

fevereiro, 2024

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) |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------|------------------------|-------------------------|
| 01/02/2024 | | Dra. Adriane Doll - serviços prestados ago24 | R\$ 1.000,00 | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| 02/02/2024 | | Diego Portes-reemb carretel,vela,luva,gasolina,oleo roçadeira | R\$ 284,94 | | | | | | R\$ 284,94 |
| 03/02/2024 | 3500 | Luvifarma | R\$ 770,95 | R\$ 26,64 | | | | R\$ 797,59 | |
| 03/02/2024 | | Gilmar Correa - serviços prestados 03/02/24 | R\$ 100,00 | | | | | | R\$ 100,00 |
| | | Vale Alimentação fev2024 | | | | | | | |
| 03/02/2024 | | Diego Portes dos Santos | R\$ 670,00 | | | | | | R\$ 670,00 |
| 03/02/2024 | | Gracieli Portes dos Santos | R\$ 670,00 | | | | | | R\$ 670,00 |
| 03/02/2024 | | Gilda S Portes dos Santos | R\$ 670,00 | | | | | | R\$ 670,00 |
| 03/02/2024 | | Ezequiel Hanc de Paula | R\$ 670,00 | | | | | | R\$ 670,00 |
| 03/02/2024 | | Ronildo de Mattos | R\$ 670,00 | | | | | | R\$ 670,00 |
| 03/02/2024 | | Margarida Aparecida Walesko | R\$ 670,00 | | | | | | R\$ 670,00 |
| 05/02/2024 | | Transferência entre contas SPAC | R\$ 763,45 | | | | | R\$ 763,45 | |
| 05/02/2024 | | Gilmar Correa - serviços prestados 06/02/24 | R\$ 100,00 | | | | | | R\$ 100,00 |
| 05/02/2024 | 2347540 | Biocom | R\$ 291,08 | R\$ 5,46 | | | | | R\$ 296,54 |
| 05/02/2024 | 1368582-4 | Propecuaria | R\$ 325,63 | R\$ 4,55 | | | | | R\$ 330,18 |
| 05/02/2024 | 866868-1 | Agro Timbo | R\$ 1.331,20 | R\$ 15,96 | | | | | R\$ 1.347,16 |
| 06/02/2024 | 1371717-2 | Propecuaria | R\$ 386,77 | R\$ 3,85 | | | | R\$ 390,62 | |
| 06/02/2024 | | HT Contadores - ref jan24 | R\$ 617,00 | | | | | R\$ 617,00 | |
| 06/02/2024 | | Gilmara da Luz - reembolso 50 V10 | R\$ 1.295,00 | | | | | R\$ 1.295,00 | |
| 06/02/2024 | 866868-1 | Agro Timbo | R\$ 1.297,48 | R\$ 50,06 | | | | R\$ 1.347,54 | |
| 06/02/2024 | | Equivet - internamento Pancho | R\$ 1.457,37 | | | | | R\$ 1.457,37 | |
| | | Folha Janeiro2023 | | | | | | | |
| 06/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos | R\$ 490,00 | | | | | | R\$ 490,00 |
| 06/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos | R\$ 490,00 | | | | | | R\$ 490,00 |
| 06/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos | R\$ 490,00 | | | | | | R\$ 490,00 |
| 06/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula | R\$ 490,00 | | | | | | R\$ 490,00 |
| 06/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos | R\$ 490,00 | | | | | | R\$ 490,00 |
| 06/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko | R\$ 490,00 | | | | | | R\$ 490,00 |
| 06/02/2024 | | Dra. Adriane Doll - serviços prestados ago24 | R\$ 1.138,00 | | | | | | R\$ 1.138,00 |
| 07/02/2024 | 097543-8 | Pet Sul | R\$ 651,25 | R\$ 6,50 | | | | R\$ 657,75 | |
| 07/02/2024 | 1364521-5 | Propecuaria | R\$ 735,20 | R\$ 7,35 | | | | | R\$ 742,55 |
| 09/02/2024 | | Copel casa 1 venc 09/01/24 | R\$ 7,49 | | | | | R\$ 7,49 | |
| 09/02/2024 | | Copel casa 2 venc 09/01/24 | R\$ 82,82 | | | | | R\$ 82,82 | |
| 09/02/2024 | | Copel casa 3 venc 09/01/24 | R\$ 266,93 | | | | | R\$ 266,93 | |
| 09/02/2024 | | Sanepar casa 3 venc 22/01/24 | R\$ 152,65 | | | | | R\$ 152,65 | |
| 09/02/2024 | | Sanepar casa 1 venc 22/01/24 | R\$ 58,76 | | | | | | R\$ 58,76 |
| 09/02/2024 | | Sanepar casa 2 venc 22/01/24 | R\$ 94,21 | | | | | | R\$ 94,21 |
| 09/02/2024 | | Gilmara da Luz - reembolso Atribem | R\$ 151,53 | | | | | | R\$ 151,53 |
| 09/02/2024 | 108674-2 | Novavet | R\$ 473,16 | R\$ 9,94 | | | | | R\$ 483,10 |
| 10/02/2024 | | Transferência entre contas SPAC | R\$ 484,85 | | | | | R\$ 484,85 | |
| 10/02/2024 | | Aluguel clínica | R\$ 3.547,53 | | | | | | R\$ 3.547,53 |
| 10/02/2024 | | Farmacia Unipreço - esponjas limpeza | R\$ 15,98 | | | | | | R\$ 15,98 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 11/02/2024 | | Rio Verde - esponjas limpeza, desif, qboa | R\$ 39,64 | | | | | R\$ 39,64 | |
| 11/02/2024 | | Aupetmia - advocate Dory e caixa capstar 57mg | R\$ 210,61 | | | | | R\$ 210,61 | |
| | | Folha Janeiro2023 | | | | | | | |
| 12/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos | R\$ 486,00 | | | | | R\$ 486,00 | |
| 12/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos | R\$ 486,00 | | | | | R\$ 486,00 | |
| 12/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos | R\$ 486,00 | | | | | R\$ 486,00 | |
| 12/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula | R\$ 486,00 | | | | | R\$ 486,00 | |
| 12/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos | R\$ 486,00 | | | | | R\$ 486,00 | |
| 12/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko | R\$ 486,00 | | | | | R\$ 486,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 14/02/2024 | | Gilmara da Luz - reembolso 3 cerenia | R\$ 1.407,90 | | | | | R\$ 1.407,90 | |
| | | | | | | | | | |
| 15/02/2024 | | Transferência entre contas SPAC | R\$ 20,00 | | | | R\$ 20,00 | | |
| 15/02/2024 | | Oi Fixo vcmc 01/02/24 | R\$ 138,48 | | | | R\$ 138,48 | | |
| 15/02/2024 | | Pet World - cremação Pancho 1/10 | R\$ 160,00 | | | | R\$ 160,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 15/02/2024 | 3502 | Luvifarma | R\$ 509,60 | R\$ 19,37 | | | | R\$ 528,97 | |
| 15/02/2024 | 3500-A | Luvifarma | R\$ 770,95 | R\$ 24,09 | | | | R\$ 795,04 | |
| | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 1372470-2 | Propecuaria | R\$ 602,09 | R\$ 10,80 | | | | R\$ 612,89 | |
| | | | | | | | | | |
| 17/02/2024 | | Gilmar Correa - serviços prestados 17/02/24 | R\$ 100,00 | | | | | R\$ 100,00 | |
| 17/02/2024 | | Almeida Ferragens - mat eletrico chacara | R\$ 722,00 | | | | | R\$ 722,00 | |
| 17/02/2024 | | Dra. Adriane Doll - serviços prestados set23 | R\$ 1.000,00 | | | | | R\$ 1.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | | Gilmara da Luz - reembolso 25 V10 | R\$ 1.060,00 | | | | | R\$ 1.060,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | | Estre Ambiental venc 20/12/23 | R\$ 163,77 | | | | R\$ 163,77 | | |
| 21/02/2024 | | Estre Ambiental venc 20/01/24 | R\$ 163,77 | R\$ 4,88 | | | R\$ 168,65 | | |
| 21/02/2024 | 5002004-2 | Viasul Pet | R\$ 451,31 | R\$ 4,50 | | | R\$ 455,81 | | |
| 21/02/2024 | 97543-9 | Pet Sul | R\$ 651,25 | R\$ 6,50 | | | R\$ 657,75 | | |
| 21/02/2024 | 3500-B | Luvifarma | R\$ 771,00 | R\$ 19,50 | | | R\$ 790,50 | | |
| | | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | | Transferência entre contas SPAC | R\$ 270,00 | | | | | R\$ 270,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | | Transferência entre contas SPAC | R\$ 195,72 | | | | R\$ 195,72 | | |
| | | Folha Janeiro2023 | | | | | | | |
| 22/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos | R\$ 447,00 | | | | | R\$ 447,00 | |
| 22/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos | R\$ 447,00 | | | | | R\$ 447,00 | |
| 22/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos | R\$ 447,00 | | | | | R\$ 447,00 | |
| 22/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula | R\$ 447,00 | | | | | R\$ 447,00 | |
| 22/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos | R\$ 447,00 | | | | | R\$ 447,00 | |
| 22/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko | R\$ 447,00 | | | | | R\$ 447,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | | Dineia Mattos - devolução 2 pix \$70 a maior em 23/02/24 | R\$ 140,00 | | | | | R\$ 140,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 25/02/2024 | | Dineia Mattos - devolução 1 pix \$70 a maior em 23/02/24 | R\$ 70,00 | | | | | R\$ 70,00 | |
| | | Folha Janeiro2023 | | | | | | | |
| 25/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos | R\$ 368,00 | | | | | R\$ 368,00 | |
| 25/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos | R\$ 368,00 | | | | | R\$ 368,00 | |
| 25/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos | R\$ 368,00 | | | | | R\$ 368,00 | |
| 25/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula | R\$ 368,00 | | | | | R\$ 368,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|---------------|---------------|
| 25/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos | R\$ 399,48 | | | | | R\$ 399,48 |
| 25/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko | R\$ 368,00 | | | | | R\$ 368,00 |
| | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 110680-1 | Novavet | R\$ 323,04 | R\$ 9,70 | | | | R\$ 332,74 |
| 26/02/2024 | 110654-1 | Novavet | R\$ 338,20 | R\$ 7,07 | | | | R\$ 345,27 |
| 26/02/2024 | 104563-1 | Pet Sul | R\$ 1.331,18 | R\$ 18,62 | | | | R\$ 1.349,80 |
| | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | | Acordo Carolina 12/33 | R\$ 500,00 | | | | | R\$ 500,00 |
| | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | | Associação Metrocard – VT Março24 | R\$ 723,20 | | | | | R\$ 723,20 |
| | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | | Josiel Machado - transporte moveis doação Sta. Felicidade | R\$ 400,00 | | | | R\$ 400,00 | |
| | | Folha Janeiro2023 | | | | | | |
| 29/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos | R\$ 246,85 | | | | | R\$ 246,85 |
| 29/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos | R\$ 386,13 | | | | | R\$ 386,13 |
| 29/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos | R\$ 310,22 | | | | | R\$ 310,22 |
| 29/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula | R\$ 490,59 | | | | | R\$ 490,59 |
| 29/02/2024 | | Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko | R\$ 368,91 | | | | | R\$ 368,91 |
| | | | | | | | R\$ 11.471,74 | R\$ 36.498,72 |