

outubro, 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)
01/10/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 1.804,42					R\$ 1.804,42	
		Vale Alimentação Outubro2024							
01/10/2024		Diego Portes dos Santos	R\$ 525,00						R\$ 525,00
01/10/2024		Gracieli Portes dos Santos	R\$ 525,00						R\$ 525,00
01/10/2024		Gilda S Portes dos Santos	R\$ 525,00						R\$ 525,00
01/10/2024		Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 525,00						R\$ 525,00
01/10/2024		Ronildo de Mattos	R\$ 525,00						R\$ 525,00
01/10/2024		Margarida Aparecida Walesko	R\$ 525,00						R\$ 525,00
		Vale Alimentação Outubro2024							
01/10/2024		Diego Portes dos Santos	R\$ 145,00						R\$ 145,00
01/10/2024		Gracieli Portes dos Santos	R\$ 145,00						R\$ 145,00
01/10/2024		Gilda S Portes dos Santos	R\$ 145,00						R\$ 145,00
01/10/2024		Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 145,00						R\$ 145,00
01/10/2024		Ronildo de Mattos	R\$ 145,00						R\$ 145,00
01/10/2024		Margarida Aparecida Walesko	R\$ 145,00						R\$ 145,00
01/10/2024		Adriane Doll - serviços pretados abril	R\$ 1.000,00						R\$ 1.000,00
02/10/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 252,41					R\$ 252,41	
02/10/2024	2041214-4	Viapet	R\$ 324,34	R\$ 3,25				R\$ 327,59	
02/10/2024		HT Contadores - ref ago24	R\$ 650,25						R\$ 650,25
02/10/2024	3609	Luvifarma	R\$ 888,60	R\$ 32,52					R\$ 921,12
03/10/2024	3609A	Luvifarma	R\$ 888,60	R\$ 24,26				R\$ 912,86	
04/10/2024		Gilmar Correa - diferença VA 30 dias	R\$ 30,00					R\$ 30,00	
04/10/2024		Gilmar Correa - diferença serv.prestados sáb desde maio	R\$ 45,00					R\$ 45,00	
		Diferença reajuste Vale Alimentação maio a outubro2024							
		Diego Portes dos Santos	R\$ 180,00					R\$ 180,00	
04/10/2024		Gracieli Portes dos Santos	R\$ 180,00					R\$ 180,00	
04/10/2024		Gilda S Portes dos Santos	R\$ 180,00					R\$ 180,00	
04/10/2024		Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 180,00					R\$ 180,00	
04/10/2024		Ronildo de Mattos	R\$ 180,00					R\$ 180,00	
04/10/2024		Margarida Aparecida Walesko	R\$ 180,00					R\$ 180,00	
04/10/2024		Gimara da Luz - reembolso 2 Nexgard	R\$ 240,00					R\$ 240,00	
04/10/2024	9113A	Caetano Plásticos Embalagens	R\$ 633,52					R\$ 633,52	
04/10/2024	911331-3	Agro Timbo	R\$ 637,33	R\$ 30,59				R\$ 667,92	
05/10/2024		Bruttoni Com Mat - 2 botas de borracha funcionários	R\$ 195,00					R\$ 195,00	
05/10/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 470,53					R\$ 470,53	
		Folha Complementar maio a agosto 2024							
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 282,62						R\$ 282,62
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 288,38						R\$ 288,38
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 285,56						R\$ 285,56
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 281,71						R\$ 281,71
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 254,90						R\$ 254,90
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 278,21						R\$ 278,21
05/10/2024		Gilmar Correa - serviços prestados maio a agosto 2024	R\$ 25,62						R\$ 25,62
		Folha setembro2024							
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 142,00						R\$ 142,00
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 142,00						R\$ 142,00
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 142,00						R\$ 142,00
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 142,00						R\$ 142,00
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 142,00						R\$ 142,00
05/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 142,00						R\$ 142,00
05/10/2024		Gilmar Correa - serviços prestados setmbro2024	R\$ 142,00						R\$ 142,00

		Folha setembro2024							
07/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 319,00						R\$ 319,00
07/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 319,00						R\$ 319,00
07/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 319,00						R\$ 319,00
07/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 319,00						R\$ 319,00
07/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 319,00						R\$ 319,00
07/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 319,00						R\$ 319,00
07/10/2024		Gilmar Correa - serviços prestados setmbro2024	R\$ 319,00						R\$ 319,00
07/10/2024	112652-6	Pet Sul	R\$ 397,26	R\$ 3,16					R\$ 400,42
09/10/2024		Copel casa1 venc 09/09/24	R\$ 53,44						R\$ 53,44
09/10/2024		Copel casa2 venc 09/09/24	R\$ 277,58						R\$ 277,58
09/10/2024		Copel casa3 venc 09/09/24	R\$ 78,53						R\$ 78,53
09/10/2024		Copel Colombo venc 26/08/24	R\$ 502,94						R\$ 502,94
10/10/2024		Aupetmia - latinhãs de patê	R\$ 148,29					R\$ 148,29	
10/10/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 184,54					R\$ 184,54	
10/10/2024	268235A	Biocom	R\$ 346,73	R\$ 6,44				R\$ 353,17	
10/10/2024		Aluguel clínica + 7/10 IPTU \$175,67 (TOTAL \$3723,20)	R\$ 1.391,00						R\$ 1.391,00
12/10/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 355,00					R\$ 355,00	
		Folha setembro2024							
12/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 209,00						R\$ 209,00
12/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 209,00						R\$ 209,00
12/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 43,44						R\$ 43,44
12/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 209,00						R\$ 209,00
12/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 209,00						R\$ 209,00
12/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 209,00						R\$ 209,00
12/10/2024		Gilmar Correa - serviços prestados setmbro2024	R\$ 209,00						R\$ 209,00
12/01/1900		Gilda férias	R\$ 167,00						R\$ 167,00
13/10/2024		Farmacia Nissei - kollagenase c/cloranfenicol Pretinho	R\$ 72,51						R\$ 72,51
13/10/2024		Adriane Doll - reembolso renovação CRMV	R\$ 118,60						R\$ 118,60
13/10/2024		Adriane Doll - serviços pretados maio 2024	R\$ 1.000,00						R\$ 1.000,00
14/10/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 530,64					R\$ 530,64	
14/10/2024		Aluguel clínica + 7/10 IPTU \$175,67 (TOTAL \$3723,20)	R\$ 2.253,00						R\$ 2.253,00
14/10/2024		Aluguel clínica + 7/10 IPTU \$175,67 (TOTAL \$3723,20)	R\$ 79,20						R\$ 79,20
14/10/2024		Gilmara da Luz - reembolso cerenia	R\$ 464,00						R\$ 464,00
15/10/2024		Diego Portes - reembolso gasolina roçadeira	R\$ 71,35						R\$ 71,35
15/10/2024	1390297-1	Propecuaria	R\$ 316,07	R\$ 5,67					R\$ 321,74
15/10/2024	117888-2	Pet Sul	R\$ 485,71	R\$ 5,82					R\$ 491,53
16/10/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 131,00					R\$ 131,00	
16/10/2024	9113B	Caetano Embalagens	R\$ 633,52	R\$ 14,78					R\$ 648,30
		Folha setembro2024							
17/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 227,00						R\$ 227,00
17/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 227,00						R\$ 227,00
17/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 227,00						R\$ 227,00
17/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 227,00						R\$ 227,00
17/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 227,00						R\$ 227,00
17/10/2024		Gilmar Correa - serviços prestados setmbro2024	R\$ 227,00						R\$ 227,00

17/10/2024		Gilda férias	R\$ 227,00					R\$ 227,00
17/10/2024	2041214-5	Viapet	R\$ 324,34	R\$ 3,90				R\$ 328,24
		Folha Setembro2024						
18/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 1.348,28				R\$ 1.348,28	
18/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 43,35				R\$ 43,35	
18/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 1.533,89				R\$ 1.533,89	
18/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 966,40				R\$ 966,40	
18/10/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 1.426,52				R\$ 1.426,52	
18/10/2024		Ronildo - por engano, devolvido 23/10/24	R\$ 181,53				R\$ 181,53	
18/10/2024		Férias Gracieli	R\$ 1.484,85				R\$ 1.484,85	
18/10/2024	123263-1	Timbo	R\$ 211,99	R\$ 8,96			R\$ 220,95	
18/10/2024	121255-2	Timbo	R\$ 242,54	R\$ 12,41			R\$ 254,95	
18/10/2024	914816-3	Agro Timbo	R\$ 534,36	R\$ 24,00			R\$ 558,36	
18/10/2024	121288-3	Nova Vet	R\$ 260,46	R\$ 8,58			R\$ 269,04	
18/10/2024	911331-4	Agro Timbo	R\$ 637,33	R\$ 17,19			R\$ 654,52	
18/10/2024	1382173-7	Propecuaria	R\$ 550,25	R\$ 8,80			R\$ 559,05	
18/10/2024	1386847-4	Propecuaria	R\$ 498,28	R\$ 4,00			R\$ 502,28	
								R\$ 633,00
18/10/2024		Gilda férias	R\$ 633,00					
20/10/2024		Cergat Palelaria - plasticos, recibos, canetas	R\$ 32,47				R\$ 32,47	
21/10/2024	268808A	Biocom	R\$ 621,50	R\$ 21,58				R\$ 643,08
21/10/2024	261512D	Biocom	R\$ 711,40	R\$ 30,40				R\$ 741,80
22/10/2024		Sanepar casa1 venc 22/09/24	R\$ 58,53				R\$ 58,53	
22/10/2024		Sanepar casa2 venc 22/09/24	R\$ 94,10				R\$ 94,10	
22/10/2024		Sanepar casa3 venc 22/09/24	R\$ 140,98				R\$ 140,98	
22/10/2024		Rafael Santos - transp 22kg ração banco Ctba Caiua p/SPAC	R\$ 110,00					R\$ 110,00
22/10/2024		Oi Fixo venc 01/10/24	R\$ 141,35					R\$ 141,35
22/10/2024		Saulo Andre - corte grama clinica	R\$ 200,00					R\$ 200,00
22/10/2024		Adriane Doll - serviços pretados maio 2024	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00
23/10/2024		Lorena Merhy - reembolso carimbo	R\$ 70,00				R\$ 70,00	
23/10/2024		Gilmar Correa - serviços prestados setembro	R\$ 181,53				R\$ 181,53	
23/10/2024	9113C	Caetano Embalagens	R\$ 633,51	R\$ 14,78				R\$ 648,29
23/10/2024	3609B	Luvifarma	R\$ 888,50	R\$ 27,21				R\$ 915,71
24/10/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 507,15				R\$ 507,15	
24/10/2024		Gilda férias	R\$ 1.400,00					R\$ 1.400,00
25/10/2024		Copel casa1 venc 09/10/24	R\$ 43,44				R\$ 43,44	
25/10/2024		Copel casa2 venc 09/10/24	R\$ 308,00				R\$ 308,00	
25/10/2024		Copel casa3 venc 09/10/24	R\$ 80,32				R\$ 80,32	
25/10/2024		Copel Colombo venc 26/09/24	R\$ 377,70				R\$ 377,70	
25/10/2024		Copel Colombo venc 26/10/24	R\$ 460,08				R\$ 460,08	
25/10/2024		Sanepar casa1 venc 22/10/24	R\$ 58,66				R\$ 58,66	
25/10/2024		Sanepar casa2 venc 22/10/24	R\$ 93,54				R\$ 93,54	
25/10/2024		Sanepar casa3 venc 22/09/24	R\$ 141,88				R\$ 141,88	
25/10/2024		Pet World - cremação Pancho 9/10	R\$ 163,57				R\$ 163,57	
25/10/2024	123263-2	Timbo	R\$ 211,99				R\$ 211,99	
25/10/2024	1391216-1	Propecuaria	R\$ 303,35	R\$ 3,05			R\$ 306,40	
25/10/2024	5007653-1	Viasul Pet	R\$ 339,60	R\$ 4,76			R\$ 344,36	

25/10/2024	117888-3	Pet Sul	R\$ 485,71				R\$ 485,71	
25/10/2024	120363-1	Pet Sul	R\$ 309,16	R\$ 1,86			R\$ 311,02	
25/10/2024	268235B	Biocom	R\$ 346,74	R\$ 1,84			R\$ 348,58	
25/10/2024	914816-4	Agro Timbo	R\$ 534,36	R\$ 1,60			R\$ 535,96	
25/10/2024	124247-1	Timbo	R\$ 399,05				R\$ 399,05	
25/10/2024		Acordo Carolina 20/33	R\$ 500,00				R\$ 500,00	
25/10/2024		Férias Gilda	R\$ 480,85				R\$ 480,85	
25/10/2024		HT Contadores - ref set24	R\$ 648,85				R\$ 648,85	
25/10/2024	166	Desentupidora Tecnocano - limpeza fossas clinica	R\$ 3.200,00				R\$ 3.200,00	
26/10/2024		Gilmar Correa - serviços prestados	R\$ 107,00				R\$ 107,00	
26/10/2024		Adriane Doll - serviços pretados maio 2024	R\$ 859,00					R\$ 859,00
27/10/2024	5785327	Mimos Cel Chaves - cadeado e cópias chave	R\$ 129,90				R\$ 129,90	
27/10/2024		Adriane Doll - serviços pretados junho 2024	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00
28/10/2024		Rafael Santos - taxi dog cão retirados da vala em SJP	R\$ 106,00				R\$ 106,00	
28/10/2024		Associação Metrocard – VT Novembro24	R\$ 826,20				R\$ 826,20	
28/10/2024		Adriane Doll - serviços pretados junho 2024	R\$ 10.798,00					R\$ 1.079,00
29/10/2024		Francielle Rabelo - reembolso 6 diazepam	R\$ 12,00				R\$ 12,00	
		Vale Alimentação Novembro2024						
30/10/2024		Diego Portes dos Santos	R\$ 700,00				R\$ 700,00	
30/10/2024		Gracieli Portes dos Santos	R\$ 700,00				R\$ 700,00	
30/10/2024		Gilda S Portes dos Santos	R\$ 700,00				R\$ 700,00	
30/10/2024		Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 700,00				R\$ 700,00	
30/10/2024		Ronildo de Mattos	R\$ 700,00				R\$ 700,00	
30/10/2024		Margarida Aparecida Walesko	R\$ 700,00				R\$ 700,00	
30/10/2024		Tranferência entre contas SPAC	R\$ 2.125,00					R\$ 2.125,00
31/10/2024		OI Fixo venc 01/11/24	R\$ 141,35				R\$ 141,35	
31/10/2024	268808B	Biocom	R\$ 621,50	R\$ 4,98			R\$ 626,48	
31/10/2024	261512E	Biocom	R\$ 711,40	R\$ 11,40			R\$ 722,80	
31/10/2024	3633	Luvifarma	R\$ 725,65				R\$ 725,65	
31/10/2024		Gilmara da Luz - reembolso cerenia	R\$ 464,00					R\$ 464,00
31/10/2024		Adriane Doll - serviços pretados julho 2024	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00
							R\$ 36.547,96	R\$ 36.081,42