

agosto, 2023

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 (Clínica)
01/08/2023		Nucleo Inf Coord Ponto BR	R\$ 40,00					R\$ 40,00	
01/08/2023		Paulo Cavalheiro - 20kg jornal	R\$ 100,00					R\$ 100,00	
01/08/2023	297-1	Grafica Sheila	R\$ 545,00	R\$ 19,90					R\$ 564,90
01/08/2023		Adriane Doll - serviços prestados abril23	R\$ 1.000,00						R\$ 1.000,00
04/08/2023	15145	Estre Ambiental	R\$ 168,94					R\$ 168,94	
04/08/2023	297-2	Grafica Sheila	R\$ 545,00	R\$ 12,70				R\$ 557,70	
04/08/2023	6660A	Caetano Plasticos Embalagens	R\$ 569,00	R\$ 12,13				R\$ 581,13	
04/08/2023	210328D	Biocom	R\$ 748,10	R\$ 13,93				R\$ 762,03	
04/08/2023	3451	Luvifarma	R\$ 783,10	R\$ 19,30				R\$ 802,40	
04/08/2023		Gilmara da Luz - reembolso 2 depo	R\$ 55,00						R\$ 55,00
04/08/2023		Gilmar Correa - serviços prestados 05/08/23	R\$ 100,00						R\$ 100,00
04/08/2023		Gilmara da Luz - reembolso vermifugo	R\$ 128,00						R\$ 128,00
04/08/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 200,00						R\$ 200,00
04/08/2023		TS Contadores 05/2023	R\$ 617,00						R\$ 617,00
04/08/2023		Gilmar Correa - VA 30 dias	R\$ 640,00						R\$ 640,00
05/08/2023		Férias Margarida	R\$ 1.298,63						R\$ 1.298,63
05/08/2023		Folha Julho 2023							
05/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 399,00						R\$ 399,00
05/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 399,00						R\$ 399,00
05/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 399,00						R\$ 399,00
05/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 399,00						R\$ 399,00
05/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 399,00						R\$ 399,00
05/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 399,00						R\$ 399,00
09/08/2023		Copel Casa1 venc. 09/07/23	R\$ 40,31					R\$ 40,31	
09/08/2023		Copel Casa2 venc. 09/07/23	R\$ 64,88					R\$ 64,88	
09/08/2023		Copel Colombo venc. 26/06/23	R\$ 218,10					R\$ 218,10	
09/08/2023		Copel Colombo venc. 26/07/23	R\$ 245,37					R\$ 245,37	
09/08/2023	97472-3	Nova Vet	R\$ 271,13	R\$ 11,34				R\$ 282,47	
09/08/2023	348213-9	Propecuaría	R\$ 482,81	R\$ 9,70				R\$ 492,51	
09/08/2023	350385-4	Propecuaría	R\$ 516,95	R\$ 18,54				R\$ 535,49	
09/08/2023	3423-B	Luvifarma	R\$ 705,40	R\$ 25,86				R\$ 731,26	
09/08/2023	94998-3	Nova Vet	R\$ 976,34	R\$ 68,52				R\$ 1.044,86	
09/08/2023		Acerto3/6 caução aluguel clínica \$3663,98+PTU3/10 \$143,19	R\$ 1.100,00					R\$ 1.100,00	
09/08/2023		Jose Monteiro - conserto portão chácara	R\$ 1.500,00					R\$ 1.500,00	
09/08/2023		Copel Casa3 venc. 09/07/23	R\$ 242,74						R\$ 242,74
09/08/2023		Copel Colombo venc. 26/05/23	R\$ 219,61						R\$ 219,61
09/08/2023		Folha Julho 2023							
09/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 518,00						R\$ 518,00
09/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 518,00						R\$ 518,00
09/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 518,00						R\$ 518,00
09/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 518,00						R\$ 518,00
09/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 518,00						R\$ 518,00
09/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 518,00						R\$ 518,00
10/08/2023		Férias Gracieli	R\$ 230,00						R\$ 230,00
13/08/2023		Folha Julho 2023							
13/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 307,00						R\$ 307,00
13/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 307,00						R\$ 307,00
13/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 307,00						R\$ 307,00
13/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 307,00						R\$ 307,00

13/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 307,00					R\$ 307,00
13/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 307,00					R\$ 307,00
15/08/2023	87790-7	Pet Sul	R\$ 801,37	R\$ 8,00			R\$ 809,37	
15/08/2023		Gilmara da Luz - reembolso vacinas	R\$ 165,12					R\$ 165,12
15/08/2023	354605-4	Propecuaria	R\$ 368,58	R\$ 3,70				R\$ 372,28
15/08/2023		Adriane Doll - serviços prestados abril23	R\$ 1.030,00					R\$ 1.030,00
15/08/2023	214004C	Biocom	R\$ 1.028,38	R\$ 11,00				R\$ 1.040,38
15/08/2023	1359632-1	Propecuaria	R\$ 1.052,16	R\$ 12,80				R\$ 1.064,76
16/08/2023	94998-4	Nova Vet	R\$ 976,34	R\$ 41,02				R\$ 1.017,36
17/08/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 279,97				R\$ 279,97	
		Folha Julho 2023						
17/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 404,00					R\$ 404,00
17/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 404,00					R\$ 404,00
17/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 404,00					R\$ 404,00
17/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 404,00					R\$ 404,00
17/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 404,00					R\$ 404,00
17/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 404,00					R\$ 404,00
21/08/2023	6660C	Caetano Plasticos Embalagens	R\$ 569,00	R\$ 13,27				R\$ 582,27
21/08/2023	88857-4	Pet Sul	R\$ 1.478,76	R\$ 17,76				R\$ 1.496,52
22/08/2023		Oi Fixo venc. 01/08/23	R\$ 148,26				R\$ 148,26	
22/08/2023	3453/3455	Luvifarma	R\$ 482,50	R\$ 13,49			R\$ 495,99	
22/08/2023		Diego Portes - reembolso gasolina, oleo 2t	R\$ 102,73					R\$ 102,73
22/08/2023	6660B	Caetano Plasticos Embalagens (em cartorio)	R\$ 569,00	R\$ 145,51				R\$ 714,51
23/08/2023		Roberto Schiebelbein - taxi cão doente Colombo p/Sta.Candida	R\$ 60,00				R\$ 60,00	
		Folha Julho 2023						
23/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 530,00					R\$ 530,00
23/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 530,00					R\$ 530,00
23/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 530,00					R\$ 530,00
23/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 530,00					R\$ 530,00
23/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 524,96					R\$ 524,96
23/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 530,00					R\$ 530,00
24/08/2023		Gilmara da Luz - reembolso vacinas	R\$ 519,00					R\$ 519,00
25/08/2023		Contador Judicial Carolina 4/4	R\$ 204,48				R\$ 204,48	
25/08/2023		Acordo Carolina 6/33	R\$ 500,00					R\$ 500,00
		Folha Julho 2023						
27/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 205,31					
27/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 153,51					
27/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 248,55					
27/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 248,55					
27/08/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 153,61					
28/08/2023	350376-5	Propecuaria	R\$ 855,30	R\$ 11,97				R\$ 867,27

30/08/2023		Drogavet - ioimbina	R\$ 93,10					R\$ 93,10	
30/08/2023	219119A	Biocom	R\$ 301,00	R\$ 10,40					R\$ 311,40
30/08/2023	350385-5	Propecuaria	R\$ 516,95	R\$ 9,27					R\$ 526,22
30/08/2023		Associação Metrocard – VT Agosto23	R\$ 713,70						R\$ 713,70
31/08/2023		Drogavet - frete ioimbina 30/08 (incluso no cupom fiscal)	R\$ 8,50					R\$ 8,50	
								R\$ 11.367,12	R\$ 29.262,36