

Janeiro 20

Controle pagamentos conta corrente SPAC

Mês: Janeiro
Ano: 2020

Data	Documento	Descrição	Doação	Clinica
			15283-4	15724-7
02/01/20		Casa dos Plásticos NF11969-2	419,00	
02/01/20		Oi fixo dez19 vencimento 05/12/19	134,11	
02/01/20		Propecuaria NF232541-8		384,47
02/01/20		Biocom NF91302C		783,11
02/01/20		Transf. entre contas SPAC		277,00
03/01/20		Eloir Informatica - recarga cartuchos	40,00	
03/01/20		Sirlei Serenato - custas cartório		98,35
03/01/20		Aupetmia - comida pastosa		81,00
06/01/20		Propecuaria NF232047-9	322,70	
06/01/20		Propecuaria NF236005-5		424,86
07/01/20		Propecuaria NF2360054 avio cartório	535,30	
07/01/20		Luvifarma NF2513		821,03
07/01/20		Propecuaria NF232047-8 aviso cartorio		433,55
07/01/20		Luvifarma NF2516		213,30
07/01/20		Techsuture NF270-2		248,60
07/01/20		Cavo NF95598		152,59

Janeiro 20

08/01/20	Casa dos Plasticos NF11969-1 aviso cartorio		533,47
08/01/20	Biocom NF93534B		289,79
09/01/20	Transf. entre contas SPAC	200,00	
	Folha Novembro2019		
09/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		248,13
09/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		372,11
09/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		135,93
09/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		148,46
09/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		250,00
09/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		320,62
09/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		109,94
09/01/20	Ezequiel férias		250,00
13/01/20	Aluguel casas clinica \$2371,52+5% fundo garantia \$119-IPTU \$95,14	2.586,00	
13/01/20	Pet Sul NF32480-1 aviso cartorio		691,55
13/01/20	Propecuaria NF232541-9		385,23
13/01/20	Transf. entre contas SPAC		2.045,00
14/01/20	Transf. entre contas SPAC	61,00	
14/01/20	Biocom NF88674E		458,27
	Folha Dezembro2019		
14/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva - rescisao		221,00
14/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		221,00
14/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		221,00
14/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		221,00
14/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		221,00
14/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		221,00
14/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		221,00
14/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		221,00

Janeiro 20

14/01/20	Jorge Andrade - mao de obra		50,00
15/01/20	Transf. entre contas SPAC	250,00	
15/01/20	Propecuaria NF236005-6		424,02
15/01/20	Propecuaria NF232047-10		322,06
15/01/20	Luvifarma NF2523		414,07
15/01/20	Propecuaria NF240864-1		633,42
15/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos (folha dez19)		400,00
17/01/20	Casa do Colono NF573263-1	314,11	
	Folha Dezembro2019		
17/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva - rescisao		175,00
17/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		175,00
17/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		175,00
17/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		175,00
17/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		175,00
17/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		175,00
17/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		175,00
20/01/20	Condor - esponjas (18/01/20)	25,52	
20/01/20	Saulo Andrea - corte grama Sta. Candida	180,00	
20/01/20	Transf. entre contas SPAC	282,00	
20/01/20	Biocom NF93541B		750,35
20/01/20	Folha Dezembro2019		
20/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva - rescisao		227,00
20/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		227,00
20/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		227,00
20/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		134,00
20/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		227,00
20/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		227,00

Janeiro 20

20/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		227,00
20/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		227,00
21/01/20	Transf. entre contas SPAC	160,00	
21/01/20	Propecuaria NF232541-10		383,71
21/01/20	Biocom NF88674F		443,32
22/01/20	Sompo Seguros - seguro incendio 1/4		131,52
	Folha Dezembro2019		
22/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva - rescisao		179,00
22/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		179,00
22/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		179,00
22/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		179,00
22/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		179,00
22/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		179,00
22/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		179,00
22/01/20	Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		179,00
23/01/20	Transf. entre contas SPAC	200,00	
23/01/20	Propecuaria NF241782-1		294,05
23/01/20	Luvifarma NF2533-1		816,21
23/01/20	Luvifarma NF2532		433,54
24/01/20	Agua Doce Mat de Const - zarcao e lixa ferro	12,90	
24/01/20	Pet Sul NF32480-2	581,22	
24/01/20	Propecuaria NF241887-1		297,61
24/01/20	Propecuaria NF241892-1		346,19
24/01/20	Transf. entre contas SPAC		460,00

Janeiro 20

25/01/20		Transf. entre contas SPAC	200,00	
25/01/20		Jorge Andrade - mao de obra		200,00
27/01/20		Transf. entre contas SPAC	100,00	
27/01/20		Propecuaria NF232047-11		323,34
27/01/20		Propecuaria NF236005-7		425,70
		Folha Dezembro2019		
27/01/20		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva - rescisao		191,00
27/01/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		191,00
27/01/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		191,00
27/01/20		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		191,00
27/01/20		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		191,00
27/01/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		191,00
27/01/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		191,00
27/01/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		191,00
28/01/20		Nikko NF162530-3	429,93	
28/01/20		Transf. entre contas SPAC	240,00	
28/01/20		Copel Colombo nov11 vencimento 26/11/19		390,38
28/01/20		Elisabete Borio - gasolina e oleo 2 tempos		59,99
29/01/20		Transf. entre contas SPAC	460,00	
29/01/20		Biocom NF91302D		797,25
29/01/20		Biocom NF93541C		729,45
29/01/20		Biocom NF91302E		756,85

Janeiro 20

30/01/20		Associação Metrocard – VT FEV20		537,16
30/01/20		Ronildo de Mattos - VT Ctba		103,50
30/01/20		Sirlei Serenato - custas cartorio		96,04
31/01/20		Transf. entre contas SPAC	20,00	
31/01/20		Propecuaria NF232541-11		383,71
31/01/20		TS Contadores - ref. 11/19		595,41