

PRESTAÇÃO DE CONTA JUNHO 2024

Despesas	Total
13º Salário	R\$ 83.230,76
Folha de pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)	R\$ 83.230,76
Água	R\$ 1.598,23
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	R\$ 1.598,23
Bens de Pequeno Valor	R\$ 891,79
Tiemann e Pais Ltda ME	R\$ 611,80
Vixshopping Comercio Online Ltda	R\$ 279,99
Combustível	R\$ 3.958,81
Auto Posto São Paulo de Maracáí Eireli	R\$ 3.958,81
Consignado	R\$ 5.073,62
Banco Bradesco S.A. - Consignado	R\$ 5.073,62
DARF	R\$ 250,00
RFB Receita Federal do Brasil	R\$ 250,00
Emp. Consignado	R\$ 7.303,56
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Paranapanema PR/SP - Sicredi	R\$ 7.303,56
Energia Elétrica	R\$ 3.406,09
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 3.406,09
Equipamento	R\$ 1.246,41
Endogerais Medical Commerce Equipamentos Medicos Ltda	R\$ 1.246,41
Exames	R\$ 57.505,78
A J M Clinica Medica Ltda ME	R\$ 2.681,53
Assis e Mello Clinica Medica Ltda	R\$ 3.097,05
Audiologia Saback Fonseca Ltda	R\$ 843,84
Cardiocr - Clínica Médica Cardiologica Ltda	R\$ 2.521,38
Clínica Médica Chadi & Carvalho Ltda	R\$ 8.000,00
Clínica Médica Leal & Vasconcellos Ltda	R\$ 6.757,20
Laboratório de Análises Clínicas de Maracáí	R\$ 29.735,63
Laboratório de Anatomia Patologica e Citopatologia de Assis	R\$ 1.569,15
S.R. Serviço de Radiodiagnostics Ltda	R\$ 300,00
Souza Alencar Serviços Medicos Ltda	R\$ 2.000,00
FEHOSP	R\$ 467,27
FEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de SP	R\$ 467,27
Férias	R\$ 12.576,76
Jeicielen Nogueira Rodrigues dos Santos	R\$ 1.880,34
Marcela Leão Andrade de Matos Quintiliano	R\$ 2.234,12
Maria Eliane de Jesus	R\$ 2.242,01
Maria Eliza dos Santos	R\$ 2.146,97
Suellen Almeida de Souza	R\$ 4.073,32
FGTS	R\$ 20.154,22
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 20.154,22
Folha de pagamento	R\$ 192.296,94
Ana Paula Soares Barbosa - diferença salarial	R\$ 111,42
Folha de Pagamento	R\$ 192.185,52
Gás	R\$ 1.760,00
Eder Christian Barbosa Costa Gas ME	R\$ 1.760,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 11.432,62
Casa Avenida Comércio e Importação S.A.	R\$ 6.910,56
Panificadora e Confeitaria Renascer	R\$ 1.439,72

Paula Cristina David Bueno Iglesias de Souza	R\$ 3.082,34
INSS	R\$ 28.457,68
INSS sobre FOPA	R\$ 28.457,68
Internet	R\$ 114,90
Info Telecomunicações Ltda ME	R\$ 114,90
IRRF 04/2024	R\$ 21,30
RFB Receita Federal do Brasil	R\$ 21,30
Locação	R\$ 1.533,30
Multimaq Comercio de Vendas e Locação de Maquinas Copiadoras	R\$ 1.533,30
Locação Fotovoltaica	R\$ 4.070,55
Alsol Energias Renováveis AS	R\$ 4.070,55
Manut. Equipamentos	R\$ 1.500,00
IBF Industria Brasileira de Filmes S.A.	R\$ 1.500,00
Manut. Veículo	R\$ 1.872,09
Claudio Kisukuri Ltda	R\$ 968,00
Comercial Automotiva S.A.	R\$ 280,09
Elder Rualdo Antonio	R\$ 624,00
Mat. Embalagens	R\$ 2.143,65
Marcoplast Comercio de Embalagens Ltda ME	R\$ 2.143,65
Mat. Expediente	R\$ 120,00
Treviso Contabilidade Empresarial Ltda	R\$ 120,00
Mat. Hospitalar	R\$ 41.764,84
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 12.098,00
Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgicos Ltda	R\$ 500,00
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 11.396,17
Farmacia Hospitalar Noroeste Araçatuba Ltda	R\$ 9.312,68
IBF Industria Brasileira de Filmes S.A.	R\$ 1.898,35
Lucena Comercio Equipamentos Medicos Ltda	R\$ 477,33
Riomedica Rio Preto Ltda	R\$ 474,00
Supermed Comercio e Imp. de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	R\$ 5.608,31
Mat. Limpeza	R\$ 6.116,39
Casa de Variedades Constantino Ltda	R\$ 352,44
SMA Zanchetta Ind. e Comercio Eireli EPP	R\$ 1.664,80
Vini Higiene Profissional Ltda	R\$ 4.099,15
Mat. Manutenção	R\$ 5.784,04
José Luiz Tosato ME	R\$ 2.440,00
Soldax Soldas Ltda	R\$ 114,14
Tiemann e Pais Ltda ME	R\$ 2.676,55
Top Lampadas e Materiais Eletricos Ltda	R\$ 164,35
Valeria Cristina de Oliveira ME	R\$ 389,00
Medicamentos	R\$ 37.125,43
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 10.008,79
Britoueti Ltda	R\$ 3.990,50
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 3.077,96
EYE Pharma Ltda	R\$ 230,96
Farmacia de Manipulação Farmagris Ltda	R\$ 777,00
Farmacia Hospitalar Noroeste Araçatuba Ltda	R\$ 1.246,94
Farmacia Santa Catarina de Presidente Prudente Ltda	R\$ 640,30
Med Center Comercial Ltda	R\$ 17.152,98
Mensalidade	R\$ 3.648,54

Fatura - Cartão Empresarial Sicredi	R\$ 3.648,54
Oxigenio	R\$ 18.940,00
E M R da Silva ME	R\$ 18.940,00
Parcelamento	R\$ 10.077,62
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 894,76
Parcelamento Empréstimo Consignado SUS - Caixa Econômica Federal	R\$ 9.182,86
Rescisão	R\$ 4.634,88
Eliane Cardoso	R\$ 4.634,88
Seguro	R\$ 269,91
Muth Assistência a Saúde ME	R\$ 148,15
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 121,76
Serv. Administrativos	R\$ 200,00
S P Campos e Silva & Cia Ltda	R\$ 200,00
Serv. Advocatícios	R\$ 1.600,00
Rafael de Almeida Lima	R\$ 1.600,00
Serv. Gráficos	R\$ 2.928,00
Marcos Daniel Silveira	R\$ 2.928,00
Serv. Guarda Dctos	R\$ 1.420,00
CR2 Paper Box Ltda	R\$ 1.420,00
Serv. Manut. Software	R\$ 790,00
Carlos Augusto Engers Informática	R\$ 790,00
Serv. Manutenção	R\$ 280,00
Jacomio Guido	R\$ 280,00
Serv. Médico	R\$ 167.533,49
Burlim Serviços Médicos Ltda	R\$ 11.629,62
Clínica Endoscópica Prudentina	R\$ 7.508,00
Clinica Endoscopica Prudentina Ltda ME	R\$ 4.706,02
Clínica Médica Maria Helena Coimbra Ltda	R\$ 600,00
Farias Clinica Medica Ltda ME	R\$ 15.120,00
Iago Mielke Fetter	R\$ 11.760,00
La Femme Ltda	R\$ 2.463,56
Liz Amaral de Brito Ltda	R\$ 24.180,00
Marislene dos Santos	R\$ 1.380,00
Ped-Assis Clínica Medica de Pediatria Ltda	R\$ 7.977,25
REM Clinica Medica Ltda	R\$ 9.629,01
Sandra Elisa de Lima Verza Ltda	R\$ 1.500,00
Sarubby Serviços Médicos Ltda	R\$ 6.360,00
SEAA Serviço Especializado de Anestesia de Assis Ltda	R\$ 17.596,87
Souza Alencar Serviços Medicos Ltda	R\$ 11.299,62
Ueti Serviços Medicos Ltda	R\$ 33.823,54
Serv. Pedreiro	R\$ 6.000,00
Emerson do Carmo Silva	R\$ 6.000,00
Serv. Psicologo	R\$ 2.100,00
Iris Vieira da Silva - Psicólogo	R\$ 2.100,00
Serv. Radiologia	R\$ 770,00
Bruna Roberta Mrachna	R\$ 315,00
Rodolfo Matheus Veloso	R\$ 455,00
Softaware	R\$ 386,76
Damaq Comercio de Maquinas Ltda	R\$ 360,00
Universo Online S.A.	R\$ 26,76

Software	R\$ 3.905,79
Bruna F Chaves de Tillio Informativa	R\$ 159,90
Exactus Software Ltda	R\$ 2.143,33
MF Sistemas e Serviços de T.I. Ltda	R\$ 1.602,56
Tarifas Bancárias	R\$ 275,09
Banco do Brasil S.A.	R\$ 82,09
Banco Sicredi	R\$ 193,00
Telefone	R\$ 171,09
Telefonica Brasil S/A - VIVO 18-33712739	R\$ 50,00
Telefonica Brasil S/A - VIVO 18-33712797	R\$ 52,18
Telefonica Brasil S/A - VIVO Pós Smart Empresas 2GB	R\$ 68,91
Tonner	R\$ 340,00
Clacir Cassis de Lacerda Paraguaçu ME	R\$ 340,00
Uniformes	R\$ 6.754,19
JRC Brands Confeções Ltda	R\$ 6.754,19
Vale Alimentação	R\$ 53.262,37
Accredito Gestão de Benefícios S/A	R\$ 896,37
Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	R\$ 52.366,00
Total Geral	R\$ 820.064,76