

Controle pagamentos conta corrente SPAC

Mês: Agosto  
Ano: 2020

Data	Documento	Descrição	Doação	Clinica
			15283-4	15724-7
03/08/20		Propecuaria NF246779-9	422.40	
03/08/20		Pet Sul NF039336-1		207.55
03/08/20		Tijolao Mat de Construção- mat chacara (total \$3.786,00)		1,500.00
04/08/20		Biocom NF108862B	275.45	
04/08/20		Nova Vet NF178496-3	654.11	
04/08/20		Tijolao Mat de Construção- mat chacara (total \$3.786,00)	1,000.00	
04/08/20		Transf. entre contas SPAC		140.00
04/08/20		TS Contadores 05/20 venc. 20/06		638.31
05/08/20		Propecuaria NF255717-2		445.65
06/08/20		Transf. entre contas SPAC	807.00	
		<b>Folha Julho2020</b>		
06/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		504.00
06/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		504.00
06/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		504.00
06/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		504.00
06/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		504.00
06/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		504.00
06/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Maria Carolina Cordeiro		504.00

07/08/20		Sanimed NF13475-1		427.53
10/08/20		Aluguel casas clinica \$2395,29+5% fundo conservação \$239,52+IPTU \$100,05	2,734.86	
10/08/20		Sompo Seguros - renegociado até 07/07/21 parcela 2/4		114.51
10/08/20		Biocom NF15993D		234.66
10/08/20		Propecuaria NF247614-9		344.19
10/08/20		Propecuaria acerto R\$ 3.610,52 (parcela 5/10)		361.00
10/08/20		Grafica Sheila NF217-1 (estornado problema cod de barras)		510.00
10/08/20		Transf. entre contas SPAC		1,930.00
		<b>Folha Julho2020</b>		
10/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		354.00
10/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		318.41
10/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		354.00
10/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		354.00
10/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		354.00
10/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		354.00
10/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Maria Carolina Cordeiro		354.00
12/08/20		Propecuaria NF251333-6	300.80	
12/08/20		Propecuaria NF246779-10		421.57
12/08/20		Biocom NF104226G		456.52
12/08/20		Propecuaria NF257893-1		463.93
12/08/20		Roni - reembolso gas		78.00
13/08/20		Biocom NF112578A		248.93
13/08/20		Biocom NF112578B		248.94
13/08/20		Biocom NF113475B		334.83
13/08/20		Biocom NF113475A		334.84

14/08/20		Biocom NF104407H	468.19	
14/08/20		Grafica Sheila NF217-1 (TED - boleto pago 10/08/20 estornado problema cod de barras)	510.00	
		<b>Folha Julho2020</b>		
14/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		316.00
14/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		316.00
14/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		316.00
14/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		316.00
14/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		316.00
14/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Maria Carolina Cordeiro		316.00
14/08/20		Transf. entre contas SPAC		320.00
17/08/20		Transf. entre contas SPAC	225.00	
		<b>Folha Julho2020</b>		
17/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		385.92
17/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		423.10
17/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		423.10
17/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos		412.43
17/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		341.38
17/08/20		Folha de Pagto Funcionário - Maria Carolina Cordeiro		212.58
18/08/20		Aupetmia - latinhas pastinha		81.70
18/08/20		Dionisio Esteveao - corte grama sta candida		180.00
19/08/20		Biocom NF110516B	217.68	
19/08/20		Propecuaria NF246779-11		419.08
19/08/20		Nova Vet NF178496-4		656.05
19/08/20		Luvifarma NF2813		1,342.19

20/08/20		Pet Sul NF039150-2		223.56
20/08/20		Propecuaria NF257893-2		462.05
20/08/20		Grafica Sheila NF217-2 (estornado por erro em cod de barras)		525.24
21/08/20		Pet Sul NF039336-2	206.74	
21/08/20		Adiantamento Graci		150.00
21/08/20		Jorge Andrade - mao de obra chacara		200.00
21/08/20		Pet Sul NF040084-1		253.84
24/08/20		Taxi Dog Eder Ribeiro - transporte 400kgs de ração do Caiua para Colombo	100.00	
24/08/20		Propecuaria acerto R\$ 3.610,52 (parcela 6/10)	361.00	
25/08/20		Propecuaria NF251333-7	299.60	
25/08/20		Cavo NF102620		157.99
25/08/20		Propecuaria NF247614-10		344.19
25/08/20		Propecuaria NF255717-3		445.65
25/08/20		Tijolao Mat de Construção- mat chacara (total \$3.786,00)		1,286.00
26/08/20		Grafica Sheila NF217-2 (TED - boleto pago em 20/08 estornado por erro em cod de barras)		525.24
26/08/20		Pagamento 47/60 - parcelamento INSS (vencimento original 30/06/20)		894.91
27/08/20		Transf. entre contas SPAC	20.00	
27/08/20		Formula a Farm Manipulação NF15192 - ivomec		140.60
27/08/20		Techsuture NF378-1		219.44
27/08/20		Propecuaria NF257893-3		459.29

27/08/20		Grafica Sheila NF217-3		522.56
28/08/20		Transf. entre contas SPAC	200.00	
28/08/20		Biocom NF104226H		457.74
28/08/20		Associação Metrocard – VT set20		901.66
31/08/20		Parcelamento CRMV-RT - 1/24		301.35
31/08/20		Propecuaria NF246779-12		420.74