

setembro, 2023

## Movimento do mês- Contas Pagas

Data de Pagamento	Número do Documento	Fornecedor	Valor Original	Juros	Descontos	Observações	Caixa	hco 15283-4 (Doaç	anco 15724-7 (Clínica)
02/09/2023		Gilmara da Luz - reembolso cerenia	R\$ 469,30					R\$ 469,30	
02/09/2023		Gilmar Correa - VA 5 dias setembro23	R\$ 107,00						R\$ 107,00
		<b>Vale Alimentação set2023</b>							
02/09/2023		Diego Portes dos Santos	R\$ 640,00						R\$ 640,00
02/09/2023		Gracieli Portes dos Santos	R\$ 640,00						R\$ 640,00
02/09/2023		Gilda S Portes dos Santos	R\$ 640,00						R\$ 640,00
02/09/2023		Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 640,00						R\$ 640,00
02/09/2023		Ronildo de Mattos	R\$ 640,00						R\$ 640,00
02/09/2023		Margarida Aparecida Walesko	R\$ 640,00						R\$ 640,00
04/09/2023	354605-5	Propecuaria	R\$ 368,58	R\$ 3,70				R\$ 372,28	
04/09/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 1.832,00					R\$ 1.832,00	
04/09/2023	1359632-2	Propecuaria	R\$ 1.052,15	R\$ 23,10					R\$ 1.075,25
05/09/2023	97472-4		R\$ 271,13	R\$ 16,20				R\$ 287,33	
05/09/2023		Jose Monteiro - retirada vespas chácara	R\$ 600,00					R\$ 600,00	
05/09/2023	100514-1	Nova Vet	R\$ 351,53	R\$ 19,95					R\$ 371,48
06/09/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 365,82					R\$ 365,82	
		<b>Folha Julho 2023</b>							
06/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 219,00						R\$ 219,00
06/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 219,00						R\$ 219,00
06/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 219,00						R\$ 219,00
06/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 219,00						R\$ 219,00
06/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 219,00						R\$ 219,00
06/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 219,00						R\$ 219,00
06/09/2023		Gilmar Correa - serviços prestados	R\$ 219,00						R\$ 219,00
08/09/2023		Adriane Doll - serviços prestados maio23	R\$ 1.000,00						R\$ 1.000,00
09/09/2023		Acerto 4/6 caução aluguel clínica \$3663,98+IPTU3/10 \$143,19	R\$ 1.100,00					R\$ 1.100,00	
10/09/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 175,00					R\$ 175,00	
		<b>Folha Julho 2023</b>							
10/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 420,00						R\$ 420,00
10/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 128,98						R\$ 128,98
10/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 420,00						R\$ 420,00
10/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 420,00						R\$ 420,00
10/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 420,00						R\$ 420,00
10/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 420,00						R\$ 420,00
10/09/2023		Gilmar Correa - serviços prestados	R\$ 420,00						R\$ 420,00
10/09/2023		Férias Gracieli	R\$ 292,00						R\$ 292,00
11/09/2023		Mariana Galvao - anestesia inalatoria Filo	R\$ 300,00					R\$ 300,00	
11/09/2023		Copel casa 1 venc 09/08	R\$ 41,00						R\$ 41,00
11/09/2023		Copel casa 2 venc 09/08	R\$ 68,81						R\$ 68,81
11/09/2023		Copel casa 3 venc 09/08	R\$ 373,64						R\$ 373,64
13/09/2023	2191198	Biocom	R\$ 301,00	R\$ 5,60				R\$ 306,60	

13/09/2023	3451-B	Luvifarma	R\$ 783,10	R\$ 24,50				R\$ 807,60
13/09/2023	3451-A	Luvifarma	R\$ 783,10	R\$ 32,30				R\$ 815,40
13/09/2023	94998-5	Nova Vet	R\$ 976,34	R\$ 41,02				R\$ 1.017,36
13/09/2023	1359632-3	Propecuaria	R\$ 1.052,15	R\$ 10,50				R\$ 1.062,65
14/09/2023		Rafael Santos - taxi gato fraturado Russel bairro Alto p/SPAC	R\$ 72,00				R\$ 72,00	
14/09/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 126,40				R\$ 126,40	
14/09/2023	3464	Luvifarma	R\$ 539,25	R\$ 15,47				R\$ 554,72
15/09/2023		Gilmar Correa - serviços prestados 16/09/23	R\$ 100,00					R\$ 100,00
17/09/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 936,33				R\$ 936,33	
		<b>Folha Julho 2023</b>						
17/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 314,00					R\$ 314,00
17/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 314,00					R\$ 314,00
17/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 314,00					R\$ 314,00
17/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 314,00					R\$ 314,00
17/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 314,00					R\$ 314,00
17/09/2023		Gilmar Correa - serviços prestados	R\$ 314,00					R\$ 314,00
17/09/2023		Férias Gracieli	R\$ 314,00					R\$ 314,00
18/09/2023	87790-8	Pet Sul	R\$ 801,37	R\$ 30,40				R\$ 831,77
18/09/2023		Diego Portes - reembolso corda	R\$ 10,00					R\$ 10,00
19/09/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 595,76				R\$ 595,76	
19/09/2023	88857-5	Pet Sul	R\$ 1.478,76	R\$ 14,80				R\$ 1.493,56
21/09/2023		Diego Portes - reembolso gasolina roçadeira	R\$ 70,07					R\$ 70,07
21/09/2023		Aupetmia - latas patê	R\$ 80,10					R\$ 80,10
22/09/2023		Gilmara da Luz - reembolso conserto maq tosa	R\$ 120,00					R\$ 120,00
22/09/2023		Adriane Doll - serviços prestados maio23	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00
23/09/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 66,50				R\$ 66,50	
		<b>Folha Julho 2023</b>						
23/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 892,31					R\$ 892,31
23/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 692,87					R\$ 692,87
23/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 935,55					R\$ 935,55
23/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 681,96					R\$ 681,96
23/09/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 840,51					R\$ 840,51
23/09/2023		Gilmar Correa - serviços prestados	R\$ 262,29					R\$ 262,29
23/09/2023		Férias Gracieli	R\$ 428,00					R\$ 428,00
24/09/2023		Unipreço - kollagenase c/ cloranfenicol gatinha mordida	R\$ 29,29					R\$ 29,29
24/09/2023		Férias Gracieli	R\$ 560,00					R\$ 560,00
25/09/2023		Oi Fixo venc 01/09/23	R\$ 139,83				R\$ 139,83	
25/09/2023		Acordo Carolina 7/33	R\$ 500,00				R\$ 500,00	
26/09/2023	141	Desentupidora Tecnocano	R\$ 2.250,00					R\$ 2.250,00

27/09/2023		Sanepar casa 2 venc 22/06/23	R\$ 86,37					R\$ 86,37	
27/09/2023		Sanepar casa 3 venc 22/08/23	R\$ 94,97					R\$ 94,97	
27/09/2023		Sanepar casa 1 venc 22/09/23	R\$ 56,57					R\$ 56,57	
27/09/2023		Sanepar casa 2 venc 22/09/23	R\$ 88,16					R\$ 88,16	
27/09/2023		Sanepar casa 3 venc 22/09/23	R\$ 144,43					R\$ 144,43	
27/09/2023		Saulo Andre - corte grama clinica	R\$ 250,00					R\$ 250,00	
27/09/2023		HT Contadores - ref jun23	R\$ 649,25					R\$ 649,25	
27/09/2023		Associação Metrocard – VT Outubro23	R\$ 742,20					R\$ 742,20	
27/09/2023		Sanepar casa 1 venc 22/07/23	R\$ 62,68					R\$ 62,68	
27/09/2023		Sanepar casa 1 venc 22/06/23	R\$ 52,42					R\$ 52,42	
27/09/2023		Sanepar casa 1 venc 22/08/23	R\$ 53,53					R\$ 53,53	
27/09/2023		Sanepar casa 2 venc 22/08/23	R\$ 88,16					R\$ 88,16	
27/09/2023		Sanepar casa 2 venc 22/07/23	R\$ 100,04					R\$ 100,04	
27/09/2023		Sanepar casa 3 venc 22/06/23	R\$ 163,60					R\$ 163,60	
27/09/2023		Sanepar casa 3 venc 22/07/23	R\$ 207,45					R\$ 207,45	
28/09/2023	17443	Estre Ambiental venc 20/09/23	R\$ 163,77					R\$ 163,77	
28/09/2023	16474	Estre Ambiental venc 20/08/23	R\$ 163,77					R\$ 163,77	
28/09/2023	220878A	Biocom	R\$ 263,88	R\$ 17,50				R\$ 281,38	
28/09/2023	221264A	Biocom	R\$ 289,04	R\$ 10,78				R\$ 299,82	
28/09/2023	102490-1	Nova Vet	R\$ 410,67	R\$ 12,30				R\$ 422,97	
28/09/2023	837540-1	Agro Timbo	R\$ 413,65	R\$ 12,40				R\$ 426,05	
28/09/2023	6965	Caetano Plasticos	R\$ 512,00	R\$ 10,58				R\$ 522,58	
28/09/2023	6959A	Caetano Plasticos	R\$ 522,44	R\$ 11,13				R\$ 533,57	
28/09/2023	3464-A	Luvifarma	R\$ 539,25	R\$ 15,47				R\$ 554,72	
28/09/2023		HT Contadores - ref jul23	R\$ 617,00					R\$ 617,00	
28/09/2023	221245A	Biocom	R\$ 585,00	R\$ 35,88				R\$ 620,88	
28/09/2023	94998-6	Nova Vet	R\$ 976,34	R\$ 2,93				R\$ 979,27	
28/09/2023	220740A	Biocom	R\$ 295,95	R\$ 19,75				R\$ 315,70	
28/09/2023	214004D		R\$ 1.029,38	R\$ 77,00				R\$ 1.106,38	
29/09/2023		Ezequiel de Paula - reembolso duas botas borracha	R\$ 164,00					R\$ 164,00	
29/09/2023		Gilmar Correa - serviços prestados 30/09/23	R\$ 100,00					R\$ 100,00	
29/09/2023	219119C	Biocom	R\$ 301,00	R\$ 2,40				R\$ 303,40	
29/09/2023	223249A	Biocom	R\$ 289,04	R\$ 6,16				R\$ 295,20	

R\$ 15.942,88 R\$ 32.127,73