

PRESTAÇÃO DE CONTA FEVEREIRO 2024

Despesas	Total
Água	R\$ 1.222,02
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	R\$ 1.222,02
Bens de Pequeno Valor	R\$ 430,00
Cirurgica e Dental Assis Ltda	R\$ 430,00
Certificado Digital	R\$ 215,00
Treviso Contabilidade Empresarial Ltda	R\$ 215,00
Cesta de relacionamento	R\$ 61,00
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Parapanema PR/SP - Sicredi	R\$ 61,00
Combustível	R\$ 3.939,97
Auto Posto São Paulo de Maracá Eireli	R\$ 3.939,97
Emp. Consignado	R\$ 7.200,97
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Parapanema PR/SP - Sicredi	R\$ 7.200,97
Energia Elétrica	R\$ 1.438,76
Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 1.438,76
Exames	R\$ 9.053,46
Audiologia Saback Fonseca Ltda	R\$ 750,08
Laboratório de Análises Clínicas de Maracá Ltda.	R\$ 8.303,38
Exames Ultrassom	R\$ 19.051,05
Clínica Médica Chadi & Carvalho Ltda. - Dr. Carlos Chadi	R\$ 9.700,00
Clínica Médica Leal & Vasconcellos Ltda. - Dr. Vitor	R\$ 6.851,05
Souza Alencar Serviços Médicos Ltda. - Dr. Rafael Spera	R\$ 2.500,00
FEHOSP	R\$ 934,54
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de SP	R\$ 467,27
FEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de SP	R\$ 467,27
Férias	R\$ 20.548,31
Ana Caroline de Souza Aquino	R\$ 2.237,62
Ana Pedroso	R\$ 2.191,06
Angela Onoria Damasceno	R\$ 3.895,73
Kariny Fernandes Cassachia	R\$ 2.018,59
Luciana Candeloro Novaes	R\$ 3.821,70
Patrícia Regina da Silva	R\$ 2.420,09
Viviane Roberta Oliveira dos Santos	R\$ 3.963,52
FGTS	R\$ 19.947,61
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 19.947,61
Folha de pagamento	R\$ 186.016,31
Folha de pagamento	R\$ 186.016,31
Gás de Cozinha	R\$ 1.320,00
Eder Christian Barbosa Costa Gas ME	R\$ 1.320,00
Generos Alimentícios	R\$ 7.206,91
Antonio Roberto M Santos Merc. ME - Feijão e Cia.	R\$ 315,18
Casa Avenida Comércio e Importação Ltda.	R\$ 2.251,17
Paula Cristina David Bueno Iglesias de Souza	R\$ 2.876,40
Villa Burguer Maracá Ltda	R\$ 1.764,16
INSS	R\$ 23.687,92
INSS sobre FOPA	R\$ 23.687,92
Internet	R\$ 114,90
Info Telecomunicações Ltda. ME	R\$ 114,90
IRRF - PJ	R\$ 1.109,39
IR sobre PJ	R\$ 1.109,39

Locação Equipamento	R\$ 1.300,20
Multimaq Comércio de Vendas e locação de Máquinas Copiadoras	R\$ 1.300,20
Mat. Embalagens	R\$ 1.305,00
Marcoplast Comércio de Embalagens Ltda ME	R\$ 1.305,00
Mat. Expediente	R\$ 1.449,65
Clacir Cassis de Lacerda Paraguaçu ME	R\$ 320,00
CR2 Paper Box Ltda	R\$ 1.129,65
Mat. Hospitalar	R\$ 65.982,42
Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 11.526,13
Biomedical Equipamentos e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	R\$ 902,40
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 31.390,33
Futura Comércio de Prod. Médicos e Hospitalares Ltda	R\$ 11.653,37
I.S. Costa Central Telemedicina	R\$ 764,91
Medprox Distribuidora de Medicamentos Ltda	R\$ 5.110,90
Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospitalares Ltda	R\$ 4.634,38
Mat. Limpeza	R\$ 3.610,51
SMA Zanchetta Industria e Comercio Eireli EPP	R\$ 1.239,51
Vini Higiene Profissional Ltda	R\$ 2.371,00
Mat. Manut. Veículo	R\$ 640,00
Divolks Peça para Caminhões Ltda ME	R\$ 640,00
Mat. Manutenção	R\$ 714,22
Tiemann e Pais Ltda - ME	R\$ 714,22
Medicamentos	R\$ 9.916,99
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 9.061,03
Farmácia de Manipulação Farmagris Ltda	R\$ 640,00
Farmácia Santa Catarina de Presidente Prudente Ltda	R\$ 215,96
Mensalidade	R\$ 5.009,06
Fatura - Cartão Empresarial Sicredi	R\$ 5.009,06
Móveis	R\$ 10.300,00
Marcenaria Paraguaçu ICMM Ltda	R\$ 10.300,00
Multa/Juros	R\$ 159,50
Futura Comércio de Prod. Médicos e Hospitalares Ltda	R\$ 2,78
Medprox Distribuidora de Medicamentos Ltda	R\$ 156,72
Oxigênio	R\$ 7.296,00
E M R da Silva ME	R\$ 7.296,00
Parcelamento	R\$ 22.551,17
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 1.640,73
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 11.727,58
Parcelamento Empréstimo Consignado SUS - Caixa Econômica Federal	R\$ 9.182,86
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 3.279,68
PIS, COFINS, CSLL sobre Notas Fiscais	R\$ 3.279,68
Seguro de Vida	R\$ 323,90
Muth Assistência a Saúde ME - Desc. Folha	R\$ 177,78
Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais - Desc. Folha	R\$ 146,12
Serv. Advocatícios	R\$ 1.600,00
Rafael de Almeida Lima	R\$ 1.600,00
Serv. Contábeis	R\$ 2.700,00
Reinaldo Ramos Poletine Ltda	R\$ 2.700,00
Serv. Gráficos	R\$ 1.368,00
Marcos Danile Silveira	R\$ 1.368,00

Serv. Instrumentação	R\$ 2.700,00
Sandra Elisa de Lima Verza Ltda	R\$ 2.700,00
Serv. Manutenção	R\$ 450,00
José Pereira Candido ME	R\$ 450,00
Serv. Médico	R\$ 216.490,80
A J M Clínica Médica Ltda. ME	R\$ 961,19
Burlim Serviços Médicos Ltda.	R\$ 11.299,62
Clínica Endoscópica Prudentina Ltda. ME	R\$ 7.508,00
Clínica Médica Chadi & Carvalho Ltda.	R\$ 15.840,00
Clínica Medica M J Candil Ltda	R\$ 591,00
Douglas Alves Serviços Médicos Ltda	R\$ 15.840,00
Emerson Andrade Amaral	R\$ 2.880,00
Farias Clínica Médica Ltda. - ME	R\$ 14.640,00
Giovanna A Guadanhim Ltda	R\$ 18.480,00
Iris Vieira da Silva - Psicologia	R\$ 2.100,00
LA Femme Ltda	R\$ 2.463,56
Liz Amaral De Brito Ltda	R\$ 16.260,00
LLMS Serviços Médicos Ltda.	R\$ 11.670,00
Marislene dos Santos	R\$ 8.460,00
PED - Assis Clínica Médica de Pediatria Ltda. - EPP	R\$ 7.977,25
Rem Clinica Medica Ltda	R\$ 9.347,46
Sarubby Serviços Médicos Ltda.	R\$ 13.140,00
SEAA Serviço Especializado de Anestesia de Assis Ltda.	R\$ 16.921,15
Souza Alencar Serviços Médicos Ltda. - Dr. Rafael Spera	R\$ 11.299,62
Ueti Servicos Medicos Ltda	R\$ 28.811,95
Serv. P. Jurídica	R\$ 583,48
Oxetil Ind. e Com. De Prod. Esterilizados Eireli EPP	R\$ 583,48
Serv. Radiologia	R\$ 280,00
Rodolfo Matheus Veloso	R\$ 280,00
Serv. T.I.	R\$ 1.600,00
Carlos Augusto Engers Informática	R\$ 1.600,00
Software	R\$ 4.045,32
Damaq Comércio de Máquinas Ltda.	R\$ 360,00
Exactus Software Ltda.	R\$ 2.058,63
MF Sistemas e Serviços de T.I. Ltda	R\$ 1.602,56
Universo Online S/A.	R\$ 24,13
Tarifas Bancárias	R\$ 247,38
Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	R\$ 85,38
Banco Sicredi	R\$ 48,00
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Paranapanema PR/SP - Sicredi	R\$ 114,00
Telefone	R\$ 171,58
Telefônica Brasil S/A - (18) 3371-2797	R\$ 51,64
Telefonica Brasil S/A - VIVO 18-33712739	R\$ 51,03
Telefonica Brasil S/A - VIVO Pós Smart Empresas 2GB	R\$ 68,91
Vale Alimentação	R\$ 47.051,26
Accredito Gestão de Benefícios S/A	R\$ 895,26
Caixa Econômica Federal	R\$ 46.156,00
Total Geral	R\$ 716.624,24