

maio, 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)
01/05/2023		Adriane Doll - serviços prestados março23	R\$ 1.000,00						R\$ 1.000,00
02/05/2023	350385-1	Propecuaria	R\$ 516,94	9,27				R\$ 526,21	
02/05/2023	350376-1	Propecuaria	R\$ 855,30	15,39					R\$ 870,69
03/05/2023		Copel casa 1 vencimento 09/04/23	R\$ 40,85					R\$ 40,85	
03/05/2023		Copel casa 2 vencimento 09/04/23	R\$ 70,15					R\$ 70,15	
03/05/2023		Copel casa 3 vencimento 09/04/23	R\$ 241,39					R\$ 241,39	
03/05/2023	3381-B	Luvifarma	R\$ 1.072,45	38,49				R\$ 1.110,94	
03/05/2023	3402	Luvifarma	R\$ 236,50	6,65					R\$ 243,15
03/05/2023	3399	Luvifarma	R\$ 903,50	28,87					R\$ 932,37
04/05/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 856,25					R\$ 856,25	
04/05/2023	197689E	Biocom	R\$ 647,42	20,76					R\$ 668,18
04/05/2023	342	SS Desentupimentos - esvaziamento fossas chácara	R\$ 2.250,00						R\$ 2.250,00
05/05/2023	93382-2	Nova Vet	R\$ 271,13						R\$ 280,08
05/05/2023	788051-4	Agro Timbo	R\$ 557,64	R\$ 36,80					R\$ 594,44
06/05/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 1.631,00					R\$ 1.631,00	
		Folha Abril2023							
06/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 472,00						R\$ 472,00
06/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 472,00						R\$ 472,00
06/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 472,00						R\$ 472,00
06/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 472,00						R\$ 472,00
06/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 316,51						R\$ 316,51
06/05/2023		Férias Marga	R\$ 156,00						R\$ 156,00
06/05/2023		Gilmar Correa - serviços prestados	R\$ 472,00						R\$ 472,00
06/05/2023		Gilmar da Luz - reembolso cerenia	R\$ 494,00						R\$ 494,00
08/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 472,00						R\$ 472,00
08/05/2023	348213-3	Propecuaria	R\$ 482,81	6,79					R\$ 489,60
08/05/2023	93337-2	Nova Vet	R\$ 566,30	R\$ 33,98					R\$ 600,28
08/05/2023	87790-2	Pet Sul	R\$ 801,37	9,6					R\$ 810,97
09/05/2023	343896-6	Propecuaria	R\$ 644,46	7,74					R\$ 652,20
10/05/2023		Aluguel casas clinica \$3663,98+IPTU2/10 \$143,19	R\$ 3.807,17					R\$ 3.807,17	
10/05/2023		Contador Judicial Carolina 1/4	R\$ 204,48						R\$ 204,48
10/05/2023	205111B	Biocom	R\$ 318,19	7,65					R\$ 325,84
10/05/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 2.752,00						R\$ 2.752,00
12/05/2023		Silvia Scaramal - pijama cirurgico	R\$ 60,00					R\$ 60,00	
12/05/2023	86631-3	Pet Sul	R\$ 272,94	2,2					R\$ 275,14
12/05/2023		Gilmar da Luz - reembolso cerenia	R\$ 469,30						R\$ 469,30

13/05/2023		Gilmar Correa - serviços prestados 13/05/823	R\$ 100,00					R\$ 100,00
		Folha Abril2023						
13/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 383,00					R\$ 383,00
13/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 383,00					R\$ 383,00
13/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 383,00					R\$ 383,00
13/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 383,00					R\$ 383,00
13/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 383,00					R\$ 383,00
13/05/2023		Férias Marga	R\$ 383,00					R\$ 383,00
13/05/2023		Gilmar Correa - serviço prestados	R\$ 383,00					R\$ 383,00
16/05/2023	80593-10	Nova Vet	R\$ 2.265,36	122,54				R\$ 2.387,76
16/05/2023	3381-C	Luvifarma	R\$ 1.072,35	37,07				R\$ 1.109,42
17/05/2023		Adriane Doll - serviços prestados março23	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00
19/05/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 130,00				R\$ 130,00	
19/05/2023	197689F	Biocom	R\$ 647,42	12,11				R\$ 659,53
19/05/2023	3652	Mercado Livre - ultrassom dentario	R\$ 1.199,90					R\$ 1.199,90
21/05/2023		Rio Verde - esponjas	R\$ 13,47				R\$ 13,47	
21/05/2023		Rio Verde - esponjas	R\$ 13,47				R\$ 13,47	
21/05/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 324,51				R\$ 324,51	
		Folha Abril2023						
21/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 674,00					R\$ 674,00
21/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 674,00					R\$ 674,00
21/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 674,00					R\$ 674,00
21/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 674,00					R\$ 674,00
21/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 674,00					R\$ 674,00
21/05/2023		Férias Marga	R\$ 674,00					R\$ 674,00
21/05/2023		Gilmar Correa - serviço prestados	R\$ 464,99					R\$ 464,99
22/05/2023	348213-4	Propecuaria	R\$ 482,81	5,82				R\$ 488,63
23/05/2023		Silvia Scaramal - 4 pijamas cirurgicos	R\$ 240,00					R\$ 240,00
23/05/2023	806446-1	Agro Timbo	R\$ 754,28	R\$ 30,84				R\$ 785,12
24/05/2023	788051-5	Agro Timbo	R\$ 557,64	R\$ 17,79			R\$ 575,43	
25/05/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 472,77				R\$ 472,77	
25/05/2023		Acordo Carolina 3/33	R\$ 500,00					R\$ 500,00
25/05/2023	343896-7	Propecuaria	R\$ 644,46	9,03				R\$ 653,49
25/05/2023	88857-1	Pet Sul	R\$ 1.476,75	23,68				R\$ 1.500,43
26/05/2023		Gilmar Correa - serviços pretados 27/05/23	R\$ 100,00					R\$ 100,00
26/05/2023	93337-3	Nova Vet	R\$ 566,30	R\$ 30,82				R\$ 597,12
27/05/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 1.320,00				R\$ 1.320,00	
		Folha Abril2023						
27/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 372,07					R\$ 372,07
27/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 426,74					R\$ 426,74
27/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 510,76					R\$ 510,76

27/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$	661,07					R\$	661,07	
27/05/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$	254,40					R\$	254,40	
27/05/2023		Férias Marga	R\$	500,00					R\$	500,00	
29/05/2023	87790-3	Pet Sul	R\$	801,37	11,2				R\$	812,57	
30/05/2023	350385-2	Propecuária	R\$	516,95	7,21				R\$	524,16	
31/05/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$	250,00				R\$	250,00		
31/05/2023		Silvia Scaramal - 4 pijamas cirurgicos	R\$	240,00					R\$	240,00	
31/05/2023		Associação Metrocard – VT Junho23	R\$	732,70					R\$	732,70	
								R\$	11.443,61	R\$	40.765,09