

setembro, 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)
01/09/2024		Adriane Doll- serviços prestados mar24	R\$ 1.000,00						R\$ 1.000,00
02/09/2024	110360-6	Pet Sul	R\$ 314,94	R\$ 3,15				R\$ 318,09	
02/09/2024	5006130-1	Viasul Pet	R\$ 381,05	R\$ 11,40				R\$ 392,45	
		Vale Alimentação Setembro2024							
02/09/2024		Diego Portes dos Santos	R\$ 170,00						R\$ 170,00
02/09/2024		Gracieli Portes dos Santos	R\$ 170,00						R\$ 170,00
02/09/2024		Gilda S Portes dos Santos	R\$ 170,00						R\$ 170,00
02/09/2024		Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 170,00						R\$ 170,00
02/09/2024		Ronildo de Mattos	R\$ 170,00						R\$ 170,00
02/09/2024		Margarida Aparecida Walesko	R\$ 170,00						R\$ 170,00
03/09/2024	121288-1	Nova Vet	R\$ 260,46	R\$ 6,24					R\$ 266,70
03/09/2024	914816-1	Agro Timbo	R\$ 534,34	R\$ 19,20					R\$ 553,54
04/09/2024	119596-2		R\$ 318,79	R\$ 19,00				R\$ 335,79	
04/09/2024	262161B	Biocom	R\$ 365,00	R\$ 2,91				R\$ 367,91	
04/09/2024	262161A	Biocom	R\$ 365,00	R\$ 22,31				R\$ 387,31	
04/09/2024	261512B	Biocom	R\$ 711,40	R\$ 17,10				R\$ 728,50	
04/09/2024	119645-2	Nova Vet	R\$ 369,39	R\$ 22,61				R\$ 419,00	
04/09/2024		HT Contadores - ref ago24	R\$ 650,85					R\$ 650,85	
04/09/2024		Jose Monteiro da Silva - manutenção elétrica chácara fev24	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00	
04/09/2024		Gilmara da Luz - reembolso cerenia	R\$ 464,00						R\$ 464,00
05/09/2024	119645-3	Nova Vet	R\$ 396,39	R\$ 7,14				R\$ 403,53	
05/09/2024	2041214-2	Viapet	R\$ 324,34	R\$ 3,90					R\$ 328,24
05/09/2024		Cedim Vet - raio-x regatados Roger (\$300), Bibi coluna (\$180)	R\$ 480,00						R\$ 480,00
05/09/2024	1382173-5	Propecuaria	R\$ 550,25	R\$ 5,50					R\$ 555,75
05/09/2024	911331-2	Agro Timbo	R\$ 637,33	R\$ 15,28					R\$ 652,61
06/09/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 605,85					R\$ 605,85	
		Folha Agosto2024							
06/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 498,00						R\$ 498,00
06/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 498,00						R\$ 498,00
06/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 498,00						R\$ 498,00
06/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 498,00						R\$ 498,00
06/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 498,00						R\$ 498,00
06/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 498,00						R\$ 498,00
06/09/2024		Gilmar Correa - serviços prestados agosto	R\$ 498,00						R\$ 498,00
08/09/2024		Copel casa1 venc 09/08/24	R\$ 49,59						R\$ 49,59
08/09/2024		Copel casa2 venc 09/08/24	R\$ 86,30						R\$ 86,30
08/09/2024		Copel casa3 venc 09/08/24	R\$ 294,17						R\$ 294,17
08/09/2024		Copel Colombo vem 26/06/24	R\$ 355,20						R\$ 355,23
08/09/2024		Copel Colombo vem 26/07/24	R\$ 372,31						R\$ 372,31
09/09/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 466,00					R\$ 466,00	
09/09/2024	1386847-2	Propecuaria	R\$ 498,28	R\$ 5,00					R\$ 503,28
09/09/2024		Aluguel clínica + 6/10 IPTU \$175,67 (TOTAL \$3723,20)	R\$ 1.529,00						R\$ 1.529,00

10/09/2024		Aluguel clínica + 6/10 IPTU \$175,67 (TOTAL \$3723,20)	R\$ 1.097,00				R\$ 1.097,00
11/09/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 140,00			R\$ 140,00	
		Folha Agosto2024					
11/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 406,00				R\$ 406,00
11/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 406,00				R\$ 406,00
11/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 406,00				R\$ 406,00
11/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 406,00				R\$ 406,00
11/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 406,00				R\$ 406,00
11/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 406,00				R\$ 406,00
11/09/2024		Gilmar Correa - serviços prestados agosto	R\$ 285,72				R\$ 285,72
13/09/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 240,00			R\$ 240,00	
13/09/2024		Gilmara da Luz - reemb 3 agro, 500 seringas, 1 kuraderm	R\$ 669,65				R\$ 669,65
13/09/2024		Aluguel clínica + 6/10 IPTU \$175,67 (TOTAL \$3723,20)	R\$ 1.097,20				R\$ 1.097,20
		Folha Agosto2024					
14/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gracieli Portes dos Santos	R\$ 261,22				R\$ 261,22
		Adriane Doll- serviços prestados mar24	R\$ 1.899,97				R\$ 1.899,97
		Folha Agosto2024					
16/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 258,00				R\$ 258,00
16/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 258,00				R\$ 258,00
16/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 258,00				R\$ 258,00
16/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 258,00				R\$ 258,00
16/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 258,00				R\$ 258,00
16/09/2024		Férias Graci	R\$ 258,00				R\$ 258,00
16/09/2024		Jessica Arruda da Silva - devolução pagamento a maior	R\$ 50,00				R\$ 50,00
		Folha Agosto2024					
17/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 395,00				R\$ 395,00
17/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 395,00				R\$ 395,00
17/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 395,00				R\$ 395,00
17/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 395,00				R\$ 395,00
17/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 395,00				R\$ 395,00
17/09/2024		Férias Graci	R\$ 395,00				R\$ 395,00
17/09/2024		Roni Matos - reemb 10 tricotos	R\$ 48,60				R\$ 48,60
18/09/2024		Josiel Machado - transp ração repasse prefeitura para SPAC	R\$ 350,00			R\$ 350,00	
18/09/2024		Ezequiel Hanc - reemb fio roçadeira e luvas	R\$ 63,26				R\$ 63,26
18/09/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 150,00				R\$ 150,00
18/09/2024	112652-5	Pet Sul	R\$ 397,26	R\$ 3,95			R\$ 401,21
18/09/2024	2041214-3	Viapet	R\$ 324,34	R\$ 3,90			R\$ 328,24
20/09/2024		Rafaela Miranda - serviços prestados 20/09/24	R\$ 117,00				R\$ 117,00
20/09/2024		Adriane Doll - serviços prestados abr24	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00
21/09/2024		Sanepar casa1 venc 22/08/24	R\$ 71,64			R\$ 71,64	
21/09/2024		Sanepar casa2 venc 22/08/24	R\$ 94,73			R\$ 94,73	
21/09/2024		Sanepar casa3 venc 22/08/24	R\$ 167,09			R\$ 167,09	
21/09/2024		Oi Fixo venc 01/09/24	R\$ 140,70			R\$ 140,70	
		Folha Agosto2024					
21/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 303,00				R\$ 303,00
21/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Gilda S Portes dos Santos	R\$ 140,30				R\$ 140,30
21/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 303,00				R\$ 303,00

21/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ronildo de Mattos	R\$ 265,48				R\$ 265,48
21/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 303,00				R\$ 303,00
21/09/2024		Férias Graci	R\$ 303,00				R\$ 303,00
21/09/2024		Férias Gilda	R\$ 166,00				R\$ 166,00
22/09/2024		Pet World - cremação Pancho 8/10	R\$ 160,00	R\$ 3,46			R\$ 163,46
23/09/2024	110360-7	Pet Sul	R\$ 314,94	R\$ 3,78			R\$ 318,72
23/09/2024	117888-1	Pet Sul	R\$ 485,74	R\$ 3,88			R\$ 489,62
24/09/2024		Tijolão Mat de Construção - mat caixas de esgoto	R\$ 978,00			R\$ 978,00	
24/09/2024		Rafael dos Santos - transporte 150kg ração do Hauer p/SPAC	R\$ 90,00				R\$ 90,00
24/09/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 125,00				R\$ 125,00
24/09/2024		Gilmara da Luz - reembolso caixa V10	R\$ 937,00				R\$ 937,00
25/09/2024		Rafael dos Santos - transporte Íris de Colombo para SPAC clin	R\$ 75,00			R\$ 75,00	
25/09/2024		Transferência entre contas SPAC	R\$ 326,04			R\$ 326,04	
		Folha Agosto2024					
25/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Diego Portes dos Santos	R\$ 193,69				R\$ 193,69
25/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Ezequiel Hanc de Paula	R\$ 241,22				R\$ 241,22
25/09/2024		Folha de Pagto Funcionário - Margarida Aparecida Walesko	R\$ 136,76				R\$ 136,76
25/09/2024		Férias Graci	R\$ 400,00				R\$ 400,00
25/09/2024		Férias Gilda	R\$ 400,00				R\$ 400,00
25/09/2024		Aupetmia - latinhas e stomorgyl Pretinho	R\$ 258,30				R\$ 258,30
25/09/2024		Acordo Carolina 19/33	R\$ 500,00				R\$ 500,00
26/09/2024		Saulo Andre - corte de grama clinica	R\$ 200,00				R\$ 200,00
27/09/2024		Ronildo Mattos - reemb kollagenase c/clor,ceclor p/Pretinho	R\$ 210,35			R\$ 210,35	
27/09/2024	121255-1	Nova Vet	R\$ 242,54	R\$ 17,52			R\$ 260,06
27/09/2024	121288-2	Nova Vet	R\$ 260,46	R\$ 8,58			R\$ 269,04
27/09/2024	914816-2	Agro Timbo	R\$ 534,36	R\$ 24,00			R\$ 558,36
28/09/2024		Gilmar Alves - serviços prestados 28/09/24	R\$ 102,00				R\$ 102,00
29/09/2024		Gilmara da Luz - reembolso cronidor	R\$ 618,32			R\$ 618,32	
29/09/2024		Associação Metrocard – VT Outubro24	R\$ 892,20				R\$ 892,20
29/09/2024		Adriane Doll - serviços pretados	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00
30/09/2024	262161C	Biocom	R\$ 365,00	R\$ 8,73		R\$ 373,73	
30/09/2024	261512C	Biocom	R\$ 711,40	R\$ 28,50		R\$ 739,90	
30/09/2024	1386847-3	Propecuária	R\$ 498,28	R\$ 6,00		R\$ 504,28	
						R\$ 11.104,16	R\$ 35.139,00