

Outubro 17

Controle pagamentos conta corrente SPAC

Mês: Outubro  
Ano: 2017

Data	Documento	Descrição	Doação 15283-4	Clinica 15724-7
02/10/17		Propecuaria NF155384-10	260,86	
02/10/17		Biocom NF54167A	261,57	
02/10/17		Condor - latinhas pastinha (01/10/17)	44,00	
02/10/17		Transf. entre contas SPAC	360,00	
02/10/17		Visa Vale Alimentação out17 (405,00 + taxa adm 8,97 x 7)		2.897,79
			548,59	
03/10/17		TS Contadores 08/2017		
03/10/17		Propecuaria NF158090-3		347,51
04/10/17		Nikko NF103533-3	1.135,34	
06/10/17		Biocom NF54015B	1.231,91	
07/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		764,00
07/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		764,00
07/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		764,00
07/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		169,14
07/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		764,00
07/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		764,00
07/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		764,00
07/10/17		Sr. Jorge - m/o		200,00
07/10/17		Dra. Flavia Bianca Pereira - cirurgias ortop. Neguinho(400,00),Morisca(400,00),Branquinho(400,00)		1.200,00

Outubro 17

09/10/17	Condor - latinhas pastinha, papel higienico (08/10/18)	42,38	
09/10/17	Claudemir Xavier - jardineiro roçada chácara	430,00	
09/10/17	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos (diferença férias corrigido 20 dias)		77,00
09/10/17	Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos (salário corrigido)		442,97
11/10/17	Propecuaria NF158226-7 ( em cartorio)	373,68	
11/10/17	Aluguel casa clinica \$1300,00 + 5% fundo de garantia \$65 + IPTU \$55	1.420,00	
11/10/17	Cavo 06/2017		144,59
11/10/17	Cavo 07/2017		144,59
11/10/17	Cavo 08/2017		144,59
11/10/17	Embrasul NF40405-2		460,66
11/10/17	Transf. entre contas SPAC		1.050,00
11/10/17	Transf. entre contas SPAC		272,00
13/10/17	Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		237,00
13/10/17	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		237,00
13/10/17	Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		237,00
13/10/17	Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		237,00
13/10/17	Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		237,00
13/10/17	Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		237,00
16/10/17	Propecuaria NF163832-1	527,47	
16/10/17	Mercado Willms - laminas para tricotomo	8,75	
16/10/17	Transf. entre contas SPAC	200,00	
16/10/17	Alfeu Nunes - conserto maquina de lavar roupas	150,00	
16/10/17	Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		532,62
16/10/17	Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		583,25

Outubro 17

16/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		448,26
16/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		572,01
16/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		442,11
16/10/17		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		622,64
17/10/17		Biocom NF54167	262,26	
17/10/17		Transf. entre contas SPAC	150,00	
17/10/17		HP Instalações - NF1831		392,76
17/10/17		Propecuaria NF158226-8		278,36
17/10/17		Transp. De Resíduos Trevisan - NF 3723 caçamba chácara		260,00
19/10/17		Copel cs3 ago17 venc 09/09/17	224,36	
19/10/17		Ultratec NF241 - esvaziamento fossas chácara		1.380,00
19/10/17		Copel cs2 ago17 venc 09/09/17		66,66
19/10/17		Aginaldo Gonçalves - NF5268690 mat. Limpeza		375,50
20/10/17		Bionostic NF28808		746,00
20/10/17		Biocom NF53151D		756,65
20/10/17		Biocom NF54918A		877,18
20/10/17		Cavo 09/2017		142,60
20/10/17		Oi Fixo set17 venc 04/09/17		
23/10/17		Condor - latinhas pastinha	47,19	
23/10/17		Mertens Revistaria - 20 kgs jornal velho	80,00	
23/10/17		Transf. entre contas SPAC	300,00	
23/10/17		Nikko NF103533-4		1.110,92
23/10/17		Pets Life NF3675-1		904,33

Outubro 17

24/10/17		Luvifarma NFs 1755,1764	1.063,30
24/10/17		Transf. entre contas SPAC	500,00
26/10/17		Propecuaria NF166524-1	279,98
26/10/17		Férias Margarida	1.993,23
26/10/17		Lavanderia Bolinhas de Sabão	490,00
27/10/17		Associação Metrocard – VT nov17	749,59
27/10/17		Biocom NF54015C	1.235,18
27/10/17		Sanepar cs2 set/17 venc 22/09/17	263,58
27/10/17		Sanepar cs3 set/17 venc 22/09/17	144,32
27/10/17		Adiantamento Bruno	200,00
27/10/17		Propecuaria NF149229-2,147196-5(protestados)	848,37
27/10/17		Luvifarma NF1715,1757	1.279,90
28/10/17		Sr Jorge m/o	100,00
31/10/17		Pagamento 15/60 - parcelamento INSS	785,76
31/01/17		Propecuaria NF163832-2	527,48
31/01/17		Embrasul NF40405-3	549,02
31/10/17		TS Contadores 09/2017	548,27