

**PRESTAÇÃO DE CONTA AGOSTO2025**

<b>Despesas</b>	<b>Total</b>
<b>Água e Esgoto</b>	<b>R\$ 1.663,69</b>
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	R\$ 1.663,69
<b>Assessoria Jurídica</b>	<b>R\$ 3.036,00</b>
Rafael de Almeida Lima	R\$ 3.036,00
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 3.593,65</b>
Auto Posto São Paulo de Maracáí LTDA	R\$ 3.593,65
<b>Consignado</b>	<b>R\$ 15.076,19</b>
Banco Bradesco S.A.	R\$ 3.658,58
Sicredi Parapanema PR SP	R\$ 11.417,61
<b>Curso/Treinamento</b>	<b>R\$ 897,00</b>
Instituto EB de Educação	R\$ 897,00
<b>Energia Elétrica</b>	<b>R\$ 5.154,36</b>
Alsol Energias Renovaveis S.A.	R\$ 4.292,07
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 862,29
<b>Enxoval</b>	<b>R\$ 9.751,73</b>
Aliança tecidos e Confeções Ltda	R\$ 9.751,73
<b>Equipamentos</b>	<b>R\$ 6.980,00</b>
Carlos Augusto Engers Informatica	R\$ 6.980,00
<b>Equipamentos Cozinha</b>	<b>R\$ 8.098,06</b>
Rotoplast Industria de Climatizadores Ltda	R\$ 8.098,06
<b>Exames</b>	<b>R\$ 33.424,39</b>
A J M Clinica Médica Ltda	R\$ 3.089,97
A. S. N. G. Martins clinica de radiologia Ltda	R\$ 650,00
Audiologia Saback Fonseca Ltda	R\$ 750,08
Centro Médico Diagnostico de Marília Ltda	R\$ 524,43
J. L Saúde - Assistencia Médica Ltda	R\$ 5.894,06
M Medeiros Serviços Médicos Ltda	R\$ 20.300,00
Mais telemedicina e sistemas para saude Ltda	R\$ 45,00
Policlinica médica Silva e Silva Ltda	R\$ 1.970,85
Santa Casa de Misericórdia de Assis	R\$ 200,00
<b>Fatura mensal</b>	<b>R\$ 2.097,55</b>
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Parapanema PR/SP - Sicredi	R\$ 2.097,55
<b>Férias</b>	<b>R\$ 27.336,93</b>
Elton Maciel de Gois	R\$ 2.181,09
Janaina Luiza de Lima	R\$ 2.197,67
Jeicielen Nogueira Rodrigues dos Santos	R\$ 2.159,76
Juliana Nunes Vieira	R\$ 4.006,26
Juvenil de Souza Ribeiro	R\$ 2.780,54
Natalia Santos da Silva	R\$ 3.901,90
Viviane Roberta Oliveira dos Santos	R\$ 4.898,22
Viviane Rodrigues Martins de O	R\$ 2.701,79
Zilca Silva Menezes Braga	R\$ 2.509,70
<b>FGTS</b>	<b>R\$ 33.498,25</b>
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	R\$ 33.498,25
<b>Folha de Pagamento</b>	<b>R\$ 232.840,81</b>
Folha de Pagamento	R\$ 232.840,81
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>R\$ 10.052,16</b>
Açougue Rodrigues Ltda	R\$ 1.549,30

Carrefour comercio e industrial Ltda	R\$ 53,70
Casa Avenida Comercio e Importação S.A.	R\$ 6.574,23
Ebazar.com.br Ltda	R\$ 76,78
LC Oliveira Comercio de variedades Ltda	R\$ 91,90
Panificadora e Confeitaria Renascer	R\$ 1.706,25
<b>Hospedagem site</b>	<b>R\$ 83,84</b>
Universo Online S.A.	R\$ 83,84
<b>INSS</b>	<b>R\$ 34.973,07</b>
Receita Federal	R\$ 34.973,07
<b>Internet</b>	<b>R\$ 119,90</b>
Info Telecomunicações Ltda	R\$ 119,90
<b>Internet/Telefonia</b>	<b>R\$ 177,94</b>
Telefonica Brasil S.A.	R\$ 177,94
<b>Locação</b>	<b>R\$ 1.316,50</b>
Bruna F Chaves de Tillio Informática	R\$ 169,90
Multmaq Comercio de Vendas e Locação de Maquinas Copiadoras	R\$ 1.146,60
<b>Manut. Software</b>	<b>R\$ 2.083,40</b>
Damaq Comércio de Maquinas Lta	R\$ 402,80
MF Sistemas e Serviços de T.I. Ltda	R\$ 1.680,60
<b>Mat. Elétrico</b>	<b>R\$ 66,04</b>
55.477.232 Caio Sergio Floro e Silva	R\$ 66,04
<b>Mat. Embalagens</b>	<b>R\$ 627,18</b>
Marcoplast Comercio de Embalagens Ltda ME	R\$ 627,18
<b>Mat. Expediente</b>	<b>R\$ 1.885,44</b>
Clacir Cassis de Lacerda Paraguaçu - ME	R\$ 180,00
Kalunga SA	R\$ 545,44
Marcos Daniel Silveira	R\$ 1.160,00
<b>Mat. Hospitalar</b>	<b>R\$ 53.755,28</b>
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 5.118,98
CA Bastos ME	R\$ 247,50
Cirurgica bonaparte Ltda	R\$ 71,99
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 17.764,55
CRMED produtos hospitalares e de Seg, Ltda Me	R\$ 2.401,90
Dormede hospitalar Ltda	R\$ 1.723,25
Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	R\$ 14.617,86
IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	R\$ 2.281,85
Lucena com Equip Medicos Ltda	R\$ 7.366,26
Lumar comercio de produtos farmaceuticos Ltda	R\$ 876,10
Medical Dantas importação e comercio	R\$ 165,27
Paulo Cesar Agostini Ortopedicos	R\$ 206,40
Soldax soldas Ltda	R\$ 699,85
Tech-Sul medical industria e comercio Ltda	R\$ 78,88
Unic distribuidora digital	R\$ 134,64
<b>Mat. Limpeza</b>	<b>R\$ 5.414,55</b>
P Perez Filho Ltda	R\$ 4.397,80
SMA Zanchetta Industria e Comercio Eireli EPP	R\$ 1.016,75
<b>Mat. Manutenção</b>	<b>R\$ 4.659,56</b>
Celso Inacio Ribeiro Junior	R\$ 149,00
Divolks Peca Para Caminhoes Ltda ME	R\$ 620,00
Ledgo do Brasil Ltda	R\$ 48,59

Maykelen Carolina Camilo Borges da Silva	R\$ 3.050,00
Tiemann e Pais Ltda	R\$ 757,38
Verde Eletronico Importação	R\$ 34,59
<b>Mat. Segurança</b>	<b>R\$ 35,00</b>
Marcelo Stefano da Silva Comercio	R\$ 35,00
<b>Medicamentos</b>	<b>R\$ 24.028,48</b>
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 13.818,75
Botica do Prado Ltda	R\$ 1.499,90
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 4.059,83
Eye Pharma Ltda	R\$ 131,50
Farmácia de manipulação Farmagris Ltda	R\$ 1.241,00
Farmácia Santa Catarina de Presidente Prudente Ltda	R\$ 781,50
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$ 2.496,00
<b>Mensalidade Associativa</b>	<b>R\$ 489,56</b>
Fehosp - Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de SP	R\$ 489,56
<b>Móveis</b>	<b>R\$ 855,00</b>
Ferreira e Tanganeli Ltda ME	R\$ 855,00
<b>Multas/juros</b>	<b>R\$ 235,04</b>
Alsol Energias Renovaveis S.A.	R\$ 88,70
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 132,84
Rotoplast Industria de Climatizadores Ltda	R\$ 13,50
<b>Oxigênio</b>	<b>R\$ 11.083,00</b>
E M R da Silva ME	R\$ 11.083,00
<b>Parcelamento</b>	<b>R\$ 888,03</b>
Caixa Economica Federal	R\$ 888,03
<b>Reembolso</b>	<b>R\$ 25,40</b>
Juliana Nunes Vieira	R\$ 25,40
<b>Seguros</b>	<b>R\$ 128,64</b>
Muth Assistência a Saúde ME	R\$ 65,18
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 63,46
<b>Serv. Cartório</b>	<b>R\$ 579,57</b>
Oficial de Registro de Imoveis e anexos da Comarca de Maracaí-SP	R\$ 527,01
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos	R\$ 52,56
<b>Serv. Gráficos</b>	<b>R\$ 1.139,45</b>
Copy Center Grafica Rapida Ltda	R\$ 250,00
Lizandra Maria Esteves de Lima	R\$ 40,00
MAXI propaganda Ltda	R\$ 677,45
Portes Pinheiro & Cia Ltda	R\$ 172,00
<b>Serv. Manutenção</b>	<b>R\$ 2.059,26</b>
Joao Vitor Ferreira Almeida	R\$ 1.359,26
José Roberto Gonçalves da Silva	R\$ 600,00
Oxetil Ind. e Comércio de Produtos Esterilizados Eireli EPP	R\$ 100,00
<b>Serviços Administrativos</b>	<b>R\$ 1.978,45</b>
CR2 Paper Box Ltda	R\$ 1.718,45
S P Campos e Silva & Cia Ltda	R\$ 260,00
<b>Serviços Médicos</b>	<b>R\$ 195.801,35</b>
Burlim Serviços Médicos Ltda	R\$ 34.200,00
Caldeirao & Carvalho Serviços Medicos Integrados Ltda	R\$ 1.464,06
Clínica Médica Araujo Marques Ltda	R\$ 5.500,00
Clinica medica Silvino Ltda	R\$ 23.400,00

Decanini Serviços Médicos Ltda	R\$ 8.681,13
Dumas Figueiredo Ltda	R\$ 1.440,00
Farias Clínica Médica Ltda ME	R\$ 16.320,00
GFS Enfermagem Ltda	R\$ 1.820,00
KTD Serviços Médicos Ltda	R\$ 19.708,50
Liz Amaral de Brito Ltda	R\$ 11.280,00
M.E. Ruiz Dias Serviços Médicos	R\$ 10.200,00
Med Bras Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	R\$ 4.598,65
Ped Assis Clínica Médica de Pediatria Ltda	R\$ 7.977,25
Sarubby Serviços Médicos Ltda	R\$ 10.020,00
SEAA Serviço Especializado de Anestesia de Assis Ltda	R\$ 15.485,25
Ueti Serviços Médicos Ltda	R\$ 23.706,51
<b>Tarifas bancárias</b>	<b>R\$ 594,16</b>
Santander S.A,	R\$ 222,99
Banco do Brasil S.A.	R\$ 125,67
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Paranapanema PR/SP - Sicredi	R\$ 245,50
<b>Utensílios</b>	<b>R\$ 4.136,13</b>
Alessandra do Carmo Correa Gonçalves	R\$ 139,80
Deja vu comercio de utilidades comesticas Ltda	R\$ 38,72
Devina R Soares	R\$ 41,00
Diasoul atelie variedades Ltda	R\$ 299,95
Flavio S. de Oliveira - Materiais	R\$ 246,20
JBj comércio eletrônico Ltda	R\$ 366,00
LE Galo Comercial importadora	R\$ 36,87
Loja do primo variedades	R\$ 52,72
Marcoplast Comercio de Embalagens Ltda ME	R\$ 1.642,24
MP comercio de variedades Ltda	R\$ 194,37
P L decor Ltda	R\$ 515,98
Ponto central peças e acessórios Ltda	R\$ 38,99
Prima Rica Promoção de Vendas Ltda	R\$ 129,58
Rz com servs e distribuição Ltda	R\$ 43,21
RZM comercio eletrônico Ltda	R\$ 58,30
Simbora Atacado, varejo e distribuição	R\$ 222,30
Sosil representação	R\$ 69,90
<b>Vale Alimentação</b>	<b>R\$ 51.781,09</b>
Eba Gestão de Benefícios Amigáveis S/A	R\$ 881,09
Pluxxe Benefícios Brasil S.A.	R\$ 50.900,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 794.501,08</b>