

Maio 18

Controle pagamentos conta corrente SPAC

Mês: Maio  
Ano: 2018

Data	Documento	Descrição	Doação 15283-4	Clinica 15724-7
02/05/18		Propecuaria - acerto parcela 1/12 (Pendência \$6780,00)	565,00	
03/05/18		Biocom NF60228C		936,96
07/05/18		Pet Sul NF012322-4 - aviso cartório	555,03	
07/05/18		Copel cs1 fev18 venc 09/03/18	46,35	
07/05/18		Pet Sul NF014384-1	402,01	
07/05/18		Visa Vale Alimentação maio18 (405,00 + taxa adm 8,97 x 7)		2.897,79
08/05/18		Contribuição Sindical	91,40	
08/05/18		Transf. entre contas SPAC	120,00	
08/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		406,00
08/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		406,00
08/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		406,00
08/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		406,00
08/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		406,00
08/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		406,00
08/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		406,00
09/05/18		Propecuaria NF179503-3		484,22

Maio 18

10/05/18		Aluguel casas clinica \$2100,00+5% fundo garantia \$105+IPTU \$90	2.295,10	
10/05/18		Biocom NF59008E		520,71
10/05/18		Transf. entre contas SPAC		1.500,00
10/05/18		Agnaldo Gonçalves - produtos limpeza		623,00
11/05/18		Transf. entre contas SPAC	130,00	
11/05/18		Dra. Silvana Maris Cirio - necropsia Xodó	180,00	
11/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		415,00
11/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		415,00
11/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		415,00
11/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		415,00
11/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		415,00
11/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		415,00
11/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		415,00
14/05/18		Propecuaria NF183941-1		420,45
14/05/18		Sr. Jorge - m/o		400,00
15/05/18		Transf. entre contas SPAC	120,00	
15/05/18		Cavo NF78262		154,14
15/05/18		Propecuaria - acerto parcela 2/12 (Pendência \$6780,00)		565,00
16/05/18		Transf. entre contas SPAC	150,00	
16/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		185,79
16/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		371,00
16/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		364,52
16/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		371,00

Maio 18

16/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		371,00
16/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		371,00
16/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		371,00
17/05/18		Luvifarma NF1900		1.089,80
18/05/18		Sanimed NF07904-2	426,25	
18/05/18		Luvifarma NF1927		1.423,50
21/05/18		Italo Supermercados - desinfetante, papel higienico (20/05/18)	28,26	
21/05/18		Lord Dog - lastinhas pastinha (20/05/18)	63,20	
21/05/18		Biocom NF60228D		932,04
21/05/18		Propecuaria NF179503-4		486,14
21/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		266,39
21/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		226,20
21/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		175,70
21/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		262,80
21/05/18		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		345,82
22/05/18		Transf. entre contas SPAC	190,00	
22/05/18		Cavo NF79435		151,79
22/05/18		Luvifarma NF1943, 1945		969,00
23/05/18		Transf. entre contas SPAC	100,00	
23/05/18		Propecuaria NF183941-2		419,57
23/05/18		Dra. Giovana Maria da Silva - reembolso vacinas (total \$1133,00)		960,00

Maio 18

24/05/18		Casa dos Plasticos NF8906 - sacos de lixo		273,95
24/05/18		Dra. Giovana Maria da Silva - reembolso vacinas (total \$1133,00)		173,00
25/05/18		Grafica Sheila NF118 - receiptuarios		225,13
25/05/18		Sanimed NF7904-1		430,12
25/05/18		Bionostic NF 33709		540,00
25/05/18		Margarida adiamento		200,00
25/05/18		Luvifarma NF1912		1.056,00
26/05/18		Sr. Jorge - reembolso conserto roçadeira		350,00
26/05/18		Sr. Jorge - m/o		170,00
28/05/18		Condor Super Center - sabao em po, agua sanitaria (27/05/18)	87,21	
28/05/18		Revistaria Mertens - jornal velho (27/05/18)	34,99	
28/05/18		Biocom NF59008F		517,99
29/05/18		Transf. entre contas SPAC	400,00	
30/05/18		Associação Metrocard – VT maio18	899,26	
30/05/18		Propecuaria - acerto parcela 3/12 (Pendência \$6780,00)	565,00	
30/05/18		Pagamento 22/60 - parcelamento INSS	812,51	
30/05/18		Reis dos Animais - pendência ração cheque 500377 (total \$5137,62)		2.568,81