

Movimento do mês- Contas Pagas

Data de Pagamento	Número do Documento	Fornecedor	Valor Original	Juros	Descontos	Observações	Caixa	Banco 15283-4 (Doação)	Banco 15724-7 (Clinica)
01/12/2020		Maria Carolina dos Santos - reembolso dois baldes	R\$ 11,98					R\$ 11,98	
01/12/2020	9520	Renove - 72 coleiras Xandog	R\$ 938,28					R\$ 938,28	
02/12/2020	débito	Papelaria Banca - papel sulfite, plástico	R\$ 34,90					R\$ 34,90	
02/12/2020	43224-3	Pet Sul	R\$ 263,57	1,59				R\$ 265,16	
02/12/2020	118958C	Biocom	R\$ 483,50	3,87				R\$ 487,37	
02/12/2020	2925	Luvifarma	R\$ 1.002,70	21,39				R\$ 1.024,09	
02/12/2020		Transferência entre contas SPAC	R\$ 1.456,00					R\$ 1.456,00	
		1a Parcela Decimo Terceiro							
02/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 581,00					R\$ 581,00	
02/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 581,00					R\$ 581,00	
02/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 581,00					R\$ 581,00	
02/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 581,00					R\$ 581,00	
02/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 581,00					R\$ 581,00	
02/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 581,00					R\$ 581,00	
02/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Maria Carolina Cordeiro	R\$ 199,94					R\$ 199,94	
03/12/2020	255717-8	Propecuária	R\$ 442,13	3,52				R\$ 445,65	
		1a Parcela Decimo Terceiro							
03/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 18,08					R\$ 18,08	
03/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 26,79					R\$ 26,79	
03/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 32,72					R\$ 32,72	
03/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 46,39					R\$ 46,39	
03/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 77,24					R\$ 77,24	
03/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 36,92					R\$ 36,92	
03/12/2020		Transferência entre contas SPAC	R\$ 430,00					R\$ 430,00	
03/12/2020		TS Contadores 10/2020 venc.20/11/20	R\$ 617,00	14,99				R\$ 631,99	
04/12/2020		Transferência entre contas SPAC	R\$ 10,00					R\$ 10,00	
04/12/2020		Transferência entre contas SPAC	R\$ 10,00					R\$ 10,00	
04/12/2020		Aupetmia - latinhas pastinhas	R\$ 91,80					R\$ 91,80	
04/12/2020	46925-2	Nova Vet	R\$ 252,63	10,64				R\$ 263,27	
04/12/2020	46925-1	Nova Vet	R\$ 252,64	26,6				R\$ 279,24	
04/12/2020	48095-1	Nova Vet	R\$ 328,31	0,98				R\$ 329,29	
04/12/2020	46926-2	Nova Vet	R\$ 341,39	14,28				R\$ 355,67	
04/12/2020	46926-1	Nova Vet	R\$ 341,40	35,7				R\$ 377,10	
04/12/2020	257893-13	Propecuária	R\$ 458,37					R\$ 458,37	
04/12/2020	617589-5	Agro Timbó	R\$ 947,89	8,52				R\$ 956,41	
07/12/2020		Eder Ribeiro - transporte vacinas do CIC a SPAC	R\$ 75,00					R\$ 75,00	
07/12/2020	262055-5	Propecuária	R\$ 356,08					R\$ 356,08	
07/12/2020		Oi Fixo nov/20 venc 05/11/20	R\$ 142,07					R\$ 142,07	
07/12/2020	44423-2	Pet Sul	R\$ 208,59					R\$ 208,59	
07/12/2020	2877/2878/2882	Luvifarma	R\$ 1.107,22					R\$ 1.107,22	
08/12/2020		Endurance Group - hospedagem site 3 meses	R\$ 138,57					R\$ 138,57	
		Folha Novembro2020							
08/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 368,00					R\$ 368,00	
08/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 368,00					R\$ 368,00	
08/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 368,00					R\$ 368,00	
08/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 368,00					R\$ 368,00	
08/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 368,00					R\$ 368,00	
08/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 368,00					R\$ 368,00	
08/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Maria Carolina Cordeiro	R\$ 368,00					R\$ 368,00	
09/12/2020		Aluguel casas clinica \$2395,29+5% fundo conservação \$239,52+IPTU	R\$ 2.634,81					R\$ 2.634,81	

09/12/2020		Diego Portes - reembolso fio, gasolina, óleo roçadeira	R\$	96,53					R\$	96,53
09/12/2020		Tranferência entre contas SPAC	R\$	1.330,00					R\$	1.330,00
10/12/2020	249	Intersul - esvaziamento duas fossas Sta Candida e limpeza canos (total)	R\$	1.000,00				R\$	1.000,00	
10/12/2020	849	ES Impressoras - recarga cartucho de tinta	R\$	20,00				R\$	20,00	
10/12/2020		Tranferência entre contas SPAC	R\$	1.000,00					R\$	1.000,00
11/12/2020	125005B	Biocom	R\$	278,95				R\$	278,95	
14/12/2020		Tranferência entre contas SPAC	R\$	40,00				R\$	40,00	
14/12/2020	255717-9	Propecuária	R\$	442,13	4,4			R\$	446,53	
		Folha Novembro2020								
14/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$	596,00					R\$	596,00
14/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$	569,00					R\$	569,00
14/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$	569,00					R\$	569,00
14/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$	569,00					R\$	569,00
14/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$	569,00					R\$	569,00
14/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$	569,00					R\$	569,00
14/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Maria Carolina Cordeiro	R\$	569,00					R\$	569,00
14/12/2020	44918-5	Nova Vet	R\$	452,45	6,8				R\$	459,25
14/12/2020	270922-1	Propecuária	R\$	318,30	2,56				R\$	320,86
14/12/2020	264422-4	Propecuária	R\$	258,17	2,6				R\$	260,77
14/12/2020	43394-7	Nova Vet	R\$	162,82	2,45				R\$	165,27
14/12/2020	266565-3	Propecuária	R\$	622,36	7,44				R\$	629,80
15/12/2020		Tranferência entre contas SPAC	R\$	2.600,00				R\$	2.600,00	
		Folha Novembro2020								
15/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$	494,00					R\$	494,00
15/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$	494,00					R\$	494,00
15/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$	494,00					R\$	494,00
15/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$	494,00					R\$	494,00
15/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$	494,00					R\$	494,00
15/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$	494,00					R\$	494,00
15/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Maria Carolina Cordeiro	R\$	494,00					R\$	494,00
16/12/2020		Pagamento 51/60 - parcelamento INSS (vencimento original 30/10/2020)	R\$	899,28				R\$	899,28	
17/12/2020	23009-2	Ágro Timbo	R\$	275,40	4,15			R\$	279,55	
17/12/2020	119938C	Biocom	R\$	214,92	2,85				R\$	217,77
17/12/2020	257893-14	Propecuária	R\$	458,37	2,76				R\$	461,13
18/12/2020		Dionísio Tavares - corte grama Sta Cândida	R\$	180,00				R\$	180,00	
		Folha Novembro2020								
18/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$	345,28					R\$	345,28
18/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$	129,17					R\$	129,17
18/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$	374,63					R\$	374,63
18/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$	226,20					R\$	226,20
18/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$	134,41					R\$	134,41
18/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$	129,45					R\$	129,45
18/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Maria Carolina Cordeiro	R\$	36,20					R\$	36,20
18/12/2020		Jorge Andrade - mão de obra	R\$	360,00					R\$	360,00
21/12/2020	125005A	Biocom	R\$	278,94	2,96			R\$	281,90	
21/12/2020	48095-2	Nova Vet	R\$	328,31	3,92			R\$	332,23	
21/12/2020		Maria Carolina - 2a parcela décimo terceiro	R\$	150,00					R\$	150,00
21/12/2020	122648B	Biocom	R\$	214,10					R\$	214,10
21/12/2020	43224-4	Pet Sul	R\$	263,57					R\$	263,57
21/12/2020	125303A	Biocom	R\$	307,80					R\$	307,80

21/12/2020	2940	Luvifarma	R\$	909,30					R\$	909,30
22/12/2020		TS Contadores 11/2020 venc.21/12/20	R\$	617,00	12,54				R\$	629,54
23/12/2020		Transferência entre contas SPAC	R\$	1.151,00					R\$	1.151,00
		2a Parcela Decimo Terceiro								
23/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$	627,00					R\$	627,00
23/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$	627,00					R\$	627,00
23/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$	627,00					R\$	627,00
23/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$	627,00					R\$	627,00
23/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$	627,00					R\$	627,00
23/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$	627,00					R\$	627,00
23/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Maria Carolina Cordeiro	R\$	273,90					R\$	273,90
28/12/2020	17219	Formula Animal - ivermectina	R\$	69,00					R\$	69,00
		2a Parcela Decimo Terceiro								
28/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$	129,38					R\$	129,38
28/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$	141,56					R\$	141,56
28/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$	155,34					R\$	155,34
28/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$	141,99					R\$	141,99
28/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$	156,36					R\$	156,36
28/12/2020		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$	136,94					R\$	136,94
28/12/2020	43394-8	Nova Vet	R\$	162,82					R\$	162,82
28/12/2020	272076-1	Propecuária	R\$	302,70	3,05				R\$	305,75
28/12/2020	44918-6	Nova Vet (estornado em 29/12/20, pago novamente 04/01/21)	R\$	452,45	0,68				R\$	453,13
29/12/2020	262055-6	Propecuária	R\$	356,08	2,84				R\$	358,92
29/12/2020	257893-15	Propecuária	R\$	458,37	4,6				R\$	462,97
29/12/2020	897	Caetano Plásticos Embalagens	R\$	544,00	12,33				R\$	556,33
29/12/2020		Associação Metrocard – VT jan20	R\$	919,66					R\$	919,66
29/12/2021		Transferência entre contas SPAC	R\$	2.360,00					R\$	2.360,00