

fevereiro, 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) |
|-------------------|---------------------|--|----------------|-------|-----------|-------------|-------|------------------------|-------------------------|
| 01/02/2023 | | Adiantamento Margarida | R\$ 150,00 | | | | | | R\$ 150,00 |
| 01/02/2023 | | Adriane Doll - serviços prestados dez22 | R\$ 1.000,00 | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| 03/02/2023 | 11642 | Estre Ambiental | R\$ 154,65 | | | | | R\$ 154,65 | |
| 03/02/2023 | 285-3 | Grafica Sheila | R\$ 913,34 | 24,29 | | | | R\$ 937,63 | |
| 03/02/2023 | 80593-7 | Nova Vet | R\$ 2.265,36 | | | | | | |
| 03/02/2023 | | Sanepar Casa 1 venc 22/12/2022 | R\$ 53,10 | | | | | | R\$ 53,10 |
| 03/02/2023 | | Sanepar Casa 2 venc 22/12/2022 | R\$ 84,50 | | | | | | R\$ 84,50 |
| 03/02/2023 | | Sanepar Casa 3 venc 22/12/2022 | R\$ 105,56 | | | | | | R\$ 105,56 |
| 03/02/2023 | | Adriane Doll - serviços prestados dez22 | R\$ 1.397,50 | | | | | | R\$ 1.397,50 |
| 04/02/2023 | | Facebook - impulsionamento publicação | R\$ 27,10 | | | | | R\$ 27,10 | |
| 04/02/2023 | | Folha Janeiro 2022 | | | | | | | |
| 04/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos | R\$ 761,00 | | | | | | R\$ 761,00 |
| 04/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos | R\$ 761,00 | | | | | | R\$ 761,00 |
| 04/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos | R\$ 761,00 | | | | | | R\$ 761,00 |
| 04/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko | R\$ 761,00 | | | | | | R\$ 761,00 |
| 06/02/2023 | | Facebook - impulsionamento publicação | R\$ 2,00 | | | | | R\$ 2,00 | |
| 06/02/2023 | | Folha Janeiro 2022 | | | | | | | |
| 06/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula (04/02) | R\$ 761,00 | | | | | | R\$ 761,00 |
| 06/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos (04/02) | R\$ 761,00 | | | | | | R\$ 761,00 |
| 06/02/2023 | 197223A | Biocom | R\$ 356,56 | 6,65 | | | | | R\$ 363,21 |
| 06/02/2023 | | TS ref 11/2022 | R\$ 617,00 | | | | | | R\$ 617,00 |
| 06/02/2023 | | TS ref 12/2022 | R\$ 617,00 | | | | | | R\$ 617,00 |
| 06/02/2023 | 197689A | Biocom | R\$ 647,40 | 8,65 | | | | | R\$ 656,05 |
| 06/02/2023 | 339126-3 | Propecuaria | R\$ 865,46 | 10,38 | | | | | R\$ 875,84 |
| 07/02/2023 | | Aluguel casas clinica | R\$ 3.663,98 | | | | | R\$ 3.663,98 | |
| 07/02/2023 | | Transferência entre contas SPAC | R\$ 2.720,00 | | | | | | R\$ 2.720,00 |
| 09/02/2023 | | Gilamara da Luz - reembolso cerenia | R\$ 494,00 | | | | | | R\$ 494,00 |
| 10/02/2023 | | Folha Janeiro 2022 | | | | | | | |
| 10/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos | R\$ 611,00 | | | | | | R\$ 611,00 |
| 10/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos | R\$ 611,00 | | | | | | R\$ 611,00 |
| 10/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos | R\$ 611,00 | | | | | | R\$ 611,00 |
| 10/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula | R\$ 611,00 | | | | | | R\$ 611,00 |
| 10/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos | R\$ 611,00 | | | | | | R\$ 611,00 |
| 10/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko | R\$ 611,00 | | | | | | R\$ 611,00 |
| 10/02/2023 | | Adriane Doll - serviços prestados jan2023 | R\$ 1.000,00 | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| 11/02/2023 | | Érica Ferrare - devolução pix a maior \$350 (11/02), seria \$150 | R\$ 200,00 | | | | | | R\$ 200,00 |
| 13/02/2023 | | Aupetmia - patê | R\$ 136,03 | | | | | R\$ 136,03 | |
| 13/02/2023 | | Folha Janeiro 2022 | | | | | | | |
| 13/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos | R\$ 458,63 | | | | | | R\$ 458,63 |
| 13/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos | R\$ 542,78 | | | | | | R\$ 542,78 |
| 13/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos | R\$ 516,28 | | | | | | R\$ 516,28 |
| 13/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula | R\$ 492,04 | | | | | | R\$ 492,04 |
| 13/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos | R\$ 262,69 | | | | | | R\$ 262,69 |
| 13/02/2023 | | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko | R\$ 377,43 | | | | | | R\$ 377,43 |
| 13/02/2023 | | Férias Diego | R\$ 500,00 | | | | | | R\$ 500,00 |
| 13/02/2023 | | Férias Ezequiel | R\$ 637,81 | | | | | | R\$ 637,81 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--------------|-------|--|--|------------|--------------|
| 14/02/2023 | 337643-3 | Propecuaria | R\$ 377,80 | 6,84 | | | R\$ 384,64 | |
| 14/02/2023 | 89766-1 | Nova Vet | R\$ 307,40 | 7,36 | | | | R\$ 314,76 |
| 14/02/2023 | 89796-1 | Nova Vet | R\$ 388,03 | 4,64 | | | | R\$ 392,67 |
| 14/02/2023 | 3355/3356A | Luvifarma | R\$ 1.004,50 | 25,45 | | | | R\$ 1.029,95 |
| 17/02/2023 | | Ronildo Mattos - reembolso fechadura | R\$ 78,90 | | | | | R\$ 78,90 |
| 17/02/2023 | | Adriane Doll - serviços prestados jan2023 | R\$ 417,50 | | | | | R\$ 417,50 |
| 17/02/2023 | 788051-1 | Agro Timbo | R\$ 557,65 | 13,36 | | | | R\$ 571,01 |
| 17/02/2023 | 193072D | Biocom | R\$ 667,33 | 10,68 | | | | R\$ 678,01 |
| 18/02/2023 | | Diego férias | R\$ 1.000,00 | | | | | R\$ 1.000,00 |
| 19/02/2023 | | Facebook - impulsionamento publicação | R\$ 25,00 | | | | R\$ 25,00 | |
| 19/02/2023 | | Facebook - impulsionamento publicação | R\$ 28,00 | | | | R\$ 28,00 | |
| 19/02/2023 | | Aupetmia - stomorgyl | R\$ 118,26 | | | | R\$ 118,26 | |
| 20/02/2023 | | Diego férias | R\$ 1.375,94 | | | | | R\$ 1.375,94 |
| 21/02/2023 | | Diego Portes - reembolso gasolina e fio roçadeira | R\$ 96,97 | | | | | R\$ 96,97 |
| 22/02/2023 | | Sanepar Casa 3 venc 22/01/23 | R\$ 116,44 | | | | R\$ 116,44 | |
| 22/02/2023 | | Copel Casa 1 venc 09/02/23 | R\$ 19,39 | | | | | R\$ 19,39 |
| 22/02/2023 | | Copel Casa 2 venc 09/02/23 | R\$ 52,07 | | | | | R\$ 52,07 |
| 22/02/2023 | | Copel Casa 3 venc 09/02/23 | R\$ 212,87 | | | | | R\$ 212,87 |
| 22/02/2023 | | Sanepar Casa 1 venc 22/01/23 | R\$ 62,84 | | | | | R\$ 62,84 |
| 22/02/2023 | | Sanepar Casa 2 venc 22/01/23 | R\$ 89,94 | | | | | R\$ 89,94 |
| 22/02/2023 | | Sanepar Casa 1 venc 22/02/23 | R\$ 51,50 | | | | | R\$ 51,50 |
| 22/02/2023 | | Sanepar Casa 2 venc 22/02/23 | R\$ 84,23 | | | | | R\$ 84,23 |
| 22/02/2023 | | Sanepar Casa 3 venc 22/02/23 | R\$ 137,26 | | | | | R\$ 137,26 |
| 22/02/2023 | | Estre Ambiental | R\$ 154,65 | | | | | R\$ 154,65 |
| 22/02/2023 | | Ronildo Mattos - reembolso material hidraulico, chuveiro | R\$ 212,05 | | | | | R\$ 212,05 |
| 22/02/2023 | | Copel Colombo venc 26/01/23 | R\$ 228,10 | | | | | R\$ 228,10 |
| 22/02/2023 | 197223B | Biocom | R\$ 356,55 | | | | | R\$ 356,55 |
| 22/02/2023 | 033999-1 | Viapet | R\$ 458,69 | | | | | R\$ 458,69 |
| 22/02/2023 | | TS ref 01/2023 | R\$ 617,00 | | | | | R\$ 617,00 |
| 22/02/2023 | 197689B | Biocom | R\$ 647,42 | | | | | R\$ 647,42 |
| 22/02/2023 | 343896-1 | Propecuaria | R\$ 644,49 | 6,45 | | | | R\$ 650,94 |
| 22/02/2023 | 3363 | Luvifarma | R\$ 731,95 | 17,09 | | | | R\$ 749,04 |
| 23/02/2023 | | Angelis Cardozo - reembolso leite Nan e mamadeira Angel | R\$ 58,11 | | | | R\$ 58,11 | |
| 23/02/2023 | | Rafael Santos - taxi da SPAC ao lar mae de leite Angel | R\$ 60,00 | | | | R\$ 60,00 | |
| 24/02/2023 | | Aupetmia - ração | R\$ 125,91 | | | | R\$ 125,91 | |
| 24/02/2023 | 198993A | | R\$ 319,04 | 9,35 | | | R\$ 328,39 | |
| 24/02/2023 | | Tijolao Mat - mat chácara | R\$ 583,00 | | | | R\$ 583,00 | |
| 24/02/2023 | | Associação Metrocard – VT Mar22 | R\$ 770,70 | | | | | R\$ 770,70 |
| 24/02/2023 | | Vale Alim fev23 (640 + taxa adm 12,01 x 6) | R\$ 3.912,06 | | | | | R\$ 3.912,06 |
| 25/02/2023 | | Gilmara da Luz - serviços prestados jan23 | R\$ 1.472,00 | | | | | R\$ 1.472,00 |
| 26/02/2023 | | Silvio Melo - corte grama e poda clinica | R\$ 300,00 | | | | R\$ 300,00 | |
| 27/02/2023 | 788051-2 | Agro Timbo | R\$ 557,64 | | | | R\$ 557,64 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------|-----|----------|-------|--|--|--|-----|----------|----------|-----------|
| 27/02/2023 | 89766-2 | Nova Vet | R\$ | 307,41 | | | | | | R\$ | 307,41 | |
| 27/02/2023 | 339126-4 | | R\$ | 865,46 | 12,11 | | | | | R\$ | 877,57 | |
| 27/02/2023 | 285-2 | Grafica Sheila | R\$ | 913,00 | | | | | | R\$ | 913,00 | |
| 27/02/2023 | 80593-8 | Nova Vet | R\$ | 2.265,36 | | | | | | R\$ | 2.265,36 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2023 | | Oi Fixo venc 01/03/2023 | R\$ | 143,90 | | | | | | R\$ | 143,90 | |
| | | | | | | | | | R\$ | 7.750,68 | R\$ | 43.611,77 |