

**PRESTAÇÃO DE CONTA DEZEMBRO 2024**

<b>Despesas</b>	<b>Total</b>
<b>13º Salário</b>	<b>R\$ 130.179,00</b>
Folha de Pagamento - 13º Salário	R\$ 130.179,00
<b>Água e Esgoto</b>	<b>R\$ 4.048,32</b>
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	R\$ 4.048,32
<b>Cesta</b>	<b>R\$ 4.603,87</b>
Capital das Cestas LTDA	R\$ 4.603,87
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 8.068,77</b>
Auto Posto São Paulo de Maracaí LTDA	R\$ 8.068,77
<b>Consignado</b>	<b>R\$ 18.970,89</b>
Banco Bradesco SA	R\$ 8.373,48
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Paranapanema PR/SP - Sicredi	R\$ 10.597,41
<b>Emp. Consignado</b>	<b>R\$ 9.611,02</b>
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Paranapanema PR/SP - Sicredi	R\$ 9.611,02
<b>Energia Elétrica</b>	<b>R\$ 2.643,36</b>
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 2.643,36
<b>Exames</b>	<b>R\$ 26.041,07</b>
A J M Clínica Médica LTDA ME	R\$ 1.431,97
Audiologia Saback Fonseca LTDA	R\$ 328,16
Cardiocr - Clínica Médica Cardiologica LTDA	R\$ 57,30
Ecocardio - Clínica de Diagnóstico Cardiológico LTDA	R\$ 350,00
J.L. Saúde - Assistência Médica LTDA	R\$ 7.101,49
Laboratorio de Anatomia Patologica e Citopatologia	R\$ 622,15
M. Medeiros Serviços Médicos LTDA	R\$ 12.300,00
S.R. Serviço de Radiodiagnosticos LTDA	R\$ 450,00
Souza Alencar Serviços Médicos LTDA	R\$ 3.400,00
<b>Fatura Mensal</b>	<b>R\$ 798,39</b>
Cartão Sicredi Visa Empresarial	R\$ 798,39
<b>Férias</b>	<b>R\$ 40.185,99</b>
Adriana Silvestre Bueno Leme de Oliveira	R\$ 2.861,86
Aline Cristina Saraiva dos Santos	R\$ 2.193,68
Ana Paula Soares Barbosa	R\$ 2.193,90
Angela Onoria Damasceno	R\$ 3.822,90
Edna Maria Domingues da Silva	R\$ 2.037,54
Everton Miranda De Lima	R\$ 2.702,14
Gildete Souza Dos Santos Damasceno	R\$ 2.356,97
Ioni Pereira Ribeiro	R\$ 2.420,02
Iracema Maria da Cruz Mattos	R\$ 2.081,16
Juliana De Jesus Ferreira	R\$ 2.266,17
Luciana Da Silva Aragao	R\$ 2.348,96
Nubia Alves De Lima	R\$ 2.066,61
Rodrigo Veloso Da Silva	R\$ 4.017,48
Rosa Moreira Dos Santos	R\$ 2.031,40
Rosana Aparecida de Lima	R\$ 2.401,04
Sonia de Lurdes Leme da Silva Cirino	R\$ 2.384,16
<b>FGTS</b>	<b>R\$ 22.037,55</b>
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 22.037,55
<b>Folha de pagamento</b>	<b>R\$ 205.358,89</b>
Edna Maria Domingues da Silva	R\$ 108,85

Edna Maria Domingues Da Silva	R\$ 2.592,71
Folha de Pagamento	R\$ 202.657,33
<b>Gás</b>	<b>R\$ 1.760,00</b>
Eder Christian Barbosa Costa Gas ME	R\$ 1.760,00
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>R\$ 15.834,66</b>
Açougue Rodrigues Ltda	R\$ 5.994,03
Antonio Roberto M. dos Santos Merc. Feijão e Cia	R\$ 318,67
Casa Avenida Comércio e Importação SA	R\$ 7.755,96
Maquea e Maquea Ltda	R\$ 173,50
Panificadora e Confeitaria Renascer	R\$ 1.483,50
Verdurão Doná Ltda ME	R\$ 109,00
<b>INSS</b>	<b>R\$ 31.953,52</b>
INSS sobre FOPA	R\$ 31.953,52
<b>Internet</b>	<b>R\$ 114,90</b>
Info Telecomunicações LTDA	R\$ 114,90
<b>Internet/Telefonia</b>	<b>R\$ 172,86</b>
Telefonica Brasil SA	R\$ 172,86
<b>Laudos</b>	<b>R\$ 7,50</b>
Mais Telemedicina e Sistemas para Saúde LTDA	R\$ 7,50
<b>Locação</b>	<b>R\$ 964,80</b>
Multmaq Comércio de Vendas e Locação de Máquinas	R\$ 964,80
<b>Locação Software</b>	<b>R\$ 2.147,53</b>
Exactus Software LTDA	R\$ 2.147,53
<b>Mat. Embalagens</b>	<b>R\$ 4.053,82</b>
Marcoplast Comércio de Embalagens LTDA	R\$ 3.176,22
P Perez Filho LTDA	R\$ 877,60
<b>Mat. Expediente</b>	<b>R\$ 2.697,68</b>
Arcom S.A	R\$ 1.633,08
Clacir Cassis de Lacerda Paraguaçu-Me	R\$ 500,00
Francisco Carlos P Da Silva Papelaria	R\$ 564,60
<b>Mat. Hospitalar</b>	<b>R\$ 7.390,61</b>
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 2.778,71
Crmed Prod. Hosp. e de Seg. LTDA	R\$ 942,00
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	R\$ 1.724,15
Hmcresgate Comércio de Produtos	R\$ 645,00
Lucena Com Equip Médicos LTDA	R\$ 675,22
MedPlus Comercial LTDA	R\$ 199,00
Pill Farmacia Digital Ltda	R\$ 426,53
<b>Mat. Limpeza</b>	<b>R\$ 10.190,46</b>
P Perez Filho LTDA	R\$ 7.682,70
Sma Zanchetta Industria e Comércio Eireli EPP	R\$ 2.507,76
<b>Mat. Manut. Veículo</b>	<b>R\$ 538,00</b>
Claudio Kisukuri ME	R\$ 538,00
<b>Mat. Manutenção</b>	<b>R\$ 1.865,80</b>
Clacir Cassis de Lacerda Paraguaçu ME	R\$ 270,00
Tiemann e Pais LTDA	R\$ 1.595,80
<b>Medicamentos</b>	<b>R\$ 36.057,67</b>
Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 11.944,44
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 3.412,91
Fármacia Santa Catarina de Presidente Prudente Ltda	R\$ 577,90

Mamed Comercial LTDA	R\$ 3.136,00
Med Center Comercial LTDA	R\$ 3.812,52
Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 1.877,54
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	R\$ 11.296,36
<b>Oxigênio</b>	<b>R\$ 17.555,00</b>
EMR da Silva ME	R\$ 17.555,00
<b>Parcelamento</b>	<b>R\$ 907,99</b>
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 907,99
<b>Seguros</b>	<b>R\$ 321,61</b>
Muth Assistência a Saúde ME	R\$ 162,95
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 158,66
<b>Serv. gráficos</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>
Marcos Daniel Silveira	R\$ 1.120,00
<b>Serv. Guarda Dctos</b>	<b>R\$ 1.579,15</b>
CR2 Paper Box LTDA	R\$ 1.579,15
<b>Serv. Manut. Veículo</b>	<b>R\$ 600,00</b>
Claudio Kisukuri ME	R\$ 150,00
Elder Rualdo Antonio	R\$ 450,00
<b>Serv. P. Jurídica</b>	<b>R\$ 2.217,84</b>
Oxetil Ind. e Com. de Prod. Esterelizados Eireli EPP	R\$ 2.217,84
<b>Serv. psicologia</b>	<b>R\$ 2.100,00</b>
Iris Vieira da Silva - Psicologia	R\$ 2.100,00
<b>Serv. Radiologia</b>	<b>R\$ 875,00</b>
Bruna Mrachna	R\$ 210,00
Rodolfo Matheus Veloso	R\$ 665,00
<b>Serviços Médicos</b>	<b>R\$ 185.306,85</b>
Assis e Mello Clínica Médica LTDA	R\$ 8.540,35
Burlim Serviços Médicos LTDA	R\$ 11.299,62
Clínica Médica Araujo Marques LTDA	R\$ 6.000,00
Decanini Serviços Médicos LTDA	R\$ 8.681,13
Farias Clínica Médica LTDA	R\$ 23.280,00
Finotti Serviços Médicos LTDA	R\$ 6.000,00
Iago Mielke Fetter	R\$ 5.880,00
KTD Serviços Médicos LTDA	R\$ 4.504,80
L.S Perin Serviços Médicos LTDA	R\$ 1.440,00
LA Femme LTDA	R\$ 2.463,56
Liz Amaral De Brito LTDA	R\$ 18.900,00
Med Bras - Serviços Médicos e Hospitalares LTDA	R\$ 4.091,70
Ped-Assis Clínica Médica de Pediatia LTDA	R\$ 7.977,25
Sandra Elisa De Lima Verza LTDA	R\$ 600,00
Sarubby Serviços Médicos LTDA	R\$ 12.990,00
SEAA Serviço Especializado de Anestesia de Assis LTDA	R\$ 7.132,60
SEAA Serviços Especializados de Anestesia de Assis LTDA	R\$ 14.077,50
Serviços em Medicina e Fisioterapia Alonso Roque LTDA	R\$ 1.440,00
Souza Alencar Serviços Médicos LTDA	R\$ 11.299,62
UETI Serviços Médicos LTDA	R\$ 28.708,72
<b>Software</b>	<b>R\$ 2.165,26</b>
Bruna F Chaves De Tillio Informática	R\$ 159,90
Damaq Comércio de Máquinas LTDA	R\$ 402,80
MF Sistemas e Serviços de T.I LTDA	R\$ 1.602,56

<b>Tarifas Bancárias</b>	<b>R\$ 240,50</b>
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Paranapanema PR/SP - Sicredi	R\$ 240,50
<b>Vale Alimentação</b>	<b>R\$ 93.207,67</b>
EBA Gestão de Benefícios Amigaveis SA	R\$ 900,00
Pluxee Benefícios Brasil S.A	R\$ 92.307,67
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 896.493,80</b>