

dezembro, 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)
01/12/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 100,00					R\$ 100,00	
01/12/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 6.508,00					R\$ 6.508,00	
		Folha Outubro 2023							
01/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 707,53						R\$ 707,53
01/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 689,51						R\$ 689,51
01/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 794,19						R\$ 794,19
01/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 748,26						R\$ 748,26
01/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 497,70						R\$ 497,70
01/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 497,95						R\$ 497,95
01/12/2023	1359632-7	Propecuaria	R\$ 1.052,15	R\$ 50,40					R\$ 1.102,55
		Vale Alimentação dez2023							
02/12/2023		Diego Portes dos Santos	R\$ 670,00						R\$ 670,00
02/12/2023		Gracieli Portes dos Santos	R\$ 670,00						R\$ 670,00
02/12/2023		Gilda S Portes dos Santos	R\$ 670,00						R\$ 670,00
02/12/2023		Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 670,00						R\$ 670,00
02/12/2023		Ronildo de Mattos	R\$ 670,00						R\$ 670,00
02/12/2023		Margarida Aparecida Walesko	R\$ 670,00						R\$ 670,00
03/12/2023		Aupetmia - latas patê	R\$ 199,29					R\$ 199,29	
04/12/2023	229253B	Biocom	R\$ 329,33	R\$ 4,40				R\$ 333,73	
04/12/2023	223468D	Biocom	R\$ 587,50	R\$ 15,70				R\$ 603,20	
04/12/2023	229253A	Biocom	R\$ 329,34	R\$ 22,00				R\$ 351,34	
04/12/2023	92250-1	Pet Sul	R\$ 369,95	R\$ 2,96				R\$ 372,91	
04/12/2023		HT Contadores ref a out2023	R\$ 617,00					R\$ 617,00	
04/12/2023	223468C	Biocom	R\$ 587,45	R\$ 47,10				R\$ 634,60	
04/12/2023	97543-3	Pet Sul	R\$ 651,25	R\$ 13,00				R\$ 664,25	
04/12/2023	3477-B	Luvifarma	R\$ 766,70	R\$ 25,53				R\$ 792,23	
04/12/2023	94998-8	Nova Vet	R\$ 976,34	R\$ 35,16				R\$ 1.011,50	
04/12/2023	1368582-1	Propecuaria	R\$ 325,64	R\$ 2,60					R\$ 328,24
04/12/2023	2036860-1	Viapet	R\$ 482,28	R\$ 507,24					R\$ 507,24
04/12/2023	1359632-8	Propecuaria	R\$ 1.052,15	R\$ 25,20					R\$ 1.077,35
05/12/2023		Dra. Silvana Cirio - necropsia	R\$ 480,00					R\$ 480,00	
05/12/2023		Adriane Doll - serviços prestados jul23	R\$ 1.000,00						R\$ 1.000,00
06/12/2023		Saulo Andre - corte grama clínica	R\$ 250,00					R\$ 250,00	
06/12/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 436,03					R\$ 436,03	
		Folha 1a parcela décimo2023							
06/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 567,00						R\$ 567,00
06/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 567,00						R\$ 567,00
06/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 567,00						R\$ 567,00
06/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 567,00						R\$ 567,00
06/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 567,00						R\$ 567,00
06/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 567,00						R\$ 567,00
10/12/2023		Aupetmia - ração gatos 10kg	R\$ 161,01					R\$ 161,01	
10/12/2023		Aluguel clínica \$3663,98+IPTU-/10 \$143,19	R\$ 3.807,17					R\$ 3.807,17	
11/12/2023		Copel casa 1 venc 09/11/23	R\$ 47,75						R\$ 47,75
11/12/2023		Sanepar casa 1 venc 22/11/23	R\$ 55,05						R\$ 55,05
11/12/2023		Sanepar casa 2 venc 22/11/23	R\$ 88,16						R\$ 88,16

11/12/2023		Sanepar casa 3 venc 22/11/23	R\$ 133,20				R\$ 133,20
11/12/2023		Sanepar casa 1 venc 22/10/23	R\$ 62,12				R\$ 62,12
11/12/2023		Sanepar casa 2 venc 22/10/23	R\$ 102,10				R\$ 102,10
11/12/2023		Sanepar casa 3 venc 22/10/23	R\$ 135,24				R\$ 135,24
11/12/2023		Copel casa 3 venc 09/11/23	R\$ 75,47				R\$ 75,47
11/12/2023		Copel casa 2 venc 09/11/23	R\$ 278,60				R\$ 278,60
11/12/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 2.625,00				R\$ 2.625,00
12/12/2023	97543-4	Pet Sul	R\$ 651,25	R\$ 5,20			R\$ 656,45
13/12/2023	1366694-2	Propecuaria	R\$ 388,99	R\$ 7,80		R\$ 396,79	
		Folha 1a parcela décimo2023					
13/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 594,97			R\$ 594,97	
13/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 618,82			R\$ 618,82	
13/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 611,38			R\$ 611,38	
13/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 627,68			R\$ 627,68	
13/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 553,32			R\$ 553,32	
13/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 600,53			R\$ 600,53	
13/12/2023	1364521-3	Propecuaria	R\$ 735,20	R\$ 13,23		R\$ 748,43	
13/12/2023	3488	Luvifarma	R\$ 1.010,90	R\$ 28,26		R\$ 1.039,16	
13/12/2023	1359632-9	Propecuaria	R\$ 1.052,15	R\$ 12,60		R\$ 1.064,75	
14/12/2023	43754	Mercado Livre /V.Marquezini LTDA - 4 fotocelulas p/chácara	R\$ 106,68			R\$ 106,68	
14/12/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 1.645,93			R\$ 1.645,93	
		Folha de pagamento nov2023					
14/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 534,00			R\$ 534,00	
14/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 534,00			R\$ 534,00	
14/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 534,00			R\$ 534,00	
14/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 534,00			R\$ 534,00	
14/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 534,00			R\$ 534,00	
14/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 534,00			R\$ 534,00	
14/12/2023		Gilmar Correa - serviços prestados nov23	R\$ 534,00			R\$ 534,00	
15/12/2023	6	Cleverson Soares - placa clínica	R\$ 1.550,00			R\$ 1.550,00	
16/12/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 777,00			R\$ 777,00	
		Folha de pagamento nov2023					
16/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 559,00			R\$ 559,00	
16/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 559,00			R\$ 559,00	
16/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 559,00			R\$ 559,00	
16/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 559,00			R\$ 559,00	
16/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 559,00			R\$ 559,00	
16/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 559,00			R\$ 559,00	
16/12/2023		Gilmar Correa - serviços prestados nov23	R\$ 559,00			R\$ 559,00	
18/12/2023		Diego Portes - reembolso material hidraulico e eletrico	R\$ 142,50			R\$ 142,50	
18/12/2023		OI Fixo venc 01/12/23	R\$ 147,45			R\$ 147,45	
18/12/2023	7474A	Caetano Plasticos	R\$ 607,82	R\$ 13,36		R\$ 621,18	
20/12/2023	102490-5	Nova Vet	R\$ 410,68	R\$ 11,07		R\$ 421,75	
20/12/2023	837540-5	Agro Timbo	R\$ 413,67	R\$ 11,60		R\$ 424,83	
20/12/2023	104680-3	Nova Vet	R\$ 797,47	R\$ 33,46		R\$ 830,93	
		Folha de pagamento nov2023					
20/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 363,00			R\$ 363,00	
20/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 363,00			R\$ 363,00	
20/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 363,00			R\$ 363,00	
20/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 363,00			R\$ 363,00	

20/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 239,37				R\$ 239,37
20/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 363,00				R\$ 363,00
20/12/2023		Gilmar Correa - serviços prestados nov23	R\$ 363,00				R\$ 363,00
20/12/2023		Ronildo férias	R\$ 129,00				R\$ 129,00
21/12/2023	18654	Estre Ambiental venc 20/11/23	R\$ 163,77			R\$ 163,77	
21/12/2023	3488-A	Luvifarma	R\$ 1.010,90	R\$ 24,24		R\$ 1.035,14	
21/12/2023		Adriane Doll - serviços prestados jul23	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00
22/12/2023		Gilmar Alves - serviços prestados 23/12/23	R\$ 100,00				R\$ 100,00
23/12/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 293,93			R\$ 293,93	
		Folha de pagamento nov2023					
23/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 619,00				R\$ 619,00
23/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 619,00				R\$ 619,00
23/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 619,00				R\$ 619,00
23/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 325,93				R\$ 325,93
23/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 619,00				R\$ 619,00
23/12/2023		Ronildo férias	R\$ 619,00				R\$ 619,00
23/12/2023		Ezequiel férias	R\$ 293,00				R\$ 293,00
24/12/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 300,00			R\$ 300,00	
24/12/2023		Gilmara da Luz - reembolso agroplus, pencivet, vermifugos	R\$ 654,00				R\$ 654,00
		Folha de pagamento nov2023					
26/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 326,72				R\$ 326,72
26/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 294,67				R\$ 294,67
26/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 213,94				R\$ 213,94
26/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 92,19				R\$ 92,19
26/12/2023		Ronildo férias	R\$ 420,00				R\$ 420,00
26/12/2023		Ezequiel férias	R\$ 420,00				R\$ 420,00
26/12/2023		Acordo Carolina 10/33	R\$ 500,00				R\$ 500,00
27/12/2023	1368582-2	Propecuaria	R\$ 325,63	R\$ 4,55		R\$ 330,18	
27/12/2023	7474B	Caetano Plásticos	R\$ 607,82	R\$ 14,17			R\$ 621,99
27/12/2023		Associação Metrocard – VT Janeiro24	R\$ 751,70				R\$ 751,70
28/12/2023		Transporte Stoco - cavallinho Pancho de Rio Branco p/Equivet	R\$ 200,00			R\$ 200,00	
29/12/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 2.171,32			R\$ 2.171,32	
29/12/2023		Transferência entre contas SPAC	R\$ 20,00			R\$ 20,00	
		Folha 2a parcela décimo2023					
29/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 994,11				R\$ 994,11
29/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 1.015,49				R\$ 1.015,49
29/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 995,43				R\$ 995,43
29/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 957,24				R\$ 957,24
29/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 986,95				R\$ 986,95
		Folha 2a parcela décimo2023 (extrato janeiro2024)					
30/12/2023		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 1.022,47				R\$ 1.022,47
					R\$ 34.449,55	R\$ 45.820,99	