

**PRESTAÇÃO DE CONTA OUTUBRO 2024**

<b>Despesas</b>	<b>Total</b>
<b>Água e Esgoto</b>	<b>R\$ 1.802,72</b>
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP	R\$ 1.802,72
<b>Alimentação</b>	<b>R\$ 900,00</b>
EBA Gestão de Benefícios Amigáveis S/A	R\$ 900,00
<b>Certificado Digital</b>	<b>R\$ 150,00</b>
Treviso Contabilidade Empresarial Ltda	R\$ 150,00
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 3.596,90</b>
Auto Posto São Paulo de Maracá Ltda	R\$ 3.596,90
<b>Consignado</b>	<b>R\$ 3.978,04</b>
Banco Bradesco S.A. - Consignado	R\$ 3.978,04
<b>Emp. Consignado</b>	<b>R\$ 9.801,03</b>
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Parapanema PR/SP - Sicredi	R\$ 9.801,03
<b>Energia Elétrica</b>	<b>R\$ 2.052,46</b>
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 2.052,46
<b>Equip. Mat. Permanente</b>	<b>R\$ 128.033,38</b>
Grupo Casas Bahia AS	R\$ 3.685,05
True Medical Serv. e Com. Prod. p/ Saúde Eireli	R\$ 124.348,33
<b>Exames</b>	<b>R\$ 44.173,41</b>
A J M Clínica Médica Ltda ME	R\$ 2.871,90
Assis e Mello Clínica Médica Ltda	R\$ 2.440,10
Audiologia Saback Fonseca Ltda	R\$ 890,72
Clínica Medica Chadi & Carvalho Ltda	R\$ 5.500,00
J. L. Saúde - Assistência Médica Ltda	R\$ 5.264,32
Laboratório de Análises Clínicas de Maracá Ltda	R\$ 5.730,65
M. Medeiros Serviços Médicos Ltda	R\$ 17.000,00
Med Bras Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	R\$ 675,72
Souza Alencar Serviços Médicos Ltda	R\$ 3.800,00
<b>FEHOSP</b>	<b>R\$ 467,27</b>
FEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de SP	R\$ 467,27
<b>Férias</b>	<b>R\$ 16.851,10</b>
Andreia de Andrade Aguilera	R\$ 2.316,99
Bruna Roberta Mrachna	R\$ 3.684,53
Claudia Lourenço Pereira	R\$ 2.195,10
Eder Miranda de Lima	R\$ 4.570,12
Lea de Andrade Sales	R\$ 2.048,88
Sonia Cristina de Goes Santos	R\$ 2.035,48
<b>FGTS</b>	<b>R\$ 22.210,50</b>
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 22.210,50
<b>Folha de pagamento</b>	<b>R\$ 3.590,49</b>
Folha de Pagamento	R\$ 3.590,49
<b>Gás</b>	<b>R\$ 1.760,00</b>
Eder Christian Barbosa Costa Gás ME	R\$ 1.760,00
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>R\$ 9.955,21</b>
Casa Avenida Comércio e Importação AS	R\$ 3.063,40
Panificadora e Confeitaria Renascer	R\$ 1.527,50
Paula Cristina David Bueno Iglesias de Souza	R\$ 2.934,71
Ricardo Luiz Simões	R\$ 1.159,00
Verdurão Doná Ltda ME	R\$ 1.270,60

<b>INSS</b>	<b>R\$ 31.275,93</b>
INSS sobre FOPA	R\$ 31.275,93
<b>Internet</b>	<b>R\$ 114,90</b>
Info Telecomunicações Ltda	R\$ 114,90
<b>Laudos</b>	<b>R\$ 52,50</b>
Mais telemedicina e Sistemas para Saúde Ltda	R\$ 52,50
<b>Locação</b>	<b>R\$ 1.227,20</b>
Multimaq Comercio de Vendas e Locação de Maquinas Copiadoras	R\$ 1.227,20
<b>Locação Fotovoltaica</b>	<b>R\$ 7.553,27</b>
Alsol Energias Renováveis AS	R\$ 7.553,27
<b>Mat. Embalagens</b>	<b>R\$ 2.364,53</b>
Marcoplast Comercio de Embalagens Ltda ME	R\$ 1.460,33
Vini Higiene Profissional Ltda	R\$ 904,20
<b>Mat. Expediente</b>	<b>R\$ 898,10</b>
Kalunga S/A	R\$ 898,10
<b>Mat. Hospitalar</b>	<b>R\$ 19.911,51</b>
Biomedical Equipamentos e Prod Medico-Cirurgicos Ltda	R\$ 518,00
Clima Sono Serviços de Fisioterapia Ltda	R\$ 920,00
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 9.523,38
Crmed Prod Hosp e de Segurança Ltda ME	R\$ 1.214,00
IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	R\$ 1.936,70
Lucena Com Equipamentos Médicos Ltda	R\$ 910,82
Lumar Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda	R\$ 1.200,59
Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospitalares Ltda	R\$ 3.688,02
<b>Mat. Limpeza</b>	<b>R\$ 7.081,13</b>
Casa de Variedades Constantino Ltda	R\$ 13,98
SMA Zanchetta Ind. e Comercio Eireli EPP	R\$ 1.430,45
Vini Higiene Profissional Ltda	R\$ 5.636,70
<b>Mat. Manutenção</b>	<b>R\$ 5.257,35</b>
Bossoni Auto Center - Com. Pneus Ltda	R\$ 1.340,00
Cirurgica Neves Ltda	R\$ 734,00
São Domingos Marmoraria Ltda	R\$ 2.335,00
Tiemann e Pais Ltda	R\$ 848,35
<b>Medicamentos</b>	<b>R\$ 33.206,59</b>
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 10.923,37
Britoueti Ltda	R\$ 175,80
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 9.815,34
Eye Pharma Ltda	R\$ 230,00
Farmacia Hospitalar Noroeste Araçatuba Ltda	R\$ 570,37
Farmacia Santa Catarina de Presidente Prudente Ltda	R\$ 1.870,92
Med Center Comercial Ltda	R\$ 9.620,79
<b>Mensalidade</b>	<b>R\$ 765,67</b>
Fatura - Cartão Empresarial Sicredi	R\$ 765,67
<b>Oxigênio</b>	<b>R\$ 20.130,00</b>
E M R da Silva ME	R\$ 20.130,00
<b>Parcelamento</b>	<b>R\$ 16.122,91</b>
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 903,43
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 6.036,62
Parcelamento Empréstimo Consignado SUS - Caixa Econômica Federal	R\$ 9.182,86
<b>Rescisão</b>	<b>R\$ 22.710,45</b>

Ariovaldo Veloso da Silva	R\$ 1.934,92
Leandro Cezar Bezerra Soares	R\$ 1.692,45
Maria de Souza Faria	R\$ 1.934,92
Marta Venancio Pereira	R\$ 1.934,92
Suelen Almeida de Souza	R\$ 13.278,32
Sueli Aparecida Garcia de Oliveira	R\$ 1.934,92
<b>Seguro</b>	<b>R\$ 424,11</b>
Muth Assistência a Saúde ME	R\$ 265,45
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 158,66
<b>Serv. Advocatícios</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
Rafael de Almeida Lima	R\$ 1.600,00
<b>Serv. Dedetização</b>	<b>R\$ 1.611,00</b>
Dedetizadora Vagalumes Ltda	R\$ 1.611,00
<b>Serv. Gráficos</b>	<b>R\$ 2.098,00</b>
Lizandra Maria Esteves de Lima	R\$ 390,00
Marcos Daniel Silveira	R\$ 1.708,00
<b>Serv. Guarda Dctos</b>	<b>R\$ 1.340,80</b>
CR2 Paper Box Ltda	R\$ 1.340,80
<b>Serv. Manutenção</b>	<b>R\$ 3.233,70</b>
Augusto Cesar dos Santos Aguiar	R\$ 650,00
Bossoni Auto Center - Com. Pneus Ltda	R\$ 40,00
Cirurgica Neves Ltda	R\$ 380,00
Gama Sonic Comercial Ltda	R\$ 2.163,70
<b>Serv. Médico</b>	<b>R\$ 163.316,91</b>
Burlim Serviços Médicos Ltda	R\$ 11.299,62
Cardiocr - Clínica Medica Cardiologica Ltda	R\$ 171,91
Clínica Endoscopica Prudentina Ltda ME	R\$ 7.508,00
Clínica Medica Araujo Marques Ltda	R\$ 8.000,00
Farias Clinica Medica Ltda ME	R\$ 15.720,00
Iago Mielke Fetter	R\$ 9.720,00
La Femme Ltda	R\$ 2.463,56
Liz Amaral de Brito Ltda	R\$ 18.750,00
Marislene dos Santos	R\$ 2.880,00
PED - Assis Clínica Medica de Pediatria Ltda	R\$ 7.977,25
Rem Clínica Médica Ltda	R\$ 10.924,14
Sarubby Serviços Médicos Ltda	R\$ 10.560,00
SEAA Serviço Especializado de Anestesia de Assis Ltda	R\$ 14.077,50
Souza Alencar Serviços Médicos Ltda	R\$ 11.299,62
Ueti Serviços Medicos Ltda	R\$ 31.965,31
<b>Serv. P. Jurídica</b>	<b>R\$ 1.626,92</b>
Oxetil Ind. e Com. De Prod. Esterilizados Eireli EPP	R\$ 1.626,92
<b>Serv. Pintura</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>
Gilson Antonio da Silva 30817725830	R\$ 13.000,00
<b>Serv. Psicologo</b>	<b>R\$ 2.100,00</b>
Iris Vieira da Silva - Psicólogo	R\$ 2.100,00
<b>Serv. Radiologia</b>	<b>R\$ 630,00</b>
Bruna Roberta Mrachna	R\$ 35,00
Rodolfo Matheus Veloso	R\$ 595,00
<b>Serv. Terceiros</b>	<b>R\$ 240,00</b>
Jeronimo Batista Neves	R\$ 240,00

<b>Software</b>	<b>R\$ 4.323,45</b>
Bruna F Chaves de Tillio Informativa	R\$ 159,90
Damaq Comercio de Maquinas Ltda	R\$ 390,90
Exactus Software Ltda	R\$ 2.143,33
MF Sistemas e Serviços de T.I. Ltda	R\$ 1.602,56
Universo Online S.A.	R\$ 26,76
<b>Tarifas Bancárias</b>	<b>R\$ 364,00</b>
Banco do Brasil S.A.	R\$ 50,00
Banco Sicredi	R\$ 314,00
<b>Telefone</b>	<b>R\$ 166,77</b>
Telefonica Brasil S/A	R\$ 106,78
Telefonica Brasil S/A - VIVO Pós Smart Empresas 20GB MAS	R\$ 59,99
<b>Vale Alimentação 10/2024</b>	<b>R\$ 50.194,00</b>
Pluxee Benefícios Brasil S.A.	R\$ 50.194,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 664.264,21</b>