

Abril 18

Controle pagamentos conta corrente SPAC

Mês: Abril
Ano: 2018

Data	Documento	Descrição	Doação 15283-4	Clinica 15724-7
02/04/18		Farmacia Nissei - cefalex, flagyl, kollagenase c/ cloranf (01/04/19)	146,19	
02/04/18		Lojas Americanas - papel higienico (30/03/18)	33,98	
02/04/18		Lord Dog - capstar, latinhas pastinha	189,75	
02/04/18		Sr. Jorge - M/O (31/03/18)		400,00
03/04/18		Transporte Stoco - transporte eguinha de Matinhos a Bocaiuva do Sul (estornado)	500,00	
03/04/18		Visa Vale Alimentação abril18 (405,00 + taxa adm 8,97 x 7)		2.897,79
03/04/18		Transf. entre contas SPAC		200,00
04/04/18		Aline Carvalho - jardim SPAC	110,00	
04/04/18		Casa dos Plasticos NF8579		282,26
04/04/18		Propecuaria NF179503-1		484,22
04/04/18		Biocom NF57231F		851,54
05/04/18		Lavanderia Bolinhas de Sabão		490,00
06/04/18		Propecuaria NF172673-9	350,43	
06/04/18		Contribuição Sindical	92,40	
07/04/18		Transf. entre contas SPAC	700,00	

Abril 18

07/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		716,55
07/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		815,00
07/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		815,00
07/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		815,00
07/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		815,00
07/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		815,00
07/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		815,00
09/04/18	Transporte Stoco - transporte eguinha de Matinhos a Bocaiuva do Sul (estornado)	500,00	
09/04/18	Transf. entre contas SPAC		300,00
10/04/18	Propecuaria NF174074-8		268,23
11/04/18	Aluguel casas clinica \$2100,00+5% fundo garantia \$105+IPTU \$90	2.295,10	
11/04/18	Transf. entre contas SPAC		1.800,00
12/04/18	Biocom NF60228B		934,50
12/04/18	Luvifarma NF 1883, 1893, 1894, 1902, 1911		1.554,60
13/04/18	Transf. entre contas SPAC	1.000,00	
13/04/18	Sr Jorge - M/O		500,00
13/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		685,45
13/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		446,58
13/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		563,60
13/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		666,66
13/04/18	Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		639,80

Abril 18

13/04/18		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		689,84
13/04/18		Tijolao Mat. De Construção		407,00
16/04/18		Condor - papel higienico, lastinhas pastinha (15/04/18)	91,59	
16/04/18		Super Agro - duas galochas cano longo p/ funcionarios chacara (14/04/18)	134,30	
16/04/18		Maxi Pe Calçados - duas galochas cano curto p/ funcionarios sta candida (14/04/18)	79,80	
16/04/18		Propecuaria NF172673-10		350,43
16/04/18		Sompo Seguros - seguro incendio parcela 3		135,68
16/04/18		Propecuraria NF179503-2		479,42
18/04/18		Embrasul NF43200/2 aviso cartorio		594,33
18/04/18		Daniel Donisete de Moura - troca placa maquina de lavar		400,00
19/04/18		Sanepar cs1 mar/18 venc 22/03/18	101,97	
19/04/18		Sanepar cs2 mar/18 venc 22/03/18		55,01
19/04/18		Sanepar cs3 mar/18 venc 22/03/18		68,70
19/04/18		Oi Fixo mar18 venc 06/03/18		122,32
19/04/18		Copel cs3 fev18 venc 09/03/18		82,93
19/04/18		Copel cs2 fev18 venc 09/03/18		202,98
20/04/18		Bionostic NF33384		334,00
20/04/18		Biocom NF57231G		842,62
20/04/18		Cavo NF78536		148,72
20/04/18		Sr. Jorge - M/O		400,00
23/04/18		Stilus Chaveiro - cópia chave (22/04/18)	8,00	
23/04/18		Lojas Cinco Irmãos - duas botinas cano curto p/ funcionarios sta candida (21/04/18)	85,00	
23/04/18		Stilus Chaveiro - cópias chave (22/04/18)	26,00	

Abril 18

23/04/18		Ultratec NF290 - esvaziamento fossas chacara		1.380,00
23/04/18		Dra. Giovana Maria da Silva - reembolso vacinas		1.067,00
25/04/18		Biocom NF59008D		527,51
25/04/18		Biocom NF58049F		885,93
25/04/18		Margarida adiantamento		200,00
26/04/18		Sueli adiantamento		100,00
27/04/18		Copel cs1 mar18 venc 09/04/18	39,47	
27/04/18		Copel cs2 mar18 venc 09/04/18	160,00	
27/04/18		Copel cs3 mar18 venc 09/04/18	73,78	
27/04/18		Copel Colombo venc 26/03/18	248,18	
27/04/18		Embrasul NF43200/3	488,76	
27/04/18		Renan Drudi Gomide - advogado audiência contra Brahma Super Bull em Barretos	200,00	
27/04/18		Lavanderia Bolinhas de Sabão		400,00
27/04/18		Luvifarma NF1885, 1887, 1898, 1928		1.952,70
27/04/18		Lavanderia Bolinhas de Sabão		90,00
28/04/18		Sr Jorge - M/O		400,00
30/04/18		Pagamento 21/60 - parcelamento INSS	808,90	
30/04/18		Ts Contadores 03/2018	546,23	
30/04/18		Farmacias Unipreço - kollagenase c/ clorenf, prednisolona (29/04/18)	56,02	
30/04/18		Lord Dog - gaviz	17,81	
30/04/18		Associação Metrocard – VT maio18		934,46