

novembro, 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)
01/11/2024		Gilmara da Luz - reembolso 3 colares elizabetanos	R\$ 100,00					R\$ 100,00	
02/11/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 1.279,16					R\$ 1.279,16	
		Folha outubro2024							
02/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 432,00						R\$ 432,00
02/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 432,00						R\$ 432,00
02/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 432,00						R\$ 432,00
02/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 432,00						R\$ 432,00
02/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 432,00						R\$ 432,00
02/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 432,00						R\$ 432,00
		Folha outubro2024							
05/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 681,00					R\$ 681,00	
05/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 681,00					R\$ 681,00	
05/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 681,00					R\$ 681,00	
05/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 681,00					R\$ 681,00	
05/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 681,00					R\$ 681,00	
05/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 681,00					R\$ 681,00	
06/11/2024	1390297-2	Propecuaria	R\$ 316,07	R\$ 6,93				R\$ 323,00	
06/11/2024	1386847-5	Propecuaria	R\$ 498,28	R\$ 3,00				R\$ 501,28	
06/11/2024		Aluguel clínica + 8/10 IPTU \$175,67 (TOTAL \$3723,20)	R\$ 2.017,00					R\$ 2.017,00	
06/11/2024	5007653-2	Viasul	R\$ 339,60	R\$ 3,40					R\$ 343,00
06/11/2024		Gilmara da Luz - reembolso inalatoria	R\$ 450,00						R\$ 450,00
06/11/2024		Adriane Doll - serviços pretados julho 2024	R\$ 1.000,00						R\$ 1.000,00
06/11/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 1.596,00						R\$ 1.596,00
07/11/2024		Aluguel clínica + 8/10 IPTU \$175,67 (TOTAL \$3723,20)	R\$ 1.706,20					R\$ 1.706,20	
07/11/2024		João Almeida - reembolso Copel casa 1 venc.09/10/23	R\$ 35,65						R\$ 35,65
		João Almeida - reembolso Copel casa 1 venc.09/11/24	R\$ 51,24						R\$ 51,24
08/11/2024	121992-1	Pet Sul	R\$ 321,67	R\$ 1,92				R\$ 323,59	
08/11/2024	120363-2	Pet Sul	R\$ 309,16	R\$ 1,86					R\$ 311,02
08/11/2024		Gilmara da Luz - reembolso 20 doses V4	R\$ 870,00						R\$ 870,00
09/11/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 65,65					R\$ 65,65	
09/11/2024		Andaraki - crocs funcionária	R\$ 89,99						R\$ 89,99
09/11/2024		Gilmar Alves - serviços prestados 09/11/24	R\$ 107,00						R\$ 107,00
		Folha outubro2024							
09/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 305,00						R\$ 305,00
09/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 305,00						R\$ 305,00
09/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 305,00						R\$ 305,00
09/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 305,00						R\$ 305,00
09/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 305,00						R\$ 305,00
09/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 305,00						R\$ 305,00
11/11/2024		Adriane Doll - serviços pretados julho 2024	R\$ 1.696,00						R\$ 1.696,00
13/11/2024		Gilmara da Luxz - reembolso Nexgard	R\$ 612,00						R\$ 612,00

14/11/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 567,00				R\$ 567,00
		Folha outubro2024					
14/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 358,00				R\$ 358,00
14/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 358,00				R\$ 358,00
14/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 358,00				R\$ 358,00
14/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 358,00				R\$ 358,00
14/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 358,00				R\$ 358,00
14/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 358,00				R\$ 358,00
16/11/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 100,00				R\$ 100,00
		Folha outubro2024					
16/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 237,00				R\$ 237,00
16/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 237,00				R\$ 237,00
16/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 237,00				R\$ 237,00
16/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 237,00				R\$ 237,00
16/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 172,72				R\$ 172,72
16/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 237,00				R\$ 237,00
		Folha outubro2024					
17/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 180,17				R\$ 180,17
17/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 30,38				R\$ 30,38
17/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 231,40				R\$ 231,40
17/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 231,40				R\$ 231,40
17/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 30,38				R\$ 30,38
18/11/2024		Gilmara da Luz - reembolso 20 doses V4	R\$ 870,00				R\$ 870,00
18/11/2024		Adriane Doll - serviços pretados agosto 2024	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00
19/11/2024		Rafael Santos - transp.cadelinha tumor Capão da Imb p/SPAC	R\$ 80,00				R\$ 80,00
19/11/2024		Saulo Andre corte grama clinica	R\$ 200,00				R\$ 200,00
19/11/2024	1391216-2	Propecuaria	R\$ 303,37	R\$ 6,10			R\$ 309,47
19/11/2024	3636	Luvifarma	R\$ 474,90	R\$ 12,59			R\$ 487,49
21/11/2024		Adiantamento Margarida	R\$ 150,00				R\$ 150,00
21/11/2024		Pet World - cremação Pancho 10/10	R\$ 160,00	R\$ 3,36			R\$ 163,36
21/11/2024	1392214-1	Propecuaria	R\$ 316,53	R\$ 13,86			R\$ 330,39
21/11/2024	336-1	Grafica Sheila	R\$ 762,50	R\$ 22,81			R\$ 785,31
22/11/2024		Gilmar Correa - VA 30 dias	R\$ 700,00				R\$ 700,00
23/11/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 318,00				R\$ 318,00
23/11/2024		Adriane Doll - serviços pretados agosto 2024	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00
24/11/2024		Adriane Doll - serviços pretados agosto 2024	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00
25/11/2024	117888-4	Pet Sul	R\$ 485,71	R\$ 6,79			R\$ 492,50
25/11/2024		HT Contadores - ref out24	R\$ 617,00	R\$ 31,85			R\$ 648,85
26/11/2024		Acordo Carolina 21/33	R\$ 500,00				R\$ 500,00
27/11/2024		Ezequiel Hnac - reembolso fio roçadeira	R\$ 31,25				R\$ 31,25
27/11/2024		Ezequiel Hnac - gasolina roçadeira	R\$ 71,68				R\$ 71,68

27/11/2024		Gilmara da Luz - reembolso oxigenio	R\$ 80,00				R\$ 80,00	
27/11/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 174,57				R\$ 174,57	
27/11/2024		Gilmara da Luz - reemb. cx nylon \$200,40,cx vycril \$297,29	R\$ 497,69					R\$ 497,69
27/11/2024	3633-A	Luvifarma	R\$ 725,65	R\$ 20,27				R\$ 745,92
27/11/2024		Associação Metrocard – VT Dezembro24	R\$ 793,20					R\$ 793,20
28/11/2024		Rafael Santos - transp. Gato doente Uberaba p/SPAC	R\$ 95,00					R\$ 95,00
28/11/2024	336-2	Grafica Sheila	R\$ 762,50	R\$ 22,81				R\$ 785,31
29/11/2024		Gilmar Alves - proporcional 1a parcela décimo	R\$ 90,95				R\$ 90,95	
29/11/2024	1386847-6	Propecuaria	R\$ 498,28	R\$ 6,00			R\$ 504,28	
		Folha 1a parcela do décimo 2024						
29/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 821,00				R\$ 821,00	
29/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 821,00				R\$ 821,00	
29/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 821,00				R\$ 821,00	
29/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 821,00				R\$ 821,00	
29/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 821,00				R\$ 821,00	
29/11/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 821,00				R\$ 821,00	
29/11/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 1.826,16					R\$ 1.826,16
		Pago pelo proprietário devido a deslocamento do relógio						
		Sanepar casa1 venc 22/11/24	R\$ 177,95					
		Sanepar casa2 venc 22/11/24	R\$ 224,05					
		Sanepar casa3 venc 22/11/24	R\$ 214,94					
							R\$ 17.758,11	R\$ 28.761,50