

Outubro 18

Controle pagamentos conta corrente SPAC

Mês: Outubro
Ano: 2018

Data	Documento	Descrição	Doação 15283-4	Clinica 15724-7
01/10/18		Posto Via da Uva - butijão de gas (30/09/18)	69,00	
01/10/18		Pet Sul NF18490-1	210,56	
01/10/18		Propecuaria NF195946-1		202,34
01/10/18		Visa Vale Alimentação out18 (455,00 + taxa adm 9,23 x 7)		3.249,61
03/10/18		Propecuaria NF195870-1	412,35	
03/10/18		Biocom NF68300A	318,31	
03/10/18		Grafica Sheila NF147-1	291,79	
03/10/18		Transf. entre contas SPAC	50,00	
03/10/18		Biocom NF64304E		585,21
03/10/18		Embrasul NF45644/3		322,96
05/10/18		Biocom NF66372C	536,94	
05/10/18		Contribuição Sindical	93,01	
05/10/18		Transf. entre contas SPAC	1.300,00	
05/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		686,00
05/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		686,00
05/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		686,00
05/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		686,00
05/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		686,00
05/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		686,00
05/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		686,00
05/10/18		Sr. Jorge - m/o		300,00

Outubro 18

05/01/18		Dra. Andreza Campos - serviços prestados março18		801,00
08/10/18		Propecuaria NF192052-4	333,23	
08/10/18		Propecuaria NF189859-8		435,30
08/10/18		Pet Sul NF17715-3		494,75
08/10/18		Biocom NF67645B		716,12
10/10/18		Aluguel casas clinica \$2100,00+5% fundo garantia \$105+IPTU \$90	2.295,10	
10/10/18		Transf. entre contas SPAC		1.560,00
11/10/18		Grafica Sheila NF147-2	291,79	
11/10/18		Propecuaria NF195870-2		410,70
11/10/18		Transf. entre contas SPAC		200,00
11/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		241,00
11/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		241,00
11/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		241,00
11/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		241,00
11/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		241,00
11/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		241,00
11/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		241,00
11/10/18		Ultratec NF314 - limpeza fossas chacara		1.380,00
15/10/18		Supermercado Big - latinhas pastinha, copos descartaveis(12/10/18)	67,90	
15/10/18		Revistaria Doces Tche - jornal velho (12/10/18)	90,00	
15/10/18		Farmacia Nissei - alcool gel (12/10/18)	17,95	
15/10/18		Pet Sul NF18490-2	210,56	
15/10/18		Biocom NF68628A		304,30

Outubro 18

15/10/18		Biocom NF67515B		636,91
15/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		272,00
15/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		272,00
15/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		272,00
15/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos		83,21
15/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		272,00
15/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		272,00
15/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		272,00
16/10/18		Transf. entre contas SPAC	370,00	
16/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		285,00
16/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos		285,00
16/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko		285,00
16/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		285,00
16/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		285,00
16/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		285,00
18/10/18		Transf. entre contas SPAC	20,00	
18/10/18		Grafica Sheila 147-3	291,83	
18/10/18		Biocom NF68300B		314,16
18/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Bruno Portes da Silva		95,94
18/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Sueli Portes de Oliveira		197,66
18/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos		194,95
18/10/18		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula		194,95
18/10/18		Propecuaria - acerto parcela 11/12 (Pendência \$6780,00)		565,00
18/10/18		Dra. Andreza Campos - serviços prestados julho 18		277,60
19/10/18		Biocom NF65859D		641,92
19/10/18		Propecuaria NF189859-9		436,16
19/10/18		Pet Sul NF17715-4		491,81

Outubro 18

19/10/18		Sr. Jorge - m/o		300,00
21/10/18		Transf. entre contas SPAC		200,00
22/10/18		Au Pet Mia - latinhas pastinha (21/10/18)	64,63	
22/10/18		Balaroti - cimento, desempenadeira, serra	76,56	
22/10/18		Transf. entre contas SPAC	59,00	
22/10/18		Roseli Regina Alves - roçada sta. Candida	180,00	
22/10/18		Propecuaria NF192052-5		332,57
22/10/18		Bionostic NF237368		2.081,61
24/10/18		Cavo NF 83616	151,89	
24/10/18		Dirlei Afonso Schier - reembolso rolo espuma e fita crepe	17,80	
24/10/18		Copel cs2 set18 venc 09/10/18		207,78
24/10/18		Copel cs3 set18 venc 09/10/18		89,28
24/10/18		Dra. Giovana Silva - reembolso vacinas		1.066,00
25/10/18		Copel cs1 set18 venc 09/10/18	62,59	
25/10/18		Oi out18 venc 04/10/18		129,46
25/10/18		Adiantamento Sueli		100,00
25/10/18		Luvifarma NF2057		1.159,90
26/10/18		Douglas Stoco - transporte Pablo do Guarituba até a Equivet	120,00	
26/10/18		Biocom NF66372D		538,35
26/10/18		Biocom NF68628B		297,29
26/10/18		Biocom NF67645C		712,36

Outubro 18

26/10/18		Biocom NF67515C		622,15
26/10/18		Adiantamento Margarida		200,00
29/10/18		Au Pet Mia - Latinhas pastinha (28/10/18)	64,24	
29/10/18		Supermercado Condor - copos descartaveis (28/10/18)	20,20	
29/10/18		Revistaria Doces Tche - jornal velho	72,00	
29/10/18		Sanepar set/18 cs3 venc 22/09/18	68,48	
29/10/18		Sanepar set/18 cs2 venc 22/09/18	66,91	
29/10/18		Sanepar set/18 cs1 venc 22/09/18	143,86	
29/10/18		Pet Sul NF18490-3		210,56
29/10/18		Propecuaria NF189859-10		436,16
29/10/18		Propecuaria NF195946-2		202,34
29/10/18		Propecuaria NF195870-3 em cartorio		520,81
29/10/18		Propecuaria NF197491-1 em cartorio		423,38
30/10/18		Associação Metrocard – VT nov18	837,66	
30/10/18		Transf. entre contas SPAC		400,00
31/10/18		Transf. entre contas SPAC	20,00	
31/10/18		Pagamento 27/60 - parcelamento INSS		830,71
31/10/18		Dra. Juliana Vaz - serviços prestados set18		542,00
31/10/18		Sr. Jorge - m/o		300,00