

Controle pagamentos conta corrente SPAC

Mês: Fevereiro
Ano: 2020

Data	Documento	Descrição	Doação	Clinica
			15283-4	15724-7
03/02/20		Copel cs3 dezembro19 venc 09/01/20	69.97	
03/02/20		Transf. entre contas SPAC	56.00	
03/02/20		Biocom acerto R\$3.643,42 em 10x (1/10)	364.34	
03/02/20		Copel cs1 dezembro19 venc 09/01/20		68.17
03/02/20		Copel cs2 dezembro19 venc 09/01/20		249.30
03/02/20		Vale alimentação jan20 - Ronildo de Mattos		480.00
03/02/20		Vale alimentação jan20 - Diego Portes dos Santos		480.00
03/02/20		Vale alimentação jan20 - Margarida Aparecida Walesko		480.00
03/02/20		Vale alimentação jan20 - Gracieli Portes dos Santos - férias		480.00
03/02/20		Vale alimentação jan20 - Gilda S Portes dos Santos		480.00
03/02/20		Vale alimentação jan20 - Ezequiel Hanc de Paula		480.00
04/02/20		Transf. entre contas SPAC	2,105.00	
04/02/20		Casa do Colono NF0115504		349.77
04/02/20		Sanepar dez19 cs1 venc 22/12/19		74.21
04/02/20		Sanepar dez19 cs2 venc 22/12/19		97.56
04/02/20		Sanepar dez19 cs3 venc 22/12/19		84.76
04/02/20		Cavo NF96703		152.44
04/02/20		Propecuaria NF236005-8		424.02
		Folha Dezembro2019		
04/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		809.45
04/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		807.97
04/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		574.68
04/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		865.64
04/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		136.47
04/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		437.38
04/02/20		Ezequiel férias		500.00

04/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva - rescisao		200.00
04/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		200.00
05/02/20		Transf. entre contas SPAC	250.00	
05/02/20		Propecuaria NF232047-12		322.70
05/02/20		Propecuaria NF240864-2		634.67
06/02/20		Pagamento 41/60 - parcelamento INSS (vencimento original 30/12/19)	884.14	
06/02/20		Transf. entre contas SPAC	160.00	
06/02/20		Biocom NF88674G		438.72
06/02/20		Techsuture NF270-3		248.61
06/02/20		Techsuture NF294-1		204.30
07/02/20		Oi Fixo jan20 venc 09/01/2020		133.82
07/02/20		Agro Timbo NF573263-2		314.10
07/02/20		Casa do Colono NF577706-1		298.59
07/02/20		Weronia Pereira da Silva NF173 - esvaziamento fossas chácara		1,480.00
10/02/20		Aluguel casas clinica \$2395,29+5% fundo conservação \$239,52+IPTU \$100,05-190,28 IPTU	2,544.58	
10/02/20		Transf. entre contas SPAC		2,230.00
10/02/20		Jorge Andrade - mao de obra		140.00
12/02/20		Propecuária NF241887-2	297.00	
12/02/20		Propecuária NF232047-13	320.78	
12/02/20		Transf. entre contas SPAC	47.00	
12/02/20		Propecuaria NF236005-9		422.34
		Folha Janeiro2020		
12/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		193.00

12/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		193.00
12/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		193.00
12/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		193.00
12/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		193.00
12/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		193.00
12/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva - rescisao		150.00
12/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		150.00
13/02/20		Pet Sul NF32480-3		581.22
14/02/20		Transf. entre contas SPAC	150.00	
		Folha Janeiro2020		
14/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		200.00
14/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		200.00
14/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		200.00
14/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		200.00
14/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		200.00
14/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		200.00
14/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva - rescisão		50.00
14/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		50.00
17/02/20		Propecuaria NF232541-13	379.91	
17/02/20		Biocom acerto R\$3.643,42 em 10x (2/10)	364.34	
17/02/20		Propecuaria NF243202-1		528.11
17/02/20		Propecuaria NF232541-12 aviso cartório		494.42
17/02/20		Nikko NF162530-4		429.79
		Folha Janeiro2020		
17/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		200.00
17/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		200.00
17/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		200.00
17/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		200.00
17/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		200.00
17/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		200.00

17/02/20		Jorge Andrade - mao de obra		185.00
18/02/20		Biocom NF93541D		729.45
18/02/20		Casa do Colono NF577706-2		296.07
19/02/20		Transf. entre contas SPAC	521.00	
19/02/20		Luvifarma NF2576/2577		963.49
19/02/20		Luvifarma NF2533A		822.45
		Folha Janeiro2020		
19/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		126.00
19/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		126.00
19/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		126.00
19/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		126.00
19/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		126.00
19/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		126.00
19/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva - rescisão		126.00
19/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		126.00
21/02/20		Casa dos Plasticos NF12229-1	557.48	
21/02/20		Bionostic NF49494		1,302.00
21/02/20		Casa do Colono NF573263-3		307.94
		Folha Janeiro2020		
21/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		260.00
21/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		260.00
21/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		260.00
21/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		260.00
21/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		260.00
21/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		260.00
21/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva - rescisão		100.00
21/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira - rescisão		100.00

26/02/20		Propecuaria NF236005-10	425.70	
26/02/20		Propecuaria NF241782-2	296.36	
26/02/20		Transf. entre contas SPAC	149.00	
26/02/20		Aupetmia - comida pastosa, kuraderm	111.35	
26/02/20		Propecuaria NF241892-2		348.26
26/02/20		Propecuaria NF240864-3		635.93
		Folha Janeiro2020		
26/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		353.00
26/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		332.93
26/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		345.46
26/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		353.00
26/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		353.00
26/02/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		353.00
27/02/20		Elisabete Borio - reembolso 3 capas de chuva funcionarios		80.70
28/02/20		Biocom NF98175A	249.51	
28/02/20		Copel cs1 janeiro20 venc 09/02/20	66.41	
28/02/20		Copel cs3 janeiro20 venc 09/02/20	80.45	