19 | Associação Metrocard – VT JAN20                                    |        | 478,66 |
| 30/12/19 | TS Contadores - ref. 10/19   |        | 595,03 |
| 30/12/19 | Copel cs3 dezembro09 venc 09/12/19                                 |        | 60,80  |
| 30/12/19 | Sanepar nov19 cs1 venc 22/11/19                                    |        | 62,12  |
| 30/12/19 | Sanepar nov19 cs2 venc 22/11/19                                    |        | 79,07  |
| 30/12/19 | Sanepar nov19 cs3 venc 22/11/19                                    |        | 79,07  |
| 30/12/19 | Vale alimentação jan20 - Ronildo de Mattos                         |        | 480,00 |
| 30/12/19 | Vale alimentação jan20 - Diego Portes dos Santos                   |        | 480,00 |
| 30/12/19 | Vale alimentação jan20 - Margarida Aparecida Walesko               |        | 480,00 |
| 30/12/19 | Vale alimentação jan20 - Gracieli Portes dos Santos - férias       |        | 480,00 |
| 30/12/19 | Vale alimentação jan20 - Gilda S Portes dos Santos                 |        | 480,00 |
| 30/12/19 | Vale alimentação jan20 - Ezequiel Hanc de Paula                    |        | 480,00 |
| 30/12/19 | Ronildo - VT jan20   |        | 243,00 |
| 30/12/20 | Elisabete Borio - reembolso fio, gasolina, oleo roçadeira chacara  |        | 100,00 |
|          |  |        |        |
|          |  |        |        |
| 31/12/19 | Transf. entre contas SPAC  | 503,00 |        |
|          |  |        |        |
| 31/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva                 |        | 229,00 |
| 31/12/19 | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos               |        | 229,00 |

## Dezembro 19

|          |  |  |  |        |
|----------|--|--|--|--------|
| 31/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko         |  | 229,00 |
| 31/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos          |  | 229,00 |
| 31/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão |  | 229,00 |
| 31/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos           |  | 229,00 |
| 31/12/19 |  | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula              |  | 229,00 |
| 31/12/19 |  | Jorge Andrade - mão de obra                                      |  | 200,00 |