



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA ME										
00344832	1/1	13/04/2021	1718	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	27/04/2021				8.516,00	0,00
00236144		29/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.341,11	0,00	0,00	0,00	174,89
Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M										
00346939	1/1	06/05/2021	1746	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	20/05/2021				8.120,20	0,00
00238927		20/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.952,47	0,00	0,00	0,00	167,73
Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M										
00351109	1/1	07/06/2021	1775	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	21/06/2021				7.511,35	0,00
00242608		18/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.354,38	0,00	0,00	0,00	156,97
Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M										
00357894	1/1	05/08/2021	1832	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	20/08/2021				9.054,70	0,00
00251241		20/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.862,00	0,00	0,00	0,00	192,70
Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M										
00361389	1/1	08/09/2021	1873	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	21/09/2021				8.033,85	0,00
00256151		21/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.862,66	0,00	0,00	0,00	171,19
Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M										
00366362	1/1	08/11/2021	1936	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	20/11/2021				9.231,04	0,00
00262942		17/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.031,22	0,00	0,00	0,00	199,82
Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M										
00369355	1/1	06/12/2021	1966	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	20/12/2021				7.807,88	0,00
00266487		15/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.636,29	0,00	0,00	0,00	171,59
Total Fornecedor:						57.040,13	0,00	0,00	0,00	1.234,89
Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EIRELI										
00337559	1/1	04/02/2021	00009283	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	04/02/2021				12.500,00	0,00
00225738		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI										
00340368	1/1	08/03/2021	00009369	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	08/03/2021				12.300,00	0,00
00229476		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI										
00344218	1/1	07/04/2021	00009489	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	07/04/2021				12.300,00	0,00
00234184		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI										
00347080	1/1	06/05/2021	00009557	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	06/05/2021				12.300,00	0,00
00238012		12/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI										
00350461	1/1	05/06/2021	00009697	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	05/06/2021				12.300,00	0,00
00241868		10/06/2021	1010 CC	Deposito		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI										
00353921	1/1	05/07/2021	00009758	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	05/07/2021				12.300,00	0,00
00245748		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI										
00357189	1/1	04/08/2021	00009864	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	04/08/2021				12.300,00	0,00
00249633		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI										
00360464	1/1	03/09/2021	00009955	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	03/09/2021				12.300,00	0,00
00254135		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI										
00363378	1/1	04/10/2021	00010064	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	04/10/2021				12.300,00	0,00
00258149		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI										
00366514	1/1	08/11/2021	00010175	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	08/11/2021				25.000,00	0,00
00262718		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:						135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004621 - ADILSON NALDI DIAS ME										
00337598	1/1	04/02/2021	00009319	004621 - ADILSON NALDI DIAS ME	04/02/2021				8.400,00	0,00
00225748		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
Total Fornecedor:						7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
Fornecedor: 004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO - EIRE								
00337563	1/1	04/02/2021	00009277	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	12.763,60	04/02/2021	13.600,00	0,00
00225740		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	836,40
00337610	1/1	04/02/2021	00009321	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	3.012,58	04/02/2021	3.210,00	0,00
00225751		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	197,42
00340372	1/1	08/03/2021	00009367	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	10.511,20	08/03/2021	11.200,00	0,00
00229478		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	688,80
00340418	1/1	08/03/2021	00009405	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	3.012,58	08/03/2021	3.210,00	0,00
00229492		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	197,42
00344222	1/1	07/04/2021	00009480	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	12.763,60	07/04/2021	13.600,00	0,00
00234186		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	836,40
00344273	1/1	07/04/2021	00009517	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	3.050,12	07/04/2021	3.250,00	0,00
00234200		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	199,88
00344290	1/1	07/04/2021	00009518	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	1.923,92	07/04/2021	2.050,00	0,00
00234205		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	126,08
00347084	1/1	06/05/2021	00009583	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	8.071,10	06/05/2021	8.600,00	0,00
00237767		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	528,90
00347132	1/1	06/05/2021	00009553	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	3.050,12	06/05/2021	3.250,00	0,00
00237770		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	199,88
00347149	1/1	06/05/2021	00009554	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	1.923,92	06/05/2021	2.050,00	0,00
00237771		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	126,08
00350465	1/1	05/06/2021	00009661	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	8.071,10	05/06/2021	8.600,00	0,00
00241869		10/06/2021	1010 CC	Deposito		0,00	0,00	528,90
00350507	1/1	05/06/2021	00009708	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	3.050,12	05/06/2021	3.250,00	0,00
00241845		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		0,00	0,00	199,88
00350524	1/1	05/06/2021	00009709	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	1.923,92	05/06/2021	2.050,00	0,00
00241849		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		0,00	0,00	126,08
00353925	1/1	05/07/2021	00009760	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	7.789,55	05/07/2021	8.300,00	0,00
00245750		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	510,45
00353962	1/1	05/07/2021	00009801	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	3.050,12	05/07/2021	3.250,00	0,00
00245762		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	199,88
00353979	1/1	05/07/2021	00009803	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	1.923,92	05/07/2021	2.050,00	0,00
00245767		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	126,08
00357193	1/1	04/08/2021	00009850	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	7.789,55	04/08/2021	8.300,00	0,00
00249635		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	510,45
00357244	1/1	04/08/2021	00009893	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	3.050,12	04/08/2021	3.250,00	0,00
00249606		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	199,88
00357261	1/1	04/08/2021	00009894	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	1.923,92	04/08/2021	2.050,00	0,00
00249607		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	126,08
00360468	1/1	03/09/2021	00009962	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	7.789,55	03/09/2021	8.300,00	0,00
00254137		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00	510,45
00360509	1/1	03/09/2021	00010022	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO		03/09/2021	2.050,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00254151	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.923,92	0,00	0,00	126,08			
00360526 1/1	03/09/2021	00010021	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	03/09/2021	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00254156	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.050,12	0,00	0,00	199,88			
00363382 1/1	04/10/2021	00010069	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	04/10/2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00258454	08/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	246,00			
00363412 1/1	04/10/2021	00010105	004357 - ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	04/10/2021	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00258455	08/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.487,02	0,00	0,00	162,98			
Total Fornecedor:				117.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,33	
Fornecedor: 007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES PURA										
00337624 1/1	04/02/2021	00009321	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	04/02/2021	15.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00225754	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.618,08	0,00	0,00	957,92			
00340432 1/1	08/03/2021	00009405	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	08/03/2021	15.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00229496	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.618,08	0,00	0,00	957,92			
00344287 1/1	07/04/2021	00009517	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	07/04/2021	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00234204	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.452,90	0,00	0,00	947,10			
00344304 1/1	07/04/2021	00009518	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	07/04/2021	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00234209	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	9.234,84	0,00	0,00	605,16			
00344307 1/1	07/04/2021	00009528	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	07/04/2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00234210	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	9.385,00	0,00	0,00	615,00			
00347146 1/1	06/05/2021	00009553	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	06/05/2021	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00237753	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.452,90	0,00	0,00	947,10			
00347163 1/1	06/05/2021	00009554	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	06/05/2021	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00237757	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	9.403,77	0,00	0,00	616,23			
00350521 1/1	05/06/2021	00009708	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	05/06/2021	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00241871	10/06/2021	1010 CC	Deposito	14.452,90	0,00	0,00	947,10			
00350538 1/1	05/06/2021	00009709	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	05/06/2021	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00241872	10/06/2021	1010 CC	Deposito	9.347,46	0,00	0,00	612,54			
00353976 1/1	05/07/2021	00009801	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	05/07/2021	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00245766	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.452,90	0,00	0,00	947,10			
00353993 1/1	05/07/2021	00009803	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	05/07/2021	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00245771	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	9.516,39	0,00	0,00	623,61			
00357258 1/1	04/08/2021	00009893	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	04/08/2021	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00249653	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.452,90	0,00	0,00	947,10			
00357275 1/1	04/08/2021	00009894	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	04/08/2021	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00249657	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	9.234,84	0,00	0,00	605,16			
00360523 1/1	03/09/2021	00010022	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	03/09/2021	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00254155	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	9.347,46	0,00	0,00	612,54			
00360540 1/1	03/09/2021	00010021	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	03/09/2021	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00254160	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.452,90	0,00	0,00	947,10			
00363426 1/1	04/10/2021	00010105	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	04/10/2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00258163	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.016,00	0,00	0,00	984,00			
00363440 1/1	04/10/2021	00010106	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	04/10/2021	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00258167	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.615,43	0,00	0,00	0,00	564,57		
00364257	1/1	07/10/2021	00010141	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	07/10/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00258699	13/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50		
00366574	1/1	08/11/2021	00010194	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	08/11/2021	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262732	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	29.318,74	0,00	0,00	0,00	1.921,26		
00369709	1/1	08/12/2021	00010287	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	08/12/2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00265656	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.631,00	0,00	0,00	0,00	369,00		
00369715	1/1	08/12/2021	00010288	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	08/12/2021	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00265658	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	23.800,36	0,00	0,00	0,00	1.559,64		
Total Fornecedor:				266.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.471,65	
Fornecedor: 006213 - ALEX CANDIDO DIAS ME										
00337488	1/1	04/02/2021	00009316	006213 - ALEX CANDIDO DIAS ME	04/02/2021	2.775,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00225721	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.605,14	0,00	0,00	0,00	170,72		
00340278	1/1	08/03/2021	00009383	006213 - ALEX CANDIDO DIAS ME	08/03/2021	4.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229451	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.206,36	0,00	0,00	0,00	275,64		
00344137	1/1	07/04/2021	00009471	006213 - ALEX CANDIDO DIAS ME	07/04/2021	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234158	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.677,92	0,00	0,00	0,00	372,08		
Total Fornecedor:				12.489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	818,44	
Fornecedor: 003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI										
00337553	1/1	04/02/2021	00009282	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI	04/02/2021	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00225737	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.947,22	0,00	0,00	0,00	172,78		
00340355	1/1	08/03/2021	00009393	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI	08/03/2021	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229472	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.947,22	0,00	0,00	0,00	172,78		
00344206	1/1	07/04/2021	00009495	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI	07/04/2021	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234180	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.947,22	0,00	0,00	0,00	172,78		
00347068	1/1	06/05/2021	00009559	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI	06/05/2021	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237736	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.947,22	0,00	0,00	0,00	172,78		
00350449	1/1	05/06/2021	00009696	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI	05/06/2021	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241834	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	1.947,22	0,00	0,00	0,00	172,78		
00354452	1/1	05/07/2021	00009755	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI	05/07/2021	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245783	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.947,22	0,00	0,00	0,00	172,78		
00357177	1/1	04/08/2021	00009861	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI	04/08/2021	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249629	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.947,22	0,00	0,00	0,00	172,78		
00360452	1/1	03/09/2021	00009954	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI	03/09/2021	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00254131	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.947,22	0,00	0,00	0,00	172,78		
00365058	1/1	19/10/2021	00010148	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI	19/10/2021	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00259321	20/10/2021	1010 CC	Deposito	652,13	0,00	0,00	0,00	57,87		
Total Fornecedor:				16.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,11	
Fornecedor: 007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICOS LTDA										
00337506	1/1	04/02/2021	00009284	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	04/02/2021	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00225727	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.217,72	0,00	0,00	0,00	182,28		



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00340301	1/1	08/03/2021	00009380	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	08/03/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00229459		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.217,72	0,00	0,00	0,00	182,28
00344158	1/1	07/04/2021	00009496	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	07/04/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00234166		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.217,72	0,00	0,00	0,00	182,28
00347008	1/1	06/05/2021	00009591	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	06/05/2021	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
00237720		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.456,78	0,00	0,00	0,00	143,22
00350401	1/1	05/06/2021	00009703	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	05/06/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00241864		10/06/2021	1010 CC	Deposito		8.217,72	0,00	0,00	0,00	182,28
00353863	1/1	05/07/2021	00009750	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	05/07/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00245733		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.217,72	0,00	0,00	0,00	182,28
00357129	1/1	04/08/2021	00009868	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	04/08/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00249617		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.177,16	0,00	0,00	0,00	222,84
00360403	1/1	03/09/2021	00009960	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	03/09/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00254117		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.172,82	0,00	0,00	0,00	227,18
00363326	1/1	04/10/2021	00010094	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	04/10/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00258137		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.171,17	0,00	0,00	0,00	228,83
Total Fornecedor:						72.066,53	0,00	0,00	0,00	1.733,47
Fornecedor: 007590 - AMARAL MEDICINA LTDA										
00347087	1/1	06/05/2021	00009583	007590 - AMARAL MEDICINA LTDA	06/05/2021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
00238127		13/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.826,40	0,00	0,00	0,00	173,60
00350468	1/1	05/06/2021	00009661	007590 - AMARAL MEDICINA LTDA	05/06/2021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
00241870		10/06/2021	1010 CC	Deposito		7.826,40	0,00	0,00	0,00	173,60
00353928	1/1	05/07/2021	00009760	007590 - AMARAL MEDICINA LTDA	05/07/2021	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
00245751		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.119,89	0,00	0,00	0,00	180,11
00357196	1/1	04/08/2021	00009850	007590 - AMARAL MEDICINA LTDA	04/08/2021	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
00249636		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.119,89	0,00	0,00	0,00	180,11
00360471	1/1	03/09/2021	00009962	007590 - AMARAL MEDICINA LTDA	03/09/2021	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
00254138		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.119,89	0,00	0,00	0,00	180,11
00363385	1/1	04/10/2021	00010069	007590 - AMARAL MEDICINA LTDA	04/10/2021	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
00258461		08/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		12.522,24	0,00	0,00	0,00	277,76
00366515	1/1	08/11/2021	00010223	007590 - AMARAL MEDICINA LTDA	08/11/2021	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
00262766		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.956,96	0,00	0,00	0,00	243,04
Total Fornecedor:						63.491,67	0,00	0,00	0,00	1.408,33
Fornecedor: 003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA										
00337641	1/1	04/02/2021	00009294	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	04/02/2021	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
00225760		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.321,07	0,00	0,00	0,00	78,93
00340365	1/1	08/03/2021	00009375	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	08/03/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00229475		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.900,25	0,00	0,00	0,00	99,75
00344216	1/1	07/04/2021	00009477	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	07/04/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00234183		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.899,82	0,00	0,00	0,00	100,18
00344353	1/1	07/04/2021	00009511	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	07/04/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00234213		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		386,64	0,00	0,00	0,00	13,36



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00347078	1/1	06/05/2021	00009581	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	06/05/2021	3.000,00	0,00	
00237739	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.900,59	0,00	0,00	0,00	99,41
00347871	1/1	11/05/2021	00009622	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	11/05/2021	1.200,00	0,00	
00238017	12/05/2021	1010 CC	Deposito	1.160,24	0,00	0,00	0,00	39,76
00350459	1/1	05/06/2021	00009657	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	05/06/2021	3.000,00	0,00	
00241867	10/06/2021	1010 CC	Deposito	2.899,35	0,00	0,00	0,00	100,65
00353919	1/1	05/07/2021	00009756	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	05/07/2021	3.000,00	0,00	
00245747	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.898,99	0,00	0,00	0,00	101,01
00354013	1/1	05/07/2021	00009807	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	05/07/2021	400,00	0,00	
00245776	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	386,53	0,00	0,00	0,00	13,47
00357187	1/1	04/08/2021	00009857	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	04/08/2021	3.000,00	0,00	
00249632	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.898,02	0,00	0,00	0,00	101,98
00357293	1/1	04/08/2021	00009921	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	04/08/2021	800,00	0,00	
00249663	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	772,81	0,00	0,00	0,00	27,19
00360462	1/1	03/09/2021	00009964	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	03/09/2021	3.000,00	0,00	
00254134	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.897,71	0,00	0,00	0,00	102,29
00363376	1/1	04/10/2021	00010088	003953 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	04/10/2021	3.000,00	0,00	
00258148	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.897,31	0,00	0,00	0,00	102,69
Total Fornecedor:				28.219,33	0,00	0,00	0,00	980,67
Fornecedor: 002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE PATOLO								
00337627	1/1	04/02/2021	00009270	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/02/2021	8.770,00	0,00	
00225755	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.512,60	0,00	0,00	0,00	257,40
00337629	1/1	04/02/2021	00009276	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/02/2021	1.400,00	0,00	
00225756	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.358,91	0,00	0,00	0,00	41,09
00337631	1/1	04/02/2021	00009290	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/02/2021	5.800,00	0,00	
00225757	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.629,77	0,00	0,00	0,00	170,23
00340435	1/1	08/03/2021	00009356	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	08/03/2021	14.370,00	0,00	
00229497	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.939,47	0,00	0,00	0,00	430,53
00340438	1/1	08/03/2021	00009336	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	08/03/2021	3.370,00	0,00	
00229498	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.269,03	0,00	0,00	0,00	100,97
00344368	1/1	07/04/2021	00009463	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	07/04/2021	17.950,00	0,00	
00234215	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	17.405,36	0,00	0,00	0,00	544,64
00347166	1/1	06/05/2021	00009567	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	06/05/2021	18.010,00	0,00	
00237758	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	17.468,89	0,00	0,00	0,00	541,11
00350541	1/1	05/06/2021	00009675	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	05/06/2021	18.100,00	0,00	
00241873	10/06/2021	1010 CC	Deposito	17.538,21	0,00	0,00	0,00	561,79
00353996	1/1	05/07/2021	00009781	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	05/07/2021	16.890,00	0,00	
00245772	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	16.356,99	0,00	0,00	0,00	533,01
00357279	1/1	04/08/2021	00009863	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/08/2021	5.360,00	0,00	
00249658	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.188,74	0,00	0,00	0,00	171,26
00357281	1/1	04/08/2021	00009885	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/08/2021	6.070,00	0,00	
00249659	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.876,06	0,00	0,00	0,00	193,94



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos	
00357283	1/1	04/08/2021	00009897	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/08/2021	7.560,00	0,00	0,00	0,00	
00249660		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.318,45	0,00	0,00	241,55	
00358326	1/1	12/08/2021	00009870	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	12/08/2021	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
00250525		13/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.484,98	0,00	0,00	115,02	
00358328	1/1	12/08/2021	00009841	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	12/08/2021	5.900,00	0,00	0,00	0,00	
00250526		13/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.711,49	0,00	0,00	188,51	
00360543	1/1	03/09/2021	00009980	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	03/09/2021	16.870,00	0,00	0,00	0,00	
00254161		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		16.331,26	0,00	0,00	538,74	
00360545	1/1	03/09/2021	00009990	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	03/09/2021	7.960,00	0,00	0,00	0,00	
00254162		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.705,80	0,00	0,00	254,20	
00363443	1/1	04/10/2021	00010062	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/10/2021	9.810,00	0,00	0,00	0,00	
00258168		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.492,28	0,00	0,00	317,72	
00363445	1/1	04/10/2021	00010052	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/10/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
00258169		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.064,37	0,00	0,00	35,63	
00363447	1/1	04/10/2021	00010053	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/10/2021	550,00	0,00	0,00	0,00	
00258170		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		532,19	0,00	0,00	17,81	
00363449	1/1	04/10/2021	00010051	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/10/2021	5.470,00	0,00	0,00	0,00	
00258171		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.292,84	0,00	0,00	177,16	
00363451	1/1	04/10/2021	00010086	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	04/10/2021	5.350,00	0,00	0,00	0,00	
00258172		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.176,73	0,00	0,00	173,27	
00366767	1/1	08/11/2021	00010190	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	08/11/2021	23.780,00	0,00	0,00	0,00	
00262733		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.001,30	0,00	0,00	778,70	
00369919	1/1	09/12/2021	00010251	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	09/12/2021	15.910,00	0,00	0,00	0,00	
00265663		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		15.386,27	0,00	0,00	523,73	
Total Fornecedor:						213.041,99	0,00	0,00	0,00	6.908,01
Fornecedor: 004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA										
00337509	1/1	04/02/2021	00009284	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA	04/02/2021	11.760,00	0,00	0,00	0,00	
00225729		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.801,56	0,00	0,00	958,44	
00340304	1/1	08/03/2021	00009380	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA	08/03/2021	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
00229770		15/03/2021	1010 CC	Deposito		7.715,40	0,00	0,00	684,60	
00344161	1/1	07/04/2021	00009496	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA	07/04/2021	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
00234168		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.715,40	0,00	0,00	684,60	
00347011	1/1	06/05/2021	00009591	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA	06/05/2021	7.260,00	0,00	0,00	0,00	
00237722		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.668,31	0,00	0,00	591,69	
00350404	1/1	05/06/2021	00009703	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA	05/06/2021	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
00241865		10/06/2021	1010 CC	Deposito		7.715,40	0,00	0,00	684,60	
00353866	1/1	05/07/2021	00009750	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA	05/07/2021	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
00245824		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.715,40	0,00	0,00	684,60	
00357132	1/1	04/08/2021	00009868	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA	04/08/2021	9.240,00	0,00	0,00	0,00	
00249825		10/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.486,94	0,00	0,00	753,06	
00360406	1/1	03/09/2021	00009960	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA	03/09/2021	8.820,00	0,00	0,00	0,00	
00254119		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.101,17	0,00	0,00	718,83	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar		
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00363329	1/1	04/10/2021	00010094	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA	04/10/2021	8.400,00	0,00		
00258459	08/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.715,40	0,00	0,00	0,00	684,60	
Total Fornecedor:				72.634,98	0,00	0,00	0,00	6.445,02	
Fornecedor: 000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTERAPIA L									
00333089	1/1	22/12/2020	878	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	30/01/2021	37.849,97	0,00		
00225414	10/02/2021	1010 CC	Deposito	12.083,54	0,00	0,00	0,00	4.920,50	
00335594	1/1	18/01/2021	892	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	28/02/2021	28.604,82	0,00		
00228893	09/03/2021	1010 CC	Deposito	13.889,13	0,00	0,00	0,00	3.718,63	
00338467	1/1	11/02/2021	906	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	30/03/2021	13.889,13	0,00		
00233901	12/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.083,55	0,00	0,00	0,00	1.805,58	
00341448	1/1	11/03/2021	917	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	30/04/2021	13.889,13	0,00		
00237557	10/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.083,55	0,00	0,00	0,00	1.805,58	
00344749	1/1	12/04/2021	933	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	30/05/2021	13.889,13	0,00		
00241874	11/06/2021	1010 CC	Deposito	12.083,55	0,00	0,00	0,00	1.805,58	
00348107	1/1	11/05/2021	947	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	30/06/2021	13.889,13	0,00		
00245469	07/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.083,55	0,00	0,00	0,00	1.805,58	
00351087	1/1	09/06/2021	958	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	30/07/2021	13.889,13	0,00		
00249608	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.083,55	0,00	0,00	0,00	1.805,58	
00354642	1/1	07/07/2021	969	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	30/08/2021	13.889,13	0,00		
00254110	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.083,55	0,00	0,00	0,00	1.805,58	
00358099	1/1	11/08/2021	988	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	30/09/2021	13.889,13	0,00		
00258122	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.083,55	0,00	0,00	0,00	1.805,58	
00361605	1/1	10/09/2021	998	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	30/10/2021	13.889,13	0,00		
00258462	08/10/2021	1010 CC	Deposito	12.083,55	0,00	0,00	0,00	1.805,58	
00364530	1/1	13/10/2021	1011	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	30/11/2021	13.889,13	0,00		
00262271	10/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.083,55	0,00	0,00	0,00	1.805,58	
00366829	1/1	09/11/2021	1027	000557 - BIOCLINICA SERVICOS DE HEMOTER	10/12/2021	13.889,13	0,00		
00265286	09/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.083,55	0,00	0,00	0,00	1.805,58	
Total Fornecedor:				146.808,17	0,00	0,00	0,00	26.694,93	
Fornecedor: 003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A									
00336853	1/1	01/02/2021	213671	003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A	10/02/2021	946,54	0,00		
00225400	10/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
00339718	1/1	01/03/2021	217903	003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A	10/03/2021	946,54	0,00		
00229210	10/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
00343215	1/1	01/04/2021	222080	003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A	12/04/2021	946,54	0,00		
00233894	12/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
00346400	1/1	03/05/2021	226670	003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A	10/05/2021	946,54	0,00		
00237554	10/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
00349716	1/1	01/06/2021	229576	003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A	10/06/2021	946,54	0,00		
00241415	09/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.	946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
00353363	1/1	01/07/2021	234821	003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A	12/07/2021	946,54	0,00		



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00245991		12/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		946,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00357229	1/1	02/08/2021	246194	003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A	10/08/2021	946,54			946,54	0,00
00249902		10/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		946,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00360034	1/1	01/09/2021	243789	003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A	10/09/2021	946,54			946,54	0,00
00254393		09/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		946,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00363149	1/1	01/10/2021	247686	003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A	10/10/2021	946,54			946,54	0,00
00257883		05/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		946,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00365899	1/1	01/11/2021	253370	003860 - BIONEXO DO BRASIL S/A	10/11/2021	1.043,53			1.043,53	0,00
00261860		08/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.043,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:						9.562,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS MEDICOS										
00337528	1/1	04/02/2021	00009329	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	04/02/2021	25.800,00			25.800,00	0,00
00225732		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		24.213,30	0,00	0,00	0,00	1.586,70
00340323	1/1	08/03/2021	00009416	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	08/03/2021	23.400,00			23.400,00	0,00
00229465		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		21.960,90	0,00	0,00	0,00	1.439,10
00344682	1/1	07/04/2021	00009532	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	07/04/2021	27.300,00			27.300,00	0,00
00234222		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		25.621,05	0,00	0,00	0,00	1.678,95
00347034	1/1	06/05/2021	00009571	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	06/05/2021	24.300,00			24.300,00	0,00
00238254		14/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		22.805,55	0,00	0,00	0,00	1.494,45
00347865	1/1	11/05/2021	00009622	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	11/05/2021	1.000,00			1.000,00	0,00
00238255		14/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00351348	1/1	05/06/2021	00009731	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	05/06/2021	25.800,00			25.800,00	0,00
00242480		17/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.		24.213,30	0,00	0,00	0,00	1.586,70
00354006	1/1	05/07/2021	00009807	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	05/07/2021	1.000,00			1.000,00	0,00
00245825		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00357945	1/1	09/08/2021	00009934	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	09/08/2021	10.660,00			10.660,00	0,00
00250190		11/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.004,41	0,00	0,00	0,00	655,59
00364219	1/1	07/10/2021	00010138	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	07/10/2021	24.900,00			24.900,00	0,00
00259081		18/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.368,65	0,00	0,00	0,00	1.531,35
Total Fornecedor:						154.064,16	0,00	0,00	0,00	10.095,84
Fornecedor: 007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA										
00337591	1/1	04/02/2021	00009313	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	04/02/2021	4.582,20			4.582,20	0,00
00225747		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.300,40	0,00	0,00	0,00	281,80
00340399	1/1	08/03/2021	00009386	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	08/03/2021	4.600,00			4.600,00	0,00
00229486		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.317,10	0,00	0,00	0,00	282,90
00344254	1/1	07/04/2021	00009508	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	07/04/2021	4.600,00			4.600,00	0,00
00234195		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.317,10	0,00	0,00	0,00	282,90
00353944	1/1	05/07/2021	00009809	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	05/07/2021	8.400,00			8.400,00	0,00
00245869		07/07/2021	1010 CC	Deposito		7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00357223	1/1	04/08/2021	00009914	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	04/08/2021	6.000,00			6.000,00	0,00
00249644		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.631,00	0,00	0,00	0,00	369,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar		
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00360493	1/1	03/09/2021	00009991	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	03/09/2021	8.400,00	0,00		
00254145	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60	
00366544	1/1	08/11/2021	00010211	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	08/11/2021	7.400,00	0,00		
00262695	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.944,90	0,00	0,00	0,00	455,10	
00369684	1/1	08/12/2021	00010295	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	08/12/2021	9.600,00	0,00		
00265649	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	9.009,60	0,00	0,00	0,00	590,40	
Total Fornecedor:				50.286,90	0,00	0,00	0,00	3.295,30	
Fornecedor: 005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME									
00337543	1/1	04/02/2021	00009301	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/02/2021	14.400,00	0,00		
00225913	12/02/2021	1010 CC	Deposito	13.226,40	0,00	0,00	0,00	1.173,60	
00337617	1/1	04/02/2021	00009321	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/02/2021	3.785,00	0,00		
00225913	12/02/2021	1010 CC	Deposito	3.476,52	0,00	0,00	0,00	308,48	
00340345	1/1	08/03/2021	00009378	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	08/03/2021	13.949,00	0,00		
00229659	12/03/2021	1010 CC	Deposito	12.812,15	0,00	0,00	0,00	1.136,85	
00340425	1/1	08/03/2021	00009405	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	08/03/2021	3.785,00	0,00		
00229660	12/03/2021	1010 CC	Deposito	3.476,52	0,00	0,00	0,00	308,48	
00344196	1/1	07/04/2021	00009483	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	07/04/2021	13.949,00	0,00		
00234177	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.812,15	0,00	0,00	0,00	1.136,85	
00344234	1/1	07/04/2021	00009508	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	07/04/2021	1.200,00	0,00		
00234189	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.102,20	0,00	0,00	0,00	97,80	
00344280	1/1	07/04/2021	00009517	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	07/04/2021	3.820,00	0,00		
00234202	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.508,67	0,00	0,00	0,00	311,33	
00344297	1/1	07/04/2021	00009518	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	07/04/2021	2.430,00	0,00		
00234207	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.231,95	0,00	0,00	0,00	198,05	
00344345	1/1	07/04/2021	00009511	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	07/04/2021	1.950,00	0,00		
00234211	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.791,07	0,00	0,00	0,00	158,93	
00347058	1/1	06/05/2021	00009575	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	06/05/2021	15.000,00	0,00		
00237733	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.777,50	0,00	0,00	0,00	1.222,50	
00347139	1/1	06/05/2021	00009553	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	06/05/2021	3.820,00	0,00		
00237751	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.508,67	0,00	0,00	0,00	311,33	
00347156	1/1	06/05/2021	00009554	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	06/05/2021	2.430,00	0,00		
00237755	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.231,95	0,00	0,00	0,00	198,05	
00347857	1/1	11/05/2021	00009622	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	11/05/2021	2.250,00	0,00		
00238015	12/05/2021	1010 CC	Deposito	2.066,63	0,00	0,00	0,00	183,37	
00350439	1/1	05/06/2021	00009654	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	05/06/2021	15.000,00	0,00		
00241831	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	13.777,50	0,00	0,00	0,00	1.222,50	
00350514	1/1	05/06/2021	00009708	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	05/06/2021	3.820,00	0,00		
00241847	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	3.508,67	0,00	0,00	0,00	311,33	
00350531	1/1	05/06/2021	00009709	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	05/06/2021	2.430,00	0,00		
00241851	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	2.231,95	0,00	0,00	0,00	198,05	
00353901	1/1	05/07/2021	00009770	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	05/07/2021	15.000,00	0,00		
00245743	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.777,50	0,00	0,00	0,00	1.222,50	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00353969	1/1	05/07/2021	00009801	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	05/07/2021	3.820,00	0,00	
00245764	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.508,67	0,00	0,00	0,00	311,33
00353986	1/1	05/07/2021	00009803	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	05/07/2021	2.430,00	0,00	
00245769	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.231,95	0,00	0,00	0,00	198,05
00354002	1/1	05/07/2021	00009807	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	05/07/2021	750,00	0,00	
00245774	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	688,87	0,00	0,00	0,00	61,13
00357167	1/1	04/08/2021	00009854	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/08/2021	15.000,00	0,00	
00249626	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.777,50	0,00	0,00	0,00	1.222,50
00357205	1/1	04/08/2021	00009914	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/08/2021	1.200,00	0,00	
00249639	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.102,20	0,00	0,00	0,00	97,80
00357251	1/1	04/08/2021	00009893	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/08/2021	3.820,00	0,00	
00249651	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.508,67	0,00	0,00	0,00	311,33
00357268	1/1	04/08/2021	00009894	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/08/2021	2.430,00	0,00	
00249655	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.231,95	0,00	0,00	0,00	198,05
00357289	1/1	04/08/2021	00009921	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/08/2021	750,00	0,00	
00249662	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	688,87	0,00	0,00	0,00	61,13
00360442	1/1	03/09/2021	00009966	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	03/09/2021	15.000,00	0,00	
00254128	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.777,50	0,00	0,00	0,00	1.222,50
00360516	1/1	03/09/2021	00010022	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	03/09/2021	2.430,00	0,00	
00254153	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.231,95	0,00	0,00	0,00	198,05
00360533	1/1	03/09/2021	00010021	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	03/09/2021	3.820,00	0,00	
00254158	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.508,67	0,00	0,00	0,00	311,33
00363348	1/1	04/10/2021	00010079	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/10/2021	11.700,00	0,00	
00258141	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	10.746,45	0,00	0,00	0,00	953,55
00363364	1/1	04/10/2021	00010074	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/10/2021	24.000,00	0,00	
00258145	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	22.044,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
00363419	1/1	04/10/2021	00010105	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/10/2021	3.820,00	0,00	
00258161	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.508,67	0,00	0,00	0,00	311,33
00363433	1/1	04/10/2021	00010106	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	04/10/2021	2.430,00	0,00	
00258165	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.231,95	0,00	0,00	0,00	198,05
00366486	1/1	08/11/2021	00010213	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	08/11/2021	21.450,00	0,00	
00262711	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.701,82	0,00	0,00	0,00	1.748,18
00366498	1/1	08/11/2021	00010158	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	08/11/2021	5.400,00	0,00	
00262714	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.959,90	0,00	0,00	0,00	440,10
00366521	1/1	08/11/2021	00010211	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	08/11/2021	1.200,00	0,00	
00262719	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.102,20	0,00	0,00	0,00	97,80
00366564	1/1	08/11/2021	00010193	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	08/11/2021	6.250,00	0,00	
00262730	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.740,63	0,00	0,00	0,00	509,37
00369638	1/1	08/12/2021	00010284	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	08/12/2021	25.350,00	0,00	
00265637	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	23.283,97	0,00	0,00	0,00	2.066,03
00369702	1/1	08/12/2021	00010287	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	08/12/2021	6.250,00	0,00	
00265655	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.740,63	0,00	0,00	0,00	509,37



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
Total Fornecedor:				255.635,02	0,00	0,00	22.682,98

Fornecedor: 006207 - CAMILO MEDICINA EIRELI

00337501	1/1	04/02/2021	00009305	006207 - CAMILO MEDICINA EIRELI	04/02/2021	775,92	0,00
00226463		22/02/2021	1010 CC	Deposito		0,00	0,00
Total Fornecedor:				4.645,95	0,03	0,00	0,00

Fornecedor: 000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA

00337585	1/1	04/02/2021	00009313	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	04/02/2021	10.473,60	0,00
00225913		12/02/2021	1010 CC	Deposito		0,00	853,60
00340395	1/1	08/03/2021	00009386	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	08/03/2021	14.820,00	0,00
00229485		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	1.207,83
00344250	1/1	07/04/2021	00009508	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	07/04/2021	15.800,00	0,00
00234194		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	1.287,70
00347104	1/1	06/05/2021	00009617	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	06/05/2021	10.000,00	0,00
00237743		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	815,00
00350483	1/1	05/06/2021	00009667	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	05/06/2021	7.800,00	0,00
00241842		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		0,00	635,70
00353936	1/1	05/07/2021	00009809	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	05/07/2021	22.800,00	0,00
00245754		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	1.858,20
00357213	1/1	04/08/2021	00009914	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	04/08/2021	4.800,00	0,00
00249641		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	391,20
00360484	1/1	03/09/2021	00009991	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	03/09/2021	9.000,00	0,00
00254142		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	733,50
00363396	1/1	04/10/2021	00010112	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	04/10/2021	12.000,00	0,00
00258154		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	978,00
00366529	1/1	08/11/2021	00010211	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	08/11/2021	8.400,00	0,00
00262721		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	684,60
00369673	1/1	08/12/2021	00010295	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	08/12/2021	4.800,00	0,00
00265646		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	391,20
Total Fornecedor:				110.857,07	0,00	0,00	9.836,53



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
Fornecedor: 006724 - CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CI								
00368289	1/1	19/11/2021	1071	006724 - CIRURGICA FLECHA COM DE MATERI	19/12/2021	3.200,00	0,00	
00266477		15/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.200,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:				3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA ME								
00337480	1/1	04/02/2021	00009316	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	04/02/2021	12.112,85	0,00	
00225719		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.125,65	0,00	987,20
00340793	1/1	08/03/2021	00009383	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	08/03/2021	7.336,00	0,00	
00229508		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.738,12	0,00	597,88
00344130	1/1	07/04/2021	00009471	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	07/04/2021	1.240,00	0,00	
00234248		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.138,94	0,00	101,06
00346979	1/1	06/05/2021	00009598	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	06/05/2021	10.220,00	0,00	
00237711		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.387,07	0,00	832,93
00350373	1/1	05/06/2021	00009683	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	05/06/2021	18.480,00	0,00	
00241813		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		16.973,88	0,00	1.506,12
00353838	1/1	05/07/2021	00009773	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	05/07/2021	11.880,00	0,00	
00245727		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.911,78	0,00	968,22
00357107	1/1	04/08/2021	00009874	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	04/08/2021	11.220,00	0,00	
00249612		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.305,57	0,00	914,43
00360378	1/1	03/09/2021	00009976	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	03/09/2021	14.520,00	0,00	
00254113		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		13.336,62	0,00	1.183,38
00363304	1/1	04/10/2021	00010091	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	04/10/2021	14.520,00	0,00	
00258130		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		13.336,62	0,00	1.183,38
00366457	1/1	08/11/2021	00010169	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	08/11/2021	16.500,00	0,00	
00262703		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		15.155,25	0,00	1.344,75
Total Fornecedor:				108.409,50	0,00	0,00	0,00	9.619,35
Fornecedor: 000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOAO SC L								
00337524	1/1	04/02/2021	00009329	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	04/02/2021	47.400,00	0,00	
00225731		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		43.536,90	0,00	3.863,10
00340319	1/1	08/03/2021	00009416	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	08/03/2021	49.800,00	0,00	
00229464		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		45.741,30	0,00	4.058,70
00344349	1/1	07/04/2021	00009511	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	07/04/2021	1.000,00	0,00	
00234212		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		918,50	0,00	81,50
00344678	1/1	07/04/2021	00009532	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	07/04/2021	45.900,00	0,00	
00234221		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		42.159,15	0,00	3.740,85
00347026	1/1	06/05/2021	00009571	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	06/05/2021	12.900,00	0,00	
00237726		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.848,65	0,00	1.051,35
00347861	1/1	11/05/2021	00009622	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	11/05/2021	3.000,00	0,00	
00238016		12/05/2021	1010 CC	Deposito		2.755,50	0,00	244,50
00351340	1/1	05/06/2021	00009731	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	05/06/2021	3.600,00	0,00	
00242162		14/06/2021	1010 CC	Dinheiro		3.306,60	0,00	293,40
00354615	1/1	07/07/2021	00009830	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	07/07/2021	57.600,00	0,00	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00245826	08/07/2021	1010 CC	Deposito	52.905,60	0,00	0,00	0,00	4.694,40		
00357937	1/1	09/08/2021	00009934	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	09/08/2021	37.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00250188	11/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	34.056,14	0,00	0,00	0,00	3.021,86		
00360421	1/1	03/09/2021	00010026	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	03/09/2021	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00254122	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	50.976,75	0,00	0,00	0,00	4.523,25		
00367058	1/1	08/11/2021	00010232	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	08/11/2021	56.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262740	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	51.872,29	0,00	0,00	0,00	4.602,71		
00369947	1/1	09/12/2021	00010324	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	09/12/2021	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00265801	13/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	20.115,15	0,00	0,00	0,00	1.784,85		
Total Fornecedor:				360.192,53	0,00	0,00	0,00	31.960,47		
Fornecedor: 003336 - CLINICA AVESANI LTDA										
00337549	1/1	04/02/2021	00009301	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	04/02/2021	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00225736	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.613,20	0,00	0,00	0,00	586,80		
00337637	1/1	04/02/2021	00009294	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	04/02/2021	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00225759	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.306,60	0,00	0,00	0,00	293,40		
00340351	1/1	08/03/2021	00009378	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	08/03/2021	7.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229471	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.321,37	0,00	0,00	0,00	649,63		
00340361	1/1	08/03/2021	00009375	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	08/03/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229474	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50		
00344202	1/1	07/04/2021	00009483	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	07/04/2021	7.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234179	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.321,37	0,00	0,00	0,00	649,63		
00344212	1/1	07/04/2021	00009477	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	07/04/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234182	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50		
00347064	1/1	06/05/2021	00009575	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	06/05/2021	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237735	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.327,30	0,00	0,00	0,00	472,70		
00347074	1/1	06/05/2021	00009581	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	06/05/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237738	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50		
00350445	1/1	05/06/2021	00009654	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	05/06/2021	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241833	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	5.327,30	0,00	0,00	0,00	472,70		
00350455	1/1	05/06/2021	00009657	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	05/06/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241836	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50		
00353907	1/1	05/07/2021	00009770	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	05/07/2021	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245745	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.327,30	0,00	0,00	0,00	472,70		
00353915	1/1	05/07/2021	00009756	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	05/07/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245746	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50		
00357173	1/1	04/08/2021	00009854	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	04/08/2021	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249628	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.327,30	0,00	0,00	0,00	472,70		
00357183	1/1	04/08/2021	00009857	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	04/08/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249631	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50		
00360448	1/1	03/09/2021	00009966	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	03/09/2021	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00254130	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.327,30	0,00	0,00	0,00	472,70		
00360458	1/1	03/09/2021	00009964	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	03/09/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.			Multa	Desconto	Impostos	
00254133	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50
00363368	1/1	04/10/2021	00010074	003336 - CLINICA AVESANI LTDA			04/10/2021	12.000,00	0,00
00258146	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.022,00	0,00	0,00	0,00	978,00
00363372	1/1	04/10/2021	00010088	003336 - CLINICA AVESANI LTDA			04/10/2021	3.000,00	0,00
00258147	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50
00366502	1/1	08/11/2021	00010158	003336 - CLINICA AVESANI LTDA			08/11/2021	9.600,00	0,00
00262715	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.817,60	0,00	0,00	0,00	782,40
00366510	1/1	08/11/2021	00010153	003336 - CLINICA AVESANI LTDA			08/11/2021	6.000,00	0,00
00262717	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.511,00	0,00	0,00	0,00	489,00
00369650	1/1	08/12/2021	00010269	003336 - CLINICA AVESANI LTDA			08/12/2021	9.600,00	0,00
00265640	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.817,60	0,00	0,00	0,00	782,40
00369658	1/1	08/12/2021	00010271	003336 - CLINICA AVESANI LTDA			08/12/2021	6.000,00	0,00
00265642	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.511,00	0,00	0,00	0,00	489,00
Total Fornecedor:					112.922,24	0,00	0,00	0,00	10.019,76
Fornecedor: 007513 - CLINICA BACHIN SOCIEDADE SIMPLES									
00344310	1/1	07/04/2021	00009528	007513 - CLINICA BACHIN SOCIEDADE SIMPL			07/04/2021	10.000,00	0,00
00234249	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.385,00	0,00	0,00	0,00	615,00
Total Fornecedor:					9.385,00	0,00	0,00	0,00	615,00
Fornecedor: 005803 - CLINICA CIRURGICA PROENCA DE MORAES									
00350505	1/1	05/06/2021	00009710	005803 - CLINICA CIRURGICA PROENCA DE M			05/06/2021	3.010,00	0,00
00241844	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		2.912,86	0,00	0,00	0,00	97,14
Total Fornecedor:					2.912,86	0,00	0,00	0,00	97,14
Fornecedor: 005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA									
00347030	1/1	06/05/2021	00009571	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA			06/05/2021	7.200,00	0,00
00237727	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.613,20	0,00	0,00	0,00	586,80
00351344	1/1	05/06/2021	00009731	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA			05/06/2021	22.200,00	0,00
00242163	14/06/2021	1010 CC	Dinheiro		20.390,70	0,00	0,00	0,00	1.809,30
00357941	1/1	09/08/2021	00009934	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA			09/08/2021	15.756,00	0,00
00250189	11/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		14.471,89	0,00	0,00	0,00	1.284,11
00364215	1/1	07/10/2021	00010138	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA			07/10/2021	33.000,00	0,00
00258697	13/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		30.310,50	0,00	0,00	0,00	2.689,50
00369951	1/1	09/12/2021	00010324	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA			09/12/2021	32.100,00	0,00
00265667	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		29.483,85	0,00	0,00	0,00	2.616,15
Total Fornecedor:					101.270,14	0,00	0,00	0,00	8.985,86
Fornecedor: 004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEIRA SS									
00337470	1/1	04/02/2021	00009316	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI			04/02/2021	7.822,88	0,00
00225716	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.341,77	0,00	0,00	0,00	481,11
00337621	1/1	04/02/2021	00009321	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI			04/02/2021	4.844,00	0,00
00225753	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.546,09	0,00	0,00	0,00	297,91
00340429	1/1	08/03/2021	00009405	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI			08/03/2021	4.844,00	0,00
00229495	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.546,09	0,00	0,00	0,00	297,91



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00340783	1/1	08/03/2021	00009383	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	08/03/2021				7.030,00	0,00
00229505		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.597,65	0,00	0,00	0,00	432,35
00344120	1/1	07/04/2021	00009471	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	07/04/2021				6.270,00	0,00
00234154		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.884,39	0,00	0,00	0,00	385,61
00344284	1/1	07/04/2021	00009517	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	07/04/2021				4.910,00	0,00
00234203		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.608,03	0,00	0,00	0,00	301,97
00344301	1/1	07/04/2021	00009518	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	07/04/2021				3.090,00	0,00
00234208		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.899,96	0,00	0,00	0,00	190,04
00346969	1/1	06/05/2021	00009598	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	06/05/2021				14.190,00	0,00
00237708		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		13.317,31	0,00	0,00	0,00	872,69
00347143	1/1	06/05/2021	00009553	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	06/05/2021				4.910,00	0,00
00237752		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.608,03	0,00	0,00	0,00	301,97
00347160	1/1	06/05/2021	00009554	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	06/05/2021				3.090,00	0,00
00237756		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.899,96	0,00	0,00	0,00	190,04
00350367	1/1	05/06/2021	00009683	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	05/06/2021				12.980,00	0,00
00241811		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		12.181,73	0,00	0,00	0,00	798,27
00350518	1/1	05/06/2021	00009708	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	05/06/2021				4.910,00	0,00
00241848		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		4.608,03	0,00	0,00	0,00	301,97
00350535	1/1	05/06/2021	00009709	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	05/06/2021				3.090,00	0,00
00241852		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		2.899,96	0,00	0,00	0,00	190,04
00353832	1/1	05/07/2021	00009773	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	05/07/2021				10.340,00	0,00
00245725		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.704,09	0,00	0,00	0,00	635,91
00353973	1/1	05/07/2021	00009801	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	05/07/2021				4.910,00	0,00
00245765		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.608,03	0,00	0,00	0,00	301,97
00353990	1/1	05/07/2021	00009803	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	05/07/2021				3.090,00	0,00
00245770		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.899,96	0,00	0,00	0,00	190,04
00357101	1/1	04/08/2021	00009874	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	04/08/2021				12.760,00	0,00
00249610		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.975,26	0,00	0,00	0,00	784,74
00357255	1/1	04/08/2021	00009893	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	04/08/2021				4.910,00	0,00
00249652		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.608,03	0,00	0,00	0,00	301,97
00357272	1/1	04/08/2021	00009894	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	04/08/2021				3.090,00	0,00
00249656		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.899,96	0,00	0,00	0,00	190,04
00360372	1/1	03/09/2021	00009976	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	03/09/2021				12.870,00	0,00
00254112		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		12.078,49	0,00	0,00	0,00	791,51
00360520	1/1	03/09/2021	00010022	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	03/09/2021				3.090,00	0,00
00254154		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.899,96	0,00	0,00	0,00	190,04
00360537	1/1	03/09/2021	00010021	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	03/09/2021				4.910,00	0,00
00254159		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.608,03	0,00	0,00	0,00	301,97
00363294	1/1	04/10/2021	00010091	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	04/10/2021				14.190,00	0,00
00258127		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		13.317,31	0,00	0,00	0,00	872,69
00363423	1/1	04/10/2021	00010105	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	04/10/2021				4.910,00	0,00
00258162		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.608,03	0,00	0,00	0,00	301,97



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00363437	1/1	04/10/2021	00010106	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	04/10/2021				3.090,00	0,00
00258166		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.899,96	0,00	0,00	0,00	190,04
00366447	1/1	08/11/2021	00010169	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	08/11/2021				14.960,00	0,00
00262700		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		14.039,96	0,00	0,00	0,00	920,04
00366568	1/1	08/11/2021	00010193	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	08/11/2021				8.000,00	0,00
00262731		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.508,00	0,00	0,00	0,00	492,00
00369706	1/1	08/12/2021	00010287	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	08/12/2021				8.000,00	0,00
00265798		13/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.508,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Total Fornecedor:				183.102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,81	
Fornecedor: 003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA										
00337573	1/1	04/02/2021	00009313	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	04/02/2021				6.873,30	0,00
00225742		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.313,12	0,00	0,00	0,00	560,18
00337643	1/1	04/02/2021	00009325	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	04/02/2021				4.500,00	0,00
00225913		12/02/2021	1010 CC	Deposito		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00340383	1/1	08/03/2021	00009386	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	08/03/2021				4.400,00	0,00
00229481		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.041,40	0,00	0,00	0,00	358,60
00340449	1/1	08/03/2021	00009408	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	08/03/2021				4.500,00	0,00
00229501		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00344238	1/1	07/04/2021	00009508	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	07/04/2021				4.400,00	0,00
00234190		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.041,40	0,00	0,00	0,00	358,60
00344382	1/1	07/04/2021	00009527	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	07/04/2021				3.900,00	0,00
00234219		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.582,15	0,00	0,00	0,00	317,85
00347098	1/1	06/05/2021	00009617	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	06/05/2021				4.800,00	0,00
00237741		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.408,80	0,00	0,00	0,00	391,20
00347176	1/1	06/05/2021	00009578	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	06/05/2021				4.500,00	0,00
00237761		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00350477	1/1	05/06/2021	00009667	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	05/06/2021				7.200,00	0,00
00241840		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		6.613,20	0,00	0,00	0,00	586,80
00350551	1/1	05/06/2021	00009682	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	05/06/2021				4.500,00	0,00
00241855		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00354020	1/1	05/07/2021	00009793	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	05/07/2021				4.500,00	0,00
00245779		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00357299	1/1	04/08/2021	00009899	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	04/08/2021				4.500,00	0,00
00249664		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00363390	1/1	04/10/2021	00010112	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	04/10/2021				8.400,00	0,00
00258152		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.715,40	0,00	0,00	0,00	684,60
00364386	1/1	13/10/2021	00010142	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	13/10/2021				5.400,00	0,00
00258763		14/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.959,90	0,00	0,00	0,00	440,10
00366525	1/1	08/11/2021	00010211	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	08/11/2021				4.800,00	0,00
00262720		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.408,80	0,00	0,00	0,00	391,20
00369830	1/1	08/12/2021	00010321	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	08/12/2021				1.500,00	0,00
00265660		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.377,75	0,00	0,00	0,00	122,25



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
Total Fornecedor:				72.261,42	0,00	0,00	6.411,88

Fornecedor: 001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO LTDA

00337579	1/1	04/02/2021	00009313	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	04/02/2021	1.309,20	0,00
00225744		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	106,70
Total Fornecedor:				72.261,42	0,00	0,00	6.411,88
00340335	1/1	08/03/2021	00009374	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	08/03/2021	10.400,00	0,00
00229467		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	847,60
00340389	1/1	08/03/2021	00009386	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	08/03/2021	3.790,00	0,00
00229483		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	308,89
00344188	1/1	07/04/2021	00009485	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	07/04/2021	10.400,00	0,00
00234175		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	847,60
00344244	1/1	07/04/2021	00009508	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	07/04/2021	2.800,00	0,00
00234192		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	228,20
00347050	1/1	06/05/2021	00009569	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	06/05/2021	11.700,00	0,00
00237731		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	953,55
00350431	1/1	05/06/2021	00009659	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	05/06/2021	11.700,00	0,00
00241830		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		0,00	953,55
00353893	1/1	05/07/2021	00009766	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	05/07/2021	10.400,00	0,00
00245741		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	847,60
00357159	1/1	04/08/2021	00009852	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	04/08/2021	13.000,00	0,00
00249624		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	1.059,50
00357209	1/1	04/08/2021	00009914	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	04/08/2021	8.400,00	0,00
00249640		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	684,60
00360434	1/1	03/09/2021	00009969	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	03/09/2021	10.400,00	0,00
00254126		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	847,60
00360480	1/1	03/09/2021	00009991	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	03/09/2021	10.800,00	0,00
00254141		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	880,20
00363352	1/1	04/10/2021	00010079	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	04/10/2021	5.200,00	0,00
00258142		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	423,80
00369669	1/1	08/12/2021	00010295	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	08/12/2021	9.600,00	0,00
00265645		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	782,40
Total Fornecedor:				110.127,41	0,00	0,00	9.771,79

Fornecedor: 005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI - ME

00337485	1/1	04/02/2021	00009316	005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI - M	04/02/2021	7.065,83	0,00
00225720		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	434,55
00340798	1/1	08/03/2021	00009383	005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI - M	08/03/2021	8.558,00	0,00
00229510		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	526,32
00344134	1/1	07/04/2021	00009471	005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI - M	07/04/2021	8.580,00	0,00
00234157		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	527,67
00346987	1/1	06/05/2021	00009598	005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI - M	06/05/2021	8.240,00	0,00
00237713		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	506,76
00353845	1/1	05/07/2021	00009773	005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI - M	05/07/2021	14.520,00	0,00
00245729		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	892,98



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
00360385	1/1	03/09/2021	00009976	005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI - M	03/09/2021	9.240,00	0,00
00254115	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.671,74	0,00	568,26
00366461	1/1	08/11/2021	00010169	005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI - M	08/11/2021	3.960,00	0,00
00262704	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.716,46	0,00	243,54
Total Fornecedor:					56.463,75	0,00	3.700,08
Fornecedor: 005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA							
00337520	1/1	04/02/2021	00009284	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	04/02/2021	11.760,00	0,00
00225730	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.801,56	0,00	958,44
00340315	1/1	08/03/2021	00009380	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	08/03/2021	8.400,00	0,00
00229463	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.715,40	0,00	684,60
00344172	1/1	07/04/2021	00009496	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	07/04/2021	8.400,00	0,00
00234171	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.715,40	0,00	684,60
00347022	1/1	06/05/2021	00009591	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	06/05/2021	7.920,00	0,00
00237725	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.274,52	0,00	645,48
00350415	1/1	05/06/2021	00009703	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	05/06/2021	8.400,00	0,00
00241826	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		7.715,40	0,00	684,60
00353877	1/1	05/07/2021	00009750	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	05/07/2021	8.400,00	0,00
00245737	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.715,40	0,00	684,60
00357143	1/1	04/08/2021	00009868	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	04/08/2021	8.400,00	0,00
00249620	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.715,40	0,00	684,60
00360417	1/1	03/09/2021	00009960	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	03/09/2021	8.820,00	0,00
00254121	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.101,17	0,00	718,83
00363340	1/1	04/10/2021	00010094	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	04/10/2021	8.400,00	0,00
00258139	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.715,40	0,00	684,60
Total Fornecedor:					72.469,65	0,00	6.430,35
Fornecedor: 006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS LTDA							
00337491	1/1	04/02/2021	00009316	006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS	04/02/2021	2.018,81	0,00
00225722	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.018,81	0,00	0,00
00340801	1/1	08/03/2021	00009383	006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS	08/03/2021	3.565,00	0,00
00229511	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.565,00	0,00	0,00
00344140	1/1	07/04/2021	00009471	006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS	07/04/2021	2.640,00	0,00
00234159	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.640,00	0,00	0,00
00346990	1/1	06/05/2021	00009598	006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS	06/05/2021	3.960,00	0,00
00237714	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.960,00	0,00	0,00
00357114	1/1	04/08/2021	00009874	006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS	04/08/2021	5.940,00	0,00
00249614	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.940,00	0,00	0,00
00363311	1/1	04/10/2021	00010091	006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS	04/10/2021	1.320,00	0,00
00258132	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.320,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					19.443,81	0,00	0,00
Fornecedor: 000926 - CLINICA SALES LTDA							
00347868	1/1	11/05/2021	00009622	000926 - CLINICA SALES LTDA	11/05/2021	400,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00239198		21/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		373,40	0,00	0,00	0,00	26,60
Total Fornecedor:						373,40	0,00	0,00	0,00	26,60
Fornecedor: 006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA										
00339722	1/1	03/03/2021	00009399	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	03/03/2021	262.907,40				0,00
00228345		05/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		241.480,45	0,00	0,00	0,00	21.426,95
00343124	1/1	31/03/2021	00009455	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	31/03/2021	262.344,54				0,00
00233063		05/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		240.963,45	0,00	0,00	0,00	21.381,09
00346484	1/1	02/05/2021	00009580	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	02/05/2021	355.845,27				0,00
00237070		05/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		326.843,88	0,00	0,00	0,00	29.001,39
00349537	1/1	31/05/2021	00009648	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	31/05/2021	287.781,05				0,00
00240463		31/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		264.326,89	0,00	0,00	0,00	23.454,16
00353172	1/1	30/06/2021	00009797	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	30/06/2021	315.200,18				0,00
00245014		02/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		289.511,37	0,00	0,00	0,00	25.688,81
00356452	1/1	30/07/2021	00009887	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	30/07/2021	349.273,31				0,00
00248471		30/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		320.807,53	0,00	0,00	0,00	28.465,78
00359947	1/1	30/08/2021	00009984	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	30/08/2021	459.727,77				0,00
00253309		31/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		422.259,95	0,00	0,00	0,00	37.467,82
00362936	1/1	29/09/2021	00010101	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	29/09/2021	408.921,58				0,00
00257267		30/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		375.594,47	0,00	0,00	0,00	33.327,11
00365833	1/1	29/10/2021	00010160	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	29/10/2021	336.391,01				0,00
00260508		29/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		308.975,14	0,00	0,00	0,00	27.415,87
00368634	1/1	30/11/2021	00010266	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	30/11/2021	348.806,77				0,00
00265455		09/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		320.379,02	0,00	0,00	0,00	28.427,75
00371575	1/1	29/12/2021	00010357	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	29/12/2021	423.558,53				0,00
00268143		30/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		389.038,50	0,00	0,00	0,00	34.520,03
Total Fornecedor:						3.500.180,65	0,00	0,00	0,00	310.576,76
Fornecedor: 003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA ME										
00344355	1/1	07/04/2021	00009511	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	07/04/2021	1.000,00				0,00
00234214		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00347037	1/1	06/05/2021	00009571	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	06/05/2021	28.800,00				0,00
00237728		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351351	1/1	05/06/2021	00009731	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	05/06/2021	21.600,00				0,00
00242164		14/06/2021	1010 CC	Dinheiro		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00354015	1/1	05/07/2021	00009807	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	05/07/2021	700,00				0,00
00245777		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00354619	1/1	07/07/2021	00009830	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	07/07/2021	15.600,00				0,00
00245827		08/07/2021	1010 CC	Deposito		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357948	1/1	09/08/2021	00009934	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	09/08/2021	9.706,00				0,00
00250187		11/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360425	1/1	03/09/2021	00010026	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	03/09/2021	18.000,00				0,00
00254123		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00364222	1/1	07/10/2021	00010138	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	07/10/2021	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
00258698		13/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	0,00
Total Fornecedor:						147.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 007805 - D S ROCHA LUZ CLINICA MEDICA										
00363316	1/1	04/10/2021	00010066	007805 - D S ROCHA LUZ CLINICA MEDICA	04/10/2021	4.703,52	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00258134		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	96,48
00366468	1/1	08/11/2021	00010164	007805 - D S ROCHA LUZ CLINICA MEDICA	08/11/2021	4.703,52	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00262706		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	96,48
00369614	1/1	08/12/2021	00010258	007805 - D S ROCHA LUZ CLINICA MEDICA	08/12/2021	3.527,64	0,00	0,00	3.600,00	0,00
00265628		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	72,36
Total Fornecedor:						12.934,68	0,00	0,00	0,00	265,32
Fornecedor: 004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA										
00348407	1/1	27/04/2021	815181	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	26/05/2021	880,14	0,00	0,00	937,82	0,00
00239467		24/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	57,68
00348410	1/1	26/04/2021	175599	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	26/05/2021	9.861,46	0,00	0,00	10.507,69	0,00
00239468		24/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	646,23
Total Fornecedor:						10.741,60	0,00	0,00	0,00	703,91
Fornecedor: 000668 - DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LT										
00339595	1/1	01/03/2021	5414	000668 - DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICAC	20/03/2021	586,86	0,00	0,00	600,00	0,00
00231036		22/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	13,14
00343294	1/1	01/04/2021	5466	000668 - DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICAC	20/04/2021	586,06	0,00	0,00	600,00	0,00
00234723		20/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	13,94
00346250	1/1	03/05/2021	5518	000668 - DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICAC	20/05/2021	586,19	0,00	0,00	600,00	0,00
00238926		20/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	13,81
00349714	1/1	01/06/2021	5553	000668 - DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICAC	18/06/2021	586,11	0,00	0,00	600,00	0,00
00242366		16/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	13,89
00355387	1/1	15/07/2021	5608	000668 - DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICAC	26/07/2021	780,68	0,00	0,00	800,00	0,00
00247835		23/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	19,32
00356525	1/1	02/08/2021	5633	000668 - DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICAC	20/08/2021	585,16	0,00	0,00	600,00	0,00
00250920		18/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	14,84
00363161	1/1	01/10/2021	5704	000668 - DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICAC	20/10/2021	584,47	0,00	0,00	600,00	0,00
00259267		20/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	15,53
Total Fornecedor:						4.295,53	0,00	0,00	0,00	104,47
Fornecedor: 007375 - DR PEDRO MORENO DA SILVA EIRELI										
00344262	1/1	07/04/2021	00009474	007375 - DR PEDRO MORENO DA SILVA EIREL	07/04/2021	1.126,20	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00234367		14/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	73,80
Total Fornecedor:						1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
Fornecedor: 002185 - E PEOPLE SOLUCOES LTDA.								
00337172	1/1	04/02/2021	9951	002185 - E PEOPLE SOLUCOES LTDA.	20/02/2021	2.200,00	0,00	
00226443	22/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.064,70	0,00	0,00	0,00	135,30

00341953	1/1	04/03/2021	101100	002185 - E PEOPLE SOLUCOES LTDA.	20/03/2021	2.200,00	0,00	
00231038	22/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.064,70	0,00	0,00	0,00	135,30

00348237	1/1	11/05/2021	494314	002185 - E PEOPLE SOLUCOES LTDA.	20/05/2021	2.200,00	0,00	
00238928	20/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.064,70	0,00	0,00	0,00	135,30

00351096	1/1	04/06/2021	10635	002185 - E PEOPLE SOLUCOES LTDA.	20/06/2021	2.200,00	0,00	
00242607	18/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.064,70	0,00	0,00	0,00	135,30

00361596	1/1	08/09/2021	494314	002185 - E PEOPLE SOLUCOES LTDA.	20/09/2021	2.200,00	0,00	
00255232	17/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.064,70	0,00	0,00	0,00	135,30

Total Fornecedor:				10.323,50	0,00	0,00	0,00	676,50
Fornecedor: 001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAPIA INT								
00337004	1/1	02/02/2021	306	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	10/02/2021	11.170,00	0,00	
00225412	10/02/2021	1010 CC	Deposito	8.656,08	0,00	0,00	0,00	426,84

00337725	1/1	04/02/2021	00009343	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	04/02/2021	19.915,44	0,00	
00225761	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.154,41	0,00	0,00	0,00	761,03

00337727	1/1	04/02/2021	00009342	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	04/02/2021	3.500,00	0,00	
00225762	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.366,25	0,00	0,00	0,00	133,75

00339612	1/1	01/03/2021	313	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	10/03/2021	9.000,00	0,00	
00229211	10/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.650,35	0,00	0,00	0,00	349,65

00340825	1/1	08/03/2021	00009427	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	08/03/2021	3.500,00	0,00	
00229212	10/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.364,02	0,00	0,00	0,00	135,98

00340827	1/1	08/03/2021	00009428	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	08/03/2021	19.915,44	0,00	
00229213	10/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.141,73	0,00	0,00	0,00	773,71

00343849	1/1	06/04/2021	321	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	10/04/2021	9.000,00	0,00	
00233905	12/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.647,40	0,00	0,00	0,00	352,60

00344386	1/1	07/04/2021	00009524	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	07/04/2021	19.915,44	0,00	
00233884	12/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.135,19	0,00	0,00	0,00	780,25

00344388	1/1	07/04/2021	00009523	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	07/04/2021	3.500,00	0,00	
00233885	12/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.362,88	0,00	0,00	0,00	137,12

00346528	1/1	04/05/2021	330	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	10/05/2021	9.000,00	0,00	
00237561	10/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.653,58	0,00	0,00	0,00	346,42

00347184	1/1	06/05/2021	00009607	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	06/05/2021	19.915,44	0,00	
00237772	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.148,87	0,00	0,00	0,00	766,57

00347186	1/1	06/05/2021	00009606	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	06/05/2021	3.500,00	0,00	
00237762	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.365,28	0,00	0,00	0,00	134,72

00350300	1/1	08/06/2021	338	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	10/06/2021	9.000,00	0,00	
00241875	10/06/2021	1010 CC	Deposito	8.647,95	0,00	0,00	0,00	352,05

00350555	1/1	05/06/2021	00009720	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	05/06/2021	3.500,00	0,00	
00241856	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	3.363,09	0,00	0,00	0,00	136,91

00350557	1/1	05/06/2021	00009721	001003 - EAFITI ENS.ATUAL.DE FISIOTERAP	05/06/2021	19.915,44	0,00	
00241857	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	19.136,41	0,00	0,00	0,00	779,03



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00353618	1/1	02/07/2021	346	001003 - EAFITI	10/07/2021	8.642,54	0,00	0,00	9.000,00	0,00
00245473		07/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	357,46
00354024	1/1	05/07/2021	00009819	001003 - EAFITI	05/07/2021	3.360,99	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00245780		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	139,01
00354026	1/1	05/07/2021	00009820	001003 - EAFITI	05/07/2021	19.124,44	0,00	0,00	19.915,44	0,00
00245781		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	791,00
00356568	1/1	02/08/2021	353	001003 - EAFITI	10/08/2021	8.635,82	0,00	0,00	9.000,00	0,00
00249609		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	364,18
00357303	1/1	04/08/2021	00009906	001003 - EAFITI	04/08/2021	3.358,37	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00249665		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	141,63
00357305	1/1	04/08/2021	00009907	001003 - EAFITI	04/08/2021	19.109,56	0,00	0,00	19.915,44	0,00
00249666		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	805,88
00360101	1/1	01/09/2021	361	001003 - EAFITI	10/09/2021	8.629,08	0,00	0,00	9.000,00	0,00
00254111		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	370,92
00360559	1/1	03/09/2021	00009995	001003 - EAFITI	03/09/2021	3.355,75	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00254165		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	144,25
00360561	1/1	03/09/2021	00009996	001003 - EAFITI	03/09/2021	19.094,66	0,00	0,00	19.915,44	0,00
00254166		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	820,78
00363176	1/1	01/10/2021	368	001003 - EAFITI	10/10/2021	8.626,73	0,00	0,00	9.000,00	0,00
00258126		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	373,27
00363457	1/1	04/10/2021	00010126	001003 - EAFITI	04/10/2021	3.354,84	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00258174		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	145,16
00363460	1/1	04/10/2021	00010127	001003 - EAFITI	04/10/2021	19.089,47	0,00	0,00	19.915,44	0,00
00258175		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	825,97
00366306	1/1	08/11/2021	375	001003 - EAFITI	10/11/2021	8.625,93	0,00	0,00	9.000,00	0,00
00262274		10/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	374,07
00366781	1/1	08/11/2021	00010202	001003 - EAFITI	08/11/2021	19.087,66	0,00	0,00	19.915,40	0,00
00262736		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	827,74
00366783	1/1	08/11/2021	00010201	001003 - EAFITI	08/11/2021	3.354,53	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00262737		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	145,47
00368764	1/1	02/12/2021	382	001003 - EAFITI	10/12/2021	8.625,56	0,00	0,00	9.000,00	0,00
00265288		09/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	374,44
00369915	1/1	09/12/2021	00010307	001003 - EAFITI	09/12/2021	3.354,38	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00265661		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	145,62
00369917	1/1	09/12/2021	00010306	001003 - EAFITI	09/12/2021	19.086,82	0,00	0,00	19.915,40	0,00
00265662		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	828,58
Total Fornecedor:					342.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.342,06
Fornecedor: 001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTICO SS										
00337633	1/1	04/02/2021	00009323	001004 - ECOMOVEL	04/02/2021	5.400,78	0,00	0,00	5.880,00	0,00
00225758		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	479,22
00340444	1/1	08/03/2021	00009410	001004 - ECOMOVEL	08/03/2021	3.416,82	0,00	0,00	3.720,00	0,00
00229500		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	303,18



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00344378	1/1	07/04/2021	00009470	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	07/04/2021				2.900,00	0,00
00234218		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.663,65	0,00	0,00	0,00	236,35
00347172	1/1	06/05/2021	00009585	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	06/05/2021				4.500,00	0,00
00237760		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00350547	1/1	05/06/2021	00009672	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	05/06/2021				4.500,00	0,00
00241854		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00354016	1/1	05/07/2021	00009825	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	05/07/2021				4.500,00	0,00
00245778		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00357295	1/1	04/08/2021	00009916	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	04/08/2021				4.500,00	0,00
00250375		12/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00361671	1/1	13/09/2021	00010025	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	13/09/2021				2.960,00	0,00
00254920		14/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.718,76	0,00	0,00	0,00	241,24
00361675	1/1	13/09/2021	00010024	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	13/09/2021				4.500,00	0,00
00254921		14/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
00363453	1/1	04/10/2021	00010115	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	04/10/2021				4.840,00	0,00
00258173		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.445,54	0,00	0,00	0,00	394,46
00366777	1/1	08/11/2021	00010185	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	08/11/2021				6.880,00	0,00
00262697		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.319,28	0,00	0,00	0,00	560,72
00369925	1/1	09/12/2021	00010256	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	09/12/2021				5.180,00	0,00
00265665		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.757,83	0,00	0,00	0,00	422,17
Total Fornecedor:						50.388,91	0,00	0,00	0,00	4.471,09
Fornecedor: 003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA EIRELI										
00337539	1/1	04/02/2021	00009301	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	04/02/2021				18.000,00	0,00
00225734		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		16.533,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00
00337613	1/1	04/02/2021	00009321	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	04/02/2021				3.785,00	0,00
00225752		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.476,52	0,00	0,00	0,00	308,48
00340341	1/1	08/03/2021	00009378	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/03/2021				19.930,00	0,00
00229468		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		18.305,71	0,00	0,00	0,00	1.624,29
00340421	1/1	08/03/2021	00009405	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/03/2021				3.785,00	0,00
00229493		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.476,52	0,00	0,00	0,00	308,48
00344192	1/1	07/04/2021	00009483	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	07/04/2021				19.930,00	0,00
00234176		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		18.305,70	0,00	0,00	0,00	1.624,30
00344276	1/1	07/04/2021	00009517	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	07/04/2021				3.820,00	0,00
00234201		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.508,67	0,00	0,00	0,00	311,33
00344293	1/1	07/04/2021	00009518	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	07/04/2021				2.430,00	0,00
00234206		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.231,95	0,00	0,00	0,00	198,05
00347054	1/1	06/05/2021	00009575	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	06/05/2021				20.000,00	0,00
00237732		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		18.370,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
00347135	1/1	06/05/2021	00009553	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	06/05/2021				3.820,00	0,00
00237750		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.508,67	0,00	0,00	0,00	311,33
00347152	1/1	06/05/2021	00009554	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	06/05/2021				2.430,00	0,00
00237754		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.231,95	0,00	0,00	0,00	198,05



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00350435	1/1	05/06/2021	00009654	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	05/06/2021	18.370,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00241866		10/06/2021	1010 CC	Deposito					0,00	1.630,00
00350510	1/1	05/06/2021	00009708	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	05/06/2021	3.508,67	0,00	0,00	3.820,00	0,00
00241846		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro					0,00	311,33
00350527	1/1	05/06/2021	00009709	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	05/06/2021	2.231,95	0,00	0,00	2.430,00	0,00
00241850		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro					0,00	198,05
00353897	1/1	05/07/2021	00009770	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	05/07/2021	18.370,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00245742		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	1.630,00
00353965	1/1	05/07/2021	00009801	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	05/07/2021	3.508,67	0,00	0,00	3.820,00	0,00
00245763		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	311,33
00353982	1/1	05/07/2021	00009803	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	05/07/2021	2.231,95	0,00	0,00	2.430,00	0,00
00245768		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	198,05
00357163	1/1	04/08/2021	00009854	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	04/08/2021	18.370,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00249625		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	1.630,00
00357247	1/1	04/08/2021	00009893	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	04/08/2021	3.508,67	0,00	0,00	3.820,00	0,00
00249650		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	311,33
00357264	1/1	04/08/2021	00009894	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	04/08/2021	2.231,95	0,00	0,00	2.430,00	0,00
00249654		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	198,05
00360438	1/1	03/09/2021	00009966	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	03/09/2021	18.370,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00254127		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	1.630,00
00360512	1/1	03/09/2021	00010022	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	03/09/2021	2.231,95	0,00	0,00	2.430,00	0,00
00254152		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	198,05
00360529	1/1	03/09/2021	00010021	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	03/09/2021	3.508,67	0,00	0,00	3.820,00	0,00
00254157		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	311,33
00360551	1/1	03/09/2021	00010035	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	03/09/2021	6.062,10	0,00	0,00	6.600,00	0,00
00254163		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	537,90
00360555	1/1	03/09/2021	00010036	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	03/09/2021	826,65	0,00	0,00	900,00	0,00
00254164		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	73,35
00363360	1/1	04/10/2021	00010074	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	04/10/2021	18.186,30	0,00	0,00	19.800,00	0,00
00258144		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	1.613,70
00363415	1/1	04/10/2021	00010105	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	04/10/2021	3.508,67	0,00	0,00	3.820,00	0,00
00258160		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	311,33
00363429	1/1	04/10/2021	00010106	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	04/10/2021	2.231,95	0,00	0,00	2.430,00	0,00
00258164		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	198,05
00364166	1/1	06/10/2021	00010137	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	06/10/2021	4.959,90	0,00	0,00	5.400,00	0,00
00258456		08/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	440,10
00366494	1/1	08/11/2021	00010158	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/11/2021	24.248,40	0,00	0,00	26.400,00	0,00
00262713		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	2.151,60
00366560	1/1	08/11/2021	00010193	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/11/2021	5.740,63	0,00	0,00	6.250,00	0,00
00262729		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	509,37
00369646	1/1	08/12/2021	00010269	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/12/2021	24.248,40	0,00	0,00	26.400,00	0,00
00265639		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	2.151,60



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00369698	1/1	08/12/2021	00010287	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/12/2021				6.250,00	0,00
00265654		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.740,63	0,00	0,00	0,00	509,37
00369732	1/1	08/12/2021	00010317	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/12/2021				7.500,00	0,00
00265659		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.888,75	0,00	0,00	0,00	611,25
Total Fornecedor:						289.033,55	0,00	0,00	0,00	25.646,45
Fornecedor: 006698 - EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES										
00342579	1/1	05/04/2021	1599	006698 - EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	16/04/2021				601,00	0,00
00234501		16/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		576,35	0,00	0,00	0,00	24,65
00344858	1/1	13/04/2021	1636	006698 - EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	11/05/2021				524,00	0,00
00237706		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		502,51	0,00	0,00	0,00	21,49
Total Fornecedor:						1.078,86	0,00	0,00	0,00	46,14
Fornecedor: 000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.										
00339432	1/1	25/02/2021	99844712	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	03/03/2021				517,89	0,00
00228144		03/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		517,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00339433	1/1	25/02/2021	100176136	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	03/03/2021				940,32	0,00
00228145		03/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		940,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00339434	1/1	25/02/2021	100090154	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	03/03/2021				73,42	0,00
00228146		03/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		73,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00339739	1/1	03/03/2021	101782073	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	28/03/2021				10.320,95	0,00
00231585		25/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00342578	1/1	23/03/2021	103728323	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	06/04/2021				489,80	0,00
00233267		06/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00342915	1/1	29/03/2021	103255705	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	01/04/2021				1.095,05	0,00
00232798		01/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.095,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00343444	1/1	06/04/2021	104432354	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	28/04/2021				11.171,17	0,00
00235946		28/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.171,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00345684	1/1	22/04/2021	106149284	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	03/05/2021				500,78	0,00
00236699		03/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		500,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00345685	1/1	22/04/2021	106140775	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	03/05/2021				73,83	0,00
00236700		03/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		73,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00345686	1/1	22/04/2021	106140782	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	03/05/2021				1.004,55	0,00
00236701		03/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.004,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00346592	1/1	05/05/2021	107273516	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	28/05/2021				10.527,17	0,00
00239451		24/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00350310	1/1	08/06/2021	110016606	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	28/06/2021				11.116,50	0,00
00243944		28/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00354469	1/1	06/07/2021	112947200	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	28/07/2021				13.633,82	0,00
00247813		23/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		13.633,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00354861	1/1	08/07/2021	113225663	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	16/07/2021				59.707,76	0,00
00246506		16/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		59.707,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00356608	1/1	01/08/2021	115451965	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.	28/08/2021				13.105,74	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00252781		26/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360364	1/1	01/09/2021	118434188	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO	28/09/2021	13.187,41	0,00	0,00	13.187,41	0,00
00256789		24/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00363466	1/1	01/10/2021	12100545	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO	28/10/2021	14.238,37	0,00	0,00	14.238,37	0,00
00260216		27/10/2021	1010 CC	Deposito	14.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365915	1/1	01/11/2021	124150225	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO	28/11/2021	13.854,42	0,00	0,00	13.854,42	0,00
00263761		25/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00368768	1/1	02/12/2021	126482356	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO	28/12/2021	14.340,97	0,00	0,00	14.340,97	0,00
00265980		14/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					189.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME										
00340298	1/1	08/03/2021	00009380	007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME	08/03/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00229458		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60
00344155	1/1	07/04/2021	00009496	007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME	07/04/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00234165		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60
00347005	1/1	06/05/2021	00009591	007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME	06/05/2021	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
00237719		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	365,31
00350398	1/1	05/06/2021	00009703	007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME	05/06/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00241822		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	7.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60
00353860	1/1	05/07/2021	00009750	007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME	05/07/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00245732		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60
00357126	1/1	04/08/2021	00009868	007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME	04/08/2021	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
00249604		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94
00360400	1/1	03/09/2021	00009960	007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME	03/09/2021	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
00254116		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94
00363323	1/1	04/10/2021	00010094	007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME	04/10/2021	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00258136		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60
Total Fornecedor:					59.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,19
Fornecedor: 003333 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA										
00353940	1/1	05/07/2021	00009809	003333 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	05/07/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00245755		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16
00363400	1/1	04/10/2021	00010112	003333 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	04/10/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00258155		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18
Total Fornecedor:					1.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34
Fornecedor: 004721 - ESTELA MIRIAM RODRIGUEZ DE GENOVA ME										
00337465	1/1	04/02/2021	00009316	004721 - ESTELA MIRIAM RODRIGUEZ DE GEN	04/02/2021	5.047,02	0,00	0,00	5.047,02	0,00
00225705		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					5.047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA										
00344265	1/1	07/04/2021	00009474	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	07/04/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00234197		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar		
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00347117	1/1	06/05/2021	00009573	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	06/05/2021	1.200,00	0,00	0,00	
00237747		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.200,00	0,00	0,00	
00351158	1/1	07/06/2021	00009665	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	07/06/2021	7.680,00	0,00	0,00	
00241861		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		7.680,00	0,00	0,00	
00353954	1/1	05/07/2021	00009783	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	05/07/2021	9.000,00	0,00	0,00	
00245759		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.000,00	0,00	0,00	
00357236	1/1	04/08/2021	00009880	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	04/08/2021	9.000,00	0,00	0,00	
00249647		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.000,00	0,00	0,00	
00360498	1/1	03/09/2021	00009973	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	03/09/2021	4.200,00	0,00	0,00	
00254147		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	
00366553	1/1	08/11/2021	00010186	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	08/11/2021	9.000,00	0,00	0,00	
00262726		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.000,00	0,00	0,00	
00369691	1/1	08/12/2021	00010293	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	08/12/2021	5.250,00	0,00	0,00	
00265651		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.250,00	0,00	0,00	
Total Fornecedor:				46.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MEDICOS L									
00337531	1/1	04/02/2021	00009291	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	04/02/2021	6.000,00	0,00	0,00	
00225825		12/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.511,00	0,00	489,00	
00337594	1/1	04/02/2021	00009313	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	04/02/2021	1.309,10	0,00	0,00	
00225826		12/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.202,41	0,00	106,69	
00340327	1/1	08/03/2021	00009391	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	08/03/2021	6.600,00	0,00	0,00	
00229775		15/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.062,10	0,00	537,90	
00344176	1/1	07/04/2021	00009491	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	07/04/2021	6.600,00	0,00	0,00	
00234172		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.062,10	0,00	537,90	
00344180	1/1	07/04/2021	00009492	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	07/04/2021	5.400,00	0,00	0,00	
00234173		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.959,90	0,00	440,10	
00347038	1/1	06/05/2021	00009555	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	06/05/2021	6.600,00	0,00	0,00	
00237729		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.062,10	0,00	537,90	
00347042	1/1	06/05/2021	00009556	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	06/05/2021	5.400,00	0,00	0,00	
00237730		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.959,90	0,00	440,10	
00350419	1/1	05/06/2021	00009706	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	05/06/2021	5.400,00	0,00	0,00	
00241827		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		4.959,90	0,00	440,10	
00350423	1/1	05/06/2021	00009705	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	05/06/2021	6.600,00	0,00	0,00	
00241828		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		6.062,10	0,00	537,90	
00353881	1/1	05/07/2021	00009752	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	05/07/2021	6.600,00	0,00	0,00	
00245738		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.062,10	0,00	537,90	
00353885	1/1	05/07/2021	00009754	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	05/07/2021	5.400,00	0,00	0,00	
00245739		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.959,90	0,00	440,10	
00357147	1/1	04/08/2021	00009866	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	04/08/2021	6.600,00	0,00	0,00	
00249621		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.062,10	0,00	537,90	
00357151	1/1	04/08/2021	00009867	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	04/08/2021	5.400,00	0,00	0,00	
00249622		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.959,90	0,00	440,10	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00360426	1/1	03/09/2021	00009957	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	03/09/2021				12.000,00	0,00
00254124		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.022,00	0,00	0,00	0,00	978,00

00363344	1/1	04/10/2021	00010076	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	04/10/2021				12.000,00	0,00
00258140		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.022,00	0,00	0,00	0,00	978,00

00366482	1/1	08/11/2021	00010173	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	08/11/2021				12.000,00	0,00
00262710		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.022,00	0,00	0,00	0,00	978,00

00369634	1/1	08/12/2021	00010276	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	08/12/2021				12.000,00	0,00
00265636		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.022,00	0,00	0,00	0,00	978,00

Total Fornecedor:						111.973,51	0,00	0,00	0,00	9.935,59

Fornecedor: 003008 - GAP - GRUPO DE ANESTESIOLOGIA PAULIS										
00350489	1/1	05/06/2021	00009667	003008 - GAP - GRUPO DE ANESTESIOLOGIA	05/06/2021				3.000,00	0,00
00242243		15/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50

00357217	1/1	04/08/2021	00009914	003008 - GAP - GRUPO DE ANESTESIOLOGIA	04/08/2021				2.400,00	0,00
00249642		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.204,40	0,00	0,00	0,00	195,60

00363402	1/1	04/10/2021	00010112	003008 - GAP - GRUPO DE ANESTESIOLOGIA	04/10/2021				4.800,00	0,00
00258156		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.408,80	0,00	0,00	0,00	391,20

00366533	1/1	08/11/2021	00010211	003008 - GAP - GRUPO DE ANESTESIOLOGIA	08/11/2021				6.000,00	0,00
00262722		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.511,00	0,00	0,00	0,00	489,00

00369677	1/1	08/12/2021	00010295	003008 - GAP - GRUPO DE ANESTESIOLOGIA	08/12/2021				7.200,00	0,00
00265647		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.613,20	0,00	0,00	0,00	586,80

Total Fornecedor:						21.492,90	0,00	0,00	0,00	1.907,10

Fornecedor: 007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIRELI										
00364260	1/1	07/10/2021	00010141	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	07/10/2021				3.000,00	0,00
00258762		14/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50

00366571	1/1	08/11/2021	00010193	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	08/11/2021				6.000,00	0,00
00262696		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.631,00	0,00	0,00	0,00	369,00

00369712	1/1	08/12/2021	00010287	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	08/12/2021				4.500,00	0,00
00265657		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.223,25	0,00	0,00	0,00	276,75

Total Fornecedor:						12.669,75	0,00	0,00	0,00	830,25

Fornecedor: 006770 - GUSTAVO AUGUSTO RIBEIRO SERVICOS MED										
00351153	1/1	07/06/2021	00009665	006770 - GUSTAVO AUGUSTO RIBEIRO SERVIC	07/06/2021				2.400,00	0,00
00241990		11/06/2021	1010 CC	Dinheiro		2.347,92	0,00	0,00	0,00	52,08

00359599	1/1	26/08/2021	00009974	006770 - GUSTAVO AUGUSTO RIBEIRO SERVIC	26/08/2021				1.500,00	0,00
00252797		26/08/2021	1010 CC	Deposito		1.469,85	0,00	0,00	0,00	30,15

Total Fornecedor:						3.817,77	0,00	0,00	0,00	82,23

Fornecedor: 001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI SC L										
00339568	1/1	01/03/2021	00009364	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	01/03/2021				39.492,06	0,00
00228061		02/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		34.101,40	0,00	0,00	0,00	5.390,66

00339573	1/1	01/03/2021	00009362	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	01/03/2021				108.822,58	0,00
00228062		02/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		93.968,29	0,00	0,00	0,00	14.854,29

00339578	1/1	01/03/2021	00009363	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	01/03/2021				4.738,23	0,00
00228063		02/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.091,47	0,00	0,00	0,00	646,76



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00340883	1/1	09/03/2021	00009430	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	09/03/2021	81.931,03	0,00	0,00	94.882,49	0,00
00228923		09/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	12.951,46
00340888	1/1	09/03/2021	00009431	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	09/03/2021	10.953,15	0,00	0,00	12.684,60	0,00
00228924		09/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	1.731,45
00342772	1/1	26/03/2021	00009448	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	26/03/2021	93.433,94	0,00	0,00	108.203,76	0,00
00231793		26/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	14.769,82
00342777	1/1	26/03/2021	00009449	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	26/03/2021	12.186,72	0,00	0,00	14.113,17	0,00
00231794		26/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	1.926,45
00345602	1/1	20/04/2021	00009541	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	20/04/2021	82.935,79	0,00	0,00	96.046,07	0,00
00234879		22/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	13.110,28
00345607	1/1	20/04/2021	00009542	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	20/04/2021	23.753,52	0,00	0,00	27.508,41	0,00
00234880		22/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	3.754,89
00349532	1/1	31/05/2021	00009647	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	31/05/2021	17.795,86	0,00	0,00	20.609,00	0,00
00240464		31/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	2.813,14
00349541	1/1	31/05/2021	00009646	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	31/05/2021	100.244,63	0,00	0,00	116.091,06	0,00
00240465		31/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	15.846,43
00353620	1/1	02/07/2021	00009823	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	02/07/2021	79.908,18	0,00	0,00	92.539,88	0,00
00245070		05/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	12.631,70
00353625	1/1	02/07/2021	00009824	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	02/07/2021	4.603,69	0,00	0,00	5.331,42	0,00
00245071		05/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	727,73
00356431	1/1	30/07/2021	00009888	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	30/07/2021	83.870,40	0,00	0,00	97.128,42	0,00
00248624		02/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	13.258,02
00356436	1/1	30/07/2021	00009889	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	30/07/2021	12.065,25	0,00	0,00	13.972,50	0,00
00248625		02/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	1.907,25
00359905	1/1	30/08/2021	00009986	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	30/08/2021	5.608,07	0,00	0,00	6.494,58	0,00
00253209		30/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	886,51
00359910	1/1	30/08/2021	00009985	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	30/08/2021	73.466,10	0,00	0,00	85.079,44	0,00
00253210		30/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	11.613,34
00362876	1/1	27/09/2021	00010077	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	27/09/2021	86.444,11	0,00	0,00	100.109,00	0,00
00257039		28/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	13.664,89
00362881	1/1	27/09/2021	00010078	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	27/09/2021	11.128,48	0,00	0,00	12.887,64	0,00
00257040		28/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	1.759,16
00365823	1/1	29/10/2021	00010162	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	29/10/2021	10.016,37	0,00	0,00	11.599,74	0,00
00260792		03/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	1.583,37
00365828	1/1	29/10/2021	00010161	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	29/10/2021	82.977,41	0,00	0,00	96.094,28	0,00
00260793		03/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	13.116,87
00368548	1/1	29/11/2021	00010264	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	29/11/2021	71.953,62	0,00	0,00	83.327,88	0,00
00263986		30/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	11.374,26
00368553	1/1	29/11/2021	00010265	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	29/11/2021	6.261,81	0,00	0,00	7.251,66	0,00
00263987		30/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.					0,00	989,85
Total Fornecedor:						1.083.699,29	0,00	0,00	0,00	171.308,58



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.LTDA.										
00336892	1/1	01/02/2021	1675	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	11/02/2021				3.000,00	0,00
00225662		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L										
00339607	1/1	01/03/2021	1715	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	10/03/2021				3.000,00	0,00
00229209		10/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L										
00343297	1/1	01/04/2021	1768	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	12/04/2021				3.000,00	0,00
00233895		12/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L										
00351114	1/1	01/06/2021	1866	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	10/06/2021				3.000,00	0,00
00241788		10/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L										
00353459	1/1	01/07/2021	1902	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	10/07/2021				3.000,00	0,00
00245992		12/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L										
00356543	1/1	02/08/2021	1961	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	12/08/2021				3.000,00	0,00
00250374		12/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L										
00360072	1/1	01/09/2021	2019	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	10/09/2021				3.000,00	0,00
00254394		09/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L										
00363163	1/1	01/10/2021	2078	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	11/10/2021				3.000,00	0,00
00257884		05/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L										
00365940	1/1	03/11/2021	2123	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	10/11/2021				3.000,00	0,00
00261861		08/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L										
00368697	1/1	01/12/2021	2158	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	10/12/2021				3.000,00	0,00
00268491		07/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
Total Fornecedor: 25.305,00 0,00 0,00 0,00 4.695,00										
Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JUNIOR -										
00337560	1/1	04/02/2021	00009283	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	04/02/2021				12.500,00	0,00
00225739		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.731,25	0,00	0,00	0,00	768,75
Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU										
00340369	1/1	08/03/2021	00009369	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	08/03/2021				12.300,00	0,00
00229477		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.543,55	0,00	0,00	0,00	756,45
Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU										
00344219	1/1	07/04/2021	00009489	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	07/04/2021				12.300,00	0,00
00234185		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.543,55	0,00	0,00	0,00	756,45
Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU										
00347081	1/1	06/05/2021	00009557	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	06/05/2021				12.300,00	0,00
00237766		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.543,55	0,00	0,00	0,00	756,45
Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU										
00350462	1/1	05/06/2021	00009697	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	05/06/2021				12.300,00	0,00
00241837		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		11.543,55	0,00	0,00	0,00	756,45
Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU										
00353922	1/1	05/07/2021	00009758	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	05/07/2021				12.300,00	0,00
00245749		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.543,55	0,00	0,00	0,00	756,45
Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU										
00357190	1/1	04/08/2021	00009864	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	04/08/2021				12.300,00	0,00
00249634		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.543,55	0,00	0,00	0,00	756,45
Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU										
00360465	1/1	03/09/2021	00009955	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	03/09/2021				12.300,00	0,00
00254136		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.543,55	0,00	0,00	0,00	756,45
Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU										
00363379	1/1	04/10/2021	00010064	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	04/10/2021				12.300,00	0,00
00258150		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		11.543,55	0,00	0,00	0,00	756,45
Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU										
00369662	1/1	08/12/2021	00010260	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	08/12/2021				25.000,00	0,00
00265643		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.462,50	0,00	0,00	0,00	1.537,50



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
Total Fornecedor:				127.542,15	0,00	0,00	8.357,85
Fornecedor: 007011 - K2R SERVICOS MEDICOS SS LTDA							
00337570	1/1	04/02/2021	00009313	007011 - K2R SERVICOS MEDICOS SS LTDA	04/02/2021	6.873,30	0,00
00225712		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	422,71
Total Fornecedor:				6.450,59	0,00	0,00	0,00
00340380	1/1	08/03/2021	00009386	007011 - K2R SERVICOS MEDICOS SS LTDA	08/03/2021	5.306,00	0,00
00229480		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	326,32
Total Fornecedor:				4.979,68	0,00	0,00	0,00
00340403	1/1	08/03/2021	00009403	007011 - K2R SERVICOS MEDICOS SS LTDA	08/03/2021	1.200,00	0,00
00229487		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	73,80
Total Fornecedor:				1.126,20	0,00	0,00	0,00
00344231	1/1	07/04/2021	00009508	007011 - K2R SERVICOS MEDICOS SS LTDA	07/04/2021	4.000,00	0,00
00234188		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	246,00
Total Fornecedor:				3.754,00	0,00	0,00	0,00
00347095	1/1	06/05/2021	00009617	007011 - K2R SERVICOS MEDICOS SS LTDA	06/05/2021	8.000,00	0,00
00237740		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	492,00
Total Fornecedor:				7.508,00	0,00	0,00	0,00
00350474	1/1	05/06/2021	00009667	007011 - K2R SERVICOS MEDICOS SS LTDA	05/06/2021	7.800,00	0,00
00241839		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		0,00	479,70
Total Fornecedor:				7.320,30	0,00	0,00	0,00
00357202	1/1	04/08/2021	00009914	007011 - K2R SERVICOS MEDICOS SS LTDA	04/08/2021	12.000,00	0,00
00249638		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	738,00
Total Fornecedor:				11.262,00	0,00	0,00	0,00
00360477	1/1	03/09/2021	00009991	007011 - K2R SERVICOS MEDICOS SS LTDA	03/09/2021	6.000,00	0,00
00254140		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	369,00
Total Fornecedor:				5.631,00	0,00	0,00	0,00
00363387	1/1	04/10/2021	00010112	007011 - K2R SERVICOS MEDICOS SS LTDA	04/10/2021	2.400,00	0,00
00258151		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	147,60
Total Fornecedor:				2.252,40	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:				50.284,17	0,00	0,00	3.295,13
Fornecedor: 006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA							
00337500	1/1	04/02/2021	00009305	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	04/02/2021	8.535,12	0,00
00225725		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00
Total Fornecedor:				8.535,12	0,00	0,00	0,00
00340290	1/1	08/03/2021	00009389	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	08/03/2021	7.495,00	0,00
00229454		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00
Total Fornecedor:				7.495,00	0,00	0,00	0,00
00344149	1/1	07/04/2021	00009475	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	07/04/2021	7.200,00	0,00
00234162		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00
Total Fornecedor:				7.200,00	0,00	0,00	0,00
00346999	1/1	06/05/2021	00009596	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	06/05/2021	10.000,00	0,00
00237716		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00
Total Fornecedor:				10.000,00	0,00	0,00	0,00
00350392	1/1	05/06/2021	00009670	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	05/06/2021	8.400,00	0,00
00241819		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		0,00	0,00
Total Fornecedor:				8.400,00	0,00	0,00	0,00
00353859	1/1	05/07/2021	00009777	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	05/07/2021	7.200,00	0,00
00245823		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00
Total Fornecedor:				7.200,00	0,00	0,00	0,00
00363322	1/1	04/10/2021	00010066	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	04/10/2021	9.960,00	0,00
00258457		08/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00
Total Fornecedor:				9.960,00	0,00	0,00	0,00
00366473	1/1	08/11/2021	00010164	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	08/11/2021	9.960,00	0,00
00262764		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00
Total Fornecedor:				9.960,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:				68.750,12	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 001010 - LITOCLINICA SAO JOAO SC LTDA							
00343128	1/1	31/03/2021	00009454	001010 - LITOCLINICA SAO JOAO SC LTDA	31/03/2021	1.307,20	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar		
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00232765	01/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.200,66	0,00	0,00	0,00	106,54	
00357313	1/1	04/08/2021	00009901	001010 - LITOCLINICA SAO JOAO SC LTDA	04/08/2021	3.268,00	0,00	0,00	
00249668	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.001,66	0,00	0,00	0,00	266,34	
Total Fornecedor:				4.202,32	0,00	0,00	0,00	372,88	
Fornecedor: 005242 - LTM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME									
00337502	1/1	04/02/2021	00009305	005242 - LTM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	04/02/2021	2.793,31	0,00	0,00	
00225708	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.730,31	0,00	0,00	0,00	63,00	
00340292	1/1	08/03/2021	00009389	005242 - LTM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08/03/2021	2.676,00	0,00	0,00	
00229456	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.616,05	0,00	0,00	0,00	59,95	
00344151	1/1	07/04/2021	00009475	005242 - LTM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07/04/2021	3.390,00	0,00	0,00	
00234163	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.313,36	0,00	0,00	0,00	76,64	
00347001	1/1	06/05/2021	00009596	005242 - LTM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	06/05/2021	1.080,00	0,00	0,00	
00237717	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.056,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
00350394	1/1	05/06/2021	00009670	005242 - LTM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	05/06/2021	3.570,00	0,00	0,00	
00241820	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	3.490,98	0,00	0,00	0,00	79,02	
00369624	1/1	08/12/2021	00010258	005242 - LTM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08/12/2021	2.370,00	0,00	0,00	
00265632	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.317,68	0,00	0,00	0,00	52,32	
Total Fornecedor:				15.524,38	0,00	0,00	0,00	354,93	
Fornecedor: 004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI - ME									
00337557	1/1	04/02/2021	00009282	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	04/02/2021	2.120,00	0,00	0,00	
00225711	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.074,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
00340359	1/1	08/03/2021	00009393	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	08/03/2021	2.120,00	0,00	0,00	
00229473	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.074,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
00344210	1/1	07/04/2021	00009495	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	07/04/2021	2.120,00	0,00	0,00	
00234181	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.074,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
00347072	1/1	06/05/2021	00009559	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	06/05/2021	2.120,00	0,00	0,00	
00237737	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.074,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
00350453	1/1	05/06/2021	00009696	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	05/06/2021	2.120,00	0,00	0,00	
00241835	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	2.074,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
00354456	1/1	05/07/2021	00009755	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	05/07/2021	2.120,00	0,00	0,00	
00245784	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.074,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
00357181	1/1	04/08/2021	00009861	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	04/08/2021	2.120,00	0,00	0,00	
00249630	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.074,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
00360456	1/1	03/09/2021	00009954	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	03/09/2021	2.120,00	0,00	0,00	
00254132	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.074,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
00365062	1/1	19/10/2021	00010148	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	19/10/2021	710,00	0,00	0,00	
00259867	25/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	694,59	0,00	0,00	0,00	15,41	
Total Fornecedor:				17.286,59	0,00	0,00	0,00	383,41	
Fornecedor: 006440 - M.E.T GARIBALDI SERVICOS MEDICOS ME									
00350381	1/1	05/06/2021	00009683	006440 - M.E.T GARIBALDI SERVICOS MEDIC	05/06/2021	1.320,00	0,00	0,00	
00241815	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	1.238,82	0,00	0,00	0,00	81,18	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00353842	1/1	05/07/2021	00009773	006440 - M.E.T GARIBALDI SERVICOS MEDIC	05/07/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
00245728		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.238,82	0,00	0,00	0,00	81,18

00357111	1/1	04/08/2021	00009874	006440 - M.E.T GARIBALDI SERVICOS MEDIC	04/08/2021	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
00249613		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.477,64	0,00	0,00	0,00	162,36

00360382	1/1	03/09/2021	00009976	006440 - M.E.T GARIBALDI SERVICOS MEDIC	03/09/2021	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
00254114		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.477,64	0,00	0,00	0,00	162,36

00363308	1/1	04/10/2021	00010091	006440 - M.E.T GARIBALDI SERVICOS MEDIC	04/10/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
00258131		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.238,82	0,00	0,00	0,00	81,18

Total Fornecedor:						8.671,74	0,00	0,00	0,00	568,26

Fornecedor: 004355 - M.H.F. SISTEMAS LTDA - EPP										
00335749	1/1	19/01/2021	94364	004355 - M.H.F. SISTEMAS LTDA - EPP	10/02/2021	281,96	0,00	0,00	281,96	0,00
00225399		10/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		281,96	0,00	0,00	0,00	0,00

00341784	1/1	12/03/2021	95968	004355 - M.H.F. SISTEMAS LTDA - EPP	10/04/2021	281,96	0,00	0,00	281,96	0,00
00233887		12/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		281,96	0,00	0,00	0,00	0,00

00344935	1/1	14/04/2021	96395	004355 - M.H.F. SISTEMAS LTDA - EPP	10/05/2021	301,73	0,00	0,00	301,73	0,00
00237552		10/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		301,73	0,00	0,00	0,00	0,00

00348235	1/1	12/05/2021	97090	004355 - M.H.F. SISTEMAS LTDA - EPP	10/06/2021	301,73	0,00	0,00	301,73	0,00
00241409		09/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.		301,73	0,00	0,00	0,00	0,00

00351914	1/1	16/06/2021	97786	004355 - M.H.F. SISTEMAS LTDA - EPP	10/07/2021	301,73	0,00	0,00	301,73	0,00
00245988		12/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		301,73	0,00	0,00	0,00	0,00

00355921	1/1	21/07/2021	98477	004355 - M.H.F. SISTEMAS LTDA - EPP	10/08/2021	301,73	0,00	0,00	301,73	0,00
00249901		10/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		301,73	0,00	0,00	0,00	0,00

00358321	1/1	11/08/2021	99160	004355 - M.H.F. SISTEMAS LTDA - EPP	10/09/2021	301,73	0,00	0,00	301,73	0,00
00254388		09/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		301,73	0,00	0,00	0,00	0,00

00361986	1/1	15/09/2021	99848	004355 - M.H.F. SISTEMAS LTDA - EPP	10/10/2021	301,73	0,00	0,00	301,73	0,00
00257880		05/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		301,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:						2.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 003335 - MANDIC SA										
00339779	1/1	04/03/2021	758592	003335 - MANDIC SA	25/03/2021	604,69	0,00	0,00	604,69	0,00
00231587		25/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		604,69	0,00	0,00	0,00	0,00

00343887	1/1	06/04/2021	761234	003335 - MANDIC SA	25/04/2021	604,69	0,00	0,00	604,69	0,00
00235478		26/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		604,69	0,00	0,00	0,00	0,00

00346934	1/1	05/05/2021	765658	003335 - MANDIC SA	25/05/2021	604,69	0,00	0,00	604,69	0,00
00239463		24/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		604,69	0,00	0,00	0,00	0,00

00349906	1/1	02/06/2021	770584	003335 - MANDIC SA	25/06/2021	642,25	0,00	0,00	642,25	0,00
00242765		21/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.		642,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:						2.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRELI - M										
00337473	1/1	04/02/2021	00009316	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	04/02/2021	14.636,36	0,00	0,00	14.636,36	0,00
00225717		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		13.736,22	0,00	0,00	0,00	900,14

00340786	1/1	08/03/2021	00009383	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	08/03/2021	16.607,00	0,00	0,00	16.607,00	0,00
00229506		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		15.585,67	0,00	0,00	0,00	1.021,33



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa			Desconto	Impostos
00344123	1/1	07/04/2021	00009471	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	07/04/2021			22.000,00	0,00
00234155		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		20.647,00	0,00	0,00	1.353,00
00346972	1/1	06/05/2021	00009598	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	06/05/2021			10.510,00	0,00
00237709		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.863,63	0,00	0,00	646,37
00350370	1/1	05/06/2021	00009683	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	05/06/2021			14.740,00	0,00
00241812		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		13.833,49	0,00	0,00	906,51
00353835	1/1	05/07/2021	00009773	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	05/07/2021			16.720,00	0,00
00245726		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		15.691,72	0,00	0,00	1.028,28
00357104	1/1	04/08/2021	00009874	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	04/08/2021			22.220,00	0,00
00249611		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		20.853,47	0,00	0,00	1.366,53
00360375	1/1	03/09/2021	00009976	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	03/09/2021			18.810,00	0,00
00254398		09/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		17.653,19	0,00	0,00	1.156,81
00363297	1/1	04/10/2021	00010091	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	04/10/2021			16.170,00	0,00
00258128		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		15.175,55	0,00	0,00	994,45
00366450	1/1	08/11/2021	00010169	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	08/11/2021			20.020,00	0,00
00262701		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		18.788,77	0,00	0,00	1.231,23
Total Fornecedor:						161.828,71	0,00	0,00	10.604,65
Fornecedor: 006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES FILHO M									
00353855	1/1	05/07/2021	00009777	006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES F	05/07/2021			7.200,00	0,00
00246095		13/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.613,20	0,00	0,00	586,80
00357122	1/1	04/08/2021	00009877	006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES F	04/08/2021			9.600,00	0,00
00249616		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.817,60	0,00	0,00	782,40
00360570	1/1	03/09/2021	00009987	006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES F	03/09/2021			10.800,00	0,00
00254169		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.919,80	0,00	0,00	880,20
00363318	1/1	04/10/2021	00010066	006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES F	04/10/2021			9.600,00	0,00
00258135		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.817,60	0,00	0,00	782,40
00369619	1/1	08/12/2021	00010258	006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES F	08/12/2021			9.600,00	0,00
00265630		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		8.817,60	0,00	0,00	782,40
Total Fornecedor:						42.985,80	0,00	0,00	3.814,20
Fornecedor: 003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CANDIDO									
00337547	1/1	04/02/2021	00009301	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	04/02/2021			16.200,00	0,00
00225735		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		15.662,84	0,00	0,00	537,16
00337577	1/1	04/02/2021	00009313	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	04/02/2021			2.290,00	0,00
00225743		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.214,07	0,00	0,00	75,93
00337601	1/1	04/02/2021	00009319	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	04/02/2021			1.200,00	0,00
00225749		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.160,21	0,00	0,00	39,79
00340349	1/1	08/03/2021	00009378	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	08/03/2021			13.950,00	0,00
00229470		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		13.486,11	0,00	0,00	463,89
00340387	1/1	08/03/2021	00009386	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	08/03/2021			2.284,00	0,00
00229482		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.208,05	0,00	0,00	75,95
00340406	1/1	08/03/2021	00009403	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	08/03/2021			2.400,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00229488	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.320,19	0,00	0,00	0,00	79,81		
00344200	1/1	07/04/2021	00009483	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	07/04/2021	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234178	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.485,05	0,00	0,00	0,00	464,95		
00344242	1/1	07/04/2021	00009508	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	07/04/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234191	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.320,01	0,00	0,00	0,00	79,99		
00344257	1/1	07/04/2021	00009474	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	07/04/2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234196	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.160,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
00347062	1/1	06/05/2021	00009575	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	06/05/2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237734	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.500,84	0,00	0,00	0,00	499,16		
00347111	1/1	06/05/2021	00009573	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	06/05/2021	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237745	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.930,29	0,00	0,00	0,00	169,71		
00350443	1/1	05/06/2021	00009654	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	05/06/2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241832	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	14.497,58	0,00	0,00	0,00	502,42		
00351156	1/1	07/06/2021	00009665	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	07/06/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241860	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	2.319,61	0,00	0,00	0,00	80,39		
00353905	1/1	05/07/2021	00009770	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	05/07/2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245744	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.495,92	0,00	0,00	0,00	504,08		
00353948	1/1	05/07/2021	00009783	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	05/07/2021	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245757	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.638,70	0,00	0,00	0,00	161,30		
00357171	1/1	04/08/2021	00009854	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	04/08/2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249627	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.495,67	0,00	0,00	0,00	504,33		
00357230	1/1	04/08/2021	00009880	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	04/08/2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249645	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.697,40	0,00	0,00	0,00	302,60		
00360446	1/1	03/09/2021	00009966	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	03/09/2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00254129	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.494,82	0,00	0,00	0,00	505,18		
00360496	1/1	03/09/2021	00009973	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	03/09/2021	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00254146	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.783,29	0,00	0,00	0,00	166,71		
00366547	1/1	08/11/2021	00010186	003913 - MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CAN	08/11/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262724	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.899,40	0,00	0,00	0,00	100,60		
Total Fornecedor:				154.770,05	0,00	0,00	0,00	5.353,95		
Fornecedor: 006070 - MARCOS BANDIERA PAIVA SERVICOS MEDIC										
00354009	1/1	05/07/2021	00009807	006070 - MARCOS BANDIERA PAIVA SERVICOS	05/07/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245775	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.653,30	0,00	0,00	0,00	146,70		
Total Fornecedor:				1.653,30	0,00	0,00	0,00	146,70		
Fornecedor: 005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI - ME										
00337476	1/1	04/02/2021	00009316	005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI	04/02/2021	7.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00225718	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.489,96	0,00	0,00	0,00	575,87		
00340789	1/1	08/03/2021	00009383	005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI	08/03/2021	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229507	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.205,63	0,00	0,00	0,00	639,37		
00344126	1/1	07/04/2021	00009471	005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI	07/04/2021	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234156	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	10.305,57	0,00	0,00	0,00	914,43		



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00346975	1/1	06/05/2021	00009598	005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI	06/05/2021	4.280,00	0,00	
00237710		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.931,18	0,00	0,00	348,82
00363300	1/1	04/10/2021	00010091	005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI	04/10/2021	5.280,00	0,00	
00258129		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.849,68	0,00	0,00	430,32
00366453	1/1	08/11/2021	00010169	005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI	08/11/2021	5.280,00	0,00	
00262702		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.849,68	0,00	0,00	430,32
Total Fornecedor:				37.631,70	0,00	0,00	0,00	3.339,13
Fornecedor: 005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME								
00337508	1/1	04/02/2021	00009284	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	04/02/2021	10.080,00	0,00	
00225728		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	10.080,00	0,00	0,00	0,00
00340303	1/1	08/03/2021	00009380	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08/03/2021	8.400,00	0,00	
00229460		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.400,00	0,00	0,00	0,00
00344160	1/1	07/04/2021	00009496	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07/04/2021	8.400,00	0,00	
00234167		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.400,00	0,00	0,00	0,00
00347010	1/1	06/05/2021	00009591	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	06/05/2021	6.600,00	0,00	
00237721		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.600,00	0,00	0,00	0,00
00350403	1/1	05/06/2021	00009703	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	05/06/2021	8.400,00	0,00	
00241823		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	8.400,00	0,00	0,00	0,00
00353865	1/1	05/07/2021	00009750	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	05/07/2021	8.400,00	0,00	
00245734		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.400,00	0,00	0,00	0,00
00357131	1/1	04/08/2021	00009868	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	04/08/2021	8.400,00	0,00	
00249618		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.400,00	0,00	0,00	0,00
00360405	1/1	03/09/2021	00009960	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03/09/2021	8.400,00	0,00	
00254118		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.400,00	0,00	0,00	0,00
00363328	1/1	04/10/2021	00010094	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	04/10/2021	8.400,00	0,00	
00258458		08/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	8.400,00	0,00	0,00	0,00
00366474	1/1	08/11/2021	00010195	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08/11/2021	15.000,00	0,00	
00262708		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00369626	1/1	08/12/2021	00010262	005673 - MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08/12/2021	15.000,00	0,00	
00265633		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:				105.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006122 - MICROPIX LOC. EQUIP. DE INFO. PAPEIS								
00339717	1/1	02/03/2021	1014	006122 - MICROPIX LOC. EQUIP. DE INFO.	20/03/2021	2.500,00	0,00	
00231037		22/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
00343305	1/1	01/04/2021	1042	006122 - MICROPIX LOC. EQUIP. DE INFO.	20/04/2021	2.750,00	0,00	
00234724		20/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.750,00	0,00	0,00	0,00
00346249	1/1	03/05/2021	1075	006122 - MICROPIX LOC. EQUIP. DE INFO.	20/05/2021	3.200,00	0,00	
00238925		20/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.200,00	0,00	0,00	0,00
00349905	1/1	01/06/2021	1101	006122 - MICROPIX LOC. EQUIP. DE INFO.	20/06/2021	3.850,00	0,00	
00242606		18/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.850,00	0,00	0,00	0,00
00356807	1/1	02/08/2021	1155	006122 - MICROPIX LOC. EQUIP. DE INFO.	20/08/2021	4.100,00	0,00	
00251240		20/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.100,00	0,00	0,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00363783	1/1	01/10/2021	1183	006122 - MICROPIX LOC. EQUIP. DE INFO.	20/10/2021	4.550,00	0,00	
00259261	20/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.550,00	0,00	0,00	0,00	
00369762	1/1	02/12/2021	1209	006122 - MICROPIX LOC. EQUIP. DE INFO.	20/12/2021	3.700,00	0,00	
00266488	15/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fornecedor:				24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA								
00337463	1/1	04/02/2021	00009316	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	04/02/2021	1.007,54	0,00	
00225714	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	979,61	0,00	0,00	27,93	
00340777	1/1	08/03/2021	00009383	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	08/03/2021	2.447,00	0,00	
00229503	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.378,62	0,00	0,00	68,38	
00344114	1/1	07/04/2021	00009471	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	07/04/2021	1.320,00	0,00	
00234252	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.282,85	0,00	0,00	37,15	
00346963	1/1	06/05/2021	00009598	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	06/05/2021	6.600,00	0,00	
00238126	13/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.413,55	0,00	0,00	186,45	
00350361	1/1	05/06/2021	00009683	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	05/06/2021	10.560,00	0,00	
00241809	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	10.261,09	0,00	0,00	298,91	
00353830	1/1	05/07/2021	00009773	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	05/07/2021	10.560,00	0,00	
00245822	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	10.259,79	0,00	0,00	300,21	
00357099	1/1	04/08/2021	00009874	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	04/08/2021	9.900,00	0,00	
00249602	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	9.619,31	0,00	0,00	280,69	
00360370	1/1	03/09/2021	00009976	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	03/09/2021	6.600,00	0,00	
00254397	09/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.413,07	0,00	0,00	186,93	
00363288	1/1	04/10/2021	00010091	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	04/10/2021	5.280,00	0,00	
00258759	14/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.130,95	0,00	0,00	149,05	
Total Fornecedor:				52.738,84	0,00	0,00	0,00	1.535,70
Fornecedor: 001861 - NELSON BONILHA ALVARENGA - ME								
00359945	1/1	30/08/2021	9862	001861 - NELSON BONILHA ALVARENGA - ME	27/09/2021	242,00	0,00	
00256602	23/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	232,32	0,00	0,00	9,68	
Total Fornecedor:				232,32	0,00	0,00	0,00	9,68
Fornecedor: 006754 - NORONHA E DUARTE SERVICOS MEDICOS LT								
00337484	1/1	04/02/2021	00009316	006754 - NORONHA E DUARTE SERVICOS MEDI	04/02/2021	2.018,81	0,00	
00225706	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.018,81	0,00	0,00	0,00	
00340797	1/1	08/03/2021	00009383	006754 - NORONHA E DUARTE SERVICOS MEDI	08/03/2021	2.448,00	0,00	
00229509	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.448,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fornecedor:				4.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 007624 - NOTEJURI SERVICOS DE APLICACOES LTDA								
00348419	1/1	13/05/2021	192	007624 - NOTEJURI SERVICOS DE APLICAOE	14/05/2021	1.020,00	0,00	
00238256	14/05/2021	1010 CC	Deposito	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fornecedor:				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA								
00337535	1/1	04/02/2021	00009299	003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	04/02/2021	36.000,00	0,00	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00225733	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	33.066,00	0,00	0,00	2.934,00			
00340331	1/1	08/03/2021	00009374	003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	08/03/2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229466	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	23.881,00	0,00	0,00	2.119,00			
00344184	1/1	07/04/2021	00009485	003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	07/04/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234174	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	23.513,60	0,00	0,00	2.086,40			
00347046	1/1	06/05/2021	00009569	003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	06/05/2021	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237765	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	22.319,55	0,00	0,00	1.980,45			
00350427	1/1	05/06/2021	00009659	003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	05/06/2021	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241829	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	22.319,55	0,00	0,00	1.980,45			
00353889	1/1	05/07/2021	00009766	003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	05/07/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245740	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	23.513,60	0,00	0,00	2.086,40			
00357155	1/1	04/08/2021	00009852	003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	04/08/2021	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249623	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	21.125,50	0,00	0,00	1.874,50			
00359601	1/1	26/08/2021	00009974	003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00252774	26/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.377,75	0,00	0,00	122,25			
00360430	1/1	03/09/2021	00009969	003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	03/09/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00254125	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	23.513,60	0,00	0,00	2.086,40			
Total Fornecedor:				194.630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.269,85	
Fornecedor: 001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS LTDA										
00337516	1/1	04/02/2021	00009284	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	04/02/2021	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00225710	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.430,80	0,00	0,00	1.369,20			
00340311	1/1	08/03/2021	00009380	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	08/03/2021	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229462	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.430,80	0,00	0,00	1.369,20			
00344168	1/1	07/04/2021	00009496	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	07/04/2021	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234170	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.430,80	0,00	0,00	1.369,20			
00347018	1/1	06/05/2021	00009591	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	06/05/2021	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237724	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	10.911,78	0,00	0,00	968,22			
00350411	1/1	05/06/2021	00009703	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	05/06/2021	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241825	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	15.430,80	0,00	0,00	1.369,20			
00353873	1/1	05/07/2021	00009750	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	05/07/2021	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245736	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.430,80	0,00	0,00	1.369,20			
00357139	1/1	04/08/2021	00009868	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	04/08/2021	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249619	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.430,80	0,00	0,00	1.369,20			
00360413	1/1	03/09/2021	00009960	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	03/09/2021	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00254120	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.430,80	0,00	0,00	1.369,20			
00363336	1/1	04/10/2021	00010094	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	04/10/2021	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00258138	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.430,80	0,00	0,00	1.369,20			
00366478	1/1	08/11/2021	00010195	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	08/11/2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262709	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	27.555,00	0,00	0,00	2.445,00			
00369630	1/1	08/12/2021	00010262	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	08/12/2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00265635	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	27.555,00	0,00	0,00	2.445,00			
Total Fornecedor:				189.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811,82	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
Fornecedor: 007543 - PASCHOALATO SERVICOS MEDICOS LTDA									
00347110	1/1	06/05/2021	00009617	007543 - PASCHOALATO SERVICOS MEDICOS L			06/05/2021	2.400,00	0,00
00238013		12/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00363406 1/1 04/10/2021 00010112 007543 - PASCHOALATO SERVICOS MEDICOS L 04/10/2021 1.200,00 0,00									
00258157		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00369681 1/1 08/12/2021 00010295 007543 - PASCHOALATO SERVICOS MEDICOS L 08/12/2021 2.400,00 0,00									
00265675		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA ME									
00347125	1/1	06/05/2021	00009573	007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA			06/05/2021	1.200,00	0,00
00238136		13/05/2021	1010 CC	Deposito	1.175,88	0,00	0,00	0,00	24,12
00357221 1/1 04/08/2021 00009914 007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA 04/08/2021 1.200,00 0,00									
00249643		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.175,88	0,00	0,00	0,00	24,12
00360488 1/1 03/09/2021 00009991 007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA 03/09/2021 1.200,00 0,00									
00254143		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.175,88	0,00	0,00	0,00	24,12
00363407 1/1 04/10/2021 00010112 007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA 04/10/2021 1.400,00 0,00									
00258158		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	1.371,86	0,00	0,00	0,00	28,14
00369682 1/1 08/12/2021 00010295 007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA 08/12/2021 2.400,00 0,00									
00265648		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.351,76	0,00	0,00	0,00	48,24
Total Fornecedor:					7.251,26	0,00	0,00	0,00	148,74
Fornecedor: 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA									
00337492	1/1	04/02/2021	00009305	000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA			04/02/2021	12.569,90	0,00
00225723		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	11.545,45	0,00	0,00	0,00	1.024,45
00340282 1/1 08/03/2021 00009389 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA 08/03/2021 13.686,00 0,00									
00229452		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.570,59	0,00	0,00	0,00	1.115,41
00344141 1/1 07/04/2021 00009475 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA 07/04/2021 12.060,00 0,00									
00234160		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	11.077,11	0,00	0,00	0,00	982,89
00346991 1/1 06/05/2021 00009596 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA 06/05/2021 16.840,00 0,00									
00237715		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.467,54	0,00	0,00	0,00	1.372,46
00350384 1/1 05/06/2021 00009670 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA 05/06/2021 10.800,00 0,00									
00241816		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	9.919,80	0,00	0,00	0,00	880,20
00353848 1/1 05/07/2021 00009777 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA 05/07/2021 13.200,00 0,00									
00245730		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.124,20	0,00	0,00	0,00	1.075,80
00357115 1/1 04/08/2021 00009877 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA 04/08/2021 19.530,00 0,00									
00249615		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	17.938,31	0,00	0,00	0,00	1.591,69
00360563 1/1 03/09/2021 00009987 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA 03/09/2021 14.730,00 0,00									
00254167		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.529,51	0,00	0,00	0,00	1.200,49
00363312 1/1 04/10/2021 00010066 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA 04/10/2021 12.420,00 0,00									
00258133		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	11.407,77	0,00	0,00	0,00	1.012,23
00366464 1/1 08/11/2021 00010164 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA 08/11/2021 15.930,00 0,00									
00262705		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.631,71	0,00	0,00	0,00	1.298,29



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00369610	1/1	08/12/2021	00010258	000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA	08/12/2021	11.220,00	0,00	
00265627	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	10.305,57	0,00	0,00	914,43	
Total Fornecedor:				140.517,56	0,00	0,00	0,00	12.468,34
Fornecedor: 004515 - PIERINI E UCHOA SERVICOS MEDICOS LTD								
00337466	1/1	04/02/2021	00009316	004515 - PIERINI E UCHOA SERVICOS MEDIC	04/02/2021	3.028,21	0,00	
00225715	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.781,42	0,00	0,00	246,79	
00340779	1/1	08/03/2021	00009383	004515 - PIERINI E UCHOA SERVICOS MEDIC	08/03/2021	4.282,00	0,00	
00229504	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.933,02	0,00	0,00	348,98	
00344116	1/1	07/04/2021	00009471	004515 - PIERINI E UCHOA SERVICOS MEDIC	07/04/2021	5.280,00	0,00	
00234153	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.849,68	0,00	0,00	430,32	
00346965	1/1	06/05/2021	00009598	004515 - PIERINI E UCHOA SERVICOS MEDIC	06/05/2021	3.960,00	0,00	
00237707	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.637,26	0,00	0,00	322,74	
00350363	1/1	05/06/2021	00009683	004515 - PIERINI E UCHOA SERVICOS MEDIC	05/06/2021	3.960,00	0,00	
00241810	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	3.637,26	0,00	0,00	322,74	
00363290	1/1	04/10/2021	00010091	004515 - PIERINI E UCHOA SERVICOS MEDIC	04/10/2021	5.280,00	0,00	
00258574	11/10/2021	1010 CC	Deposito	4.849,68	0,00	0,00	430,32	
00366443	1/1	08/11/2021	00010169	004515 - PIERINI E UCHOA SERVICOS MEDIC	08/11/2021	3.960,00	0,00	
00262699	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.637,26	0,00	0,00	322,74	
Total Fornecedor:				27.325,58	0,00	0,00	0,00	2.424,63
Fornecedor: 006042 - PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA								
00346983	1/1	06/05/2021	00009598	006042 - PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICO	06/05/2021	2.640,00	0,00	
00237712	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.424,84	0,00	0,00	215,16	
00350377	1/1	05/06/2021	00009683	006042 - PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICO	05/06/2021	2.640,00	0,00	
00241814	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	2.424,84	0,00	0,00	215,16	
Total Fornecedor:				4.849,68	0,00	0,00	0,00	430,32
Fornecedor: 005897 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COM. DES								
00333943	1/1	05/01/2021	19685	005897 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. CO	22/02/2021	500,00	0,00	
00226441	22/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	476,75	0,00	0,00	23,25	
00337135	1/1	03/02/2021	22014	005897 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. CO	25/03/2021	80,00	0,00	
00231586	25/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	
00339936	1/1	05/03/2021	23449	005897 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. CO	25/03/2021	2.473,15	0,00	
00231588	25/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.321,05	0,00	0,00	152,10	
00346807	1/1	05/05/2021	26233	005897 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. CO	25/05/2021	2.757,86	0,00	
00239461	24/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.588,27	0,00	0,00	169,59	
00351100	1/1	09/06/2021	27666	005897 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. CO	25/06/2021	2.757,86	0,00	
00242766	21/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.588,27	0,00	0,00	169,59	
00353808	1/1	02/07/2021	29080	005897 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. CO	26/07/2021	2.757,86	0,00	
00247833	23/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.588,27	0,00	0,00	169,59	
00362103	1/1	06/09/2021	31833	005897 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. CO	27/09/2021	2.757,86	0,00	
00256614	23/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.588,27	0,00	0,00	169,59	
Total Fornecedor:				13.230,88	0,00	0,00	0,00	853,71



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
Fornecedor: 007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO										
00366506	1/1	08/11/2021	00010158	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO	08/11/2021				14.400,00	0,00
00262716		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		13.226,40	0,00	0,00	0,00	1.173,60
Fornecedor: 007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO										
00369654	1/1	08/12/2021	00010269	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO	08/12/2021				19.200,00	0,00
00265641		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		17.635,20	0,00	0,00	0,00	1.564,80
Total Fornecedor:						30.861,60	0,00	0,00	0,00	2.738,40
Fornecedor: 006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA										
00353950	1/1	05/07/2021	00009783	006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA	05/07/2021				1.800,00	0,00
00245758		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.653,30	0,00	0,00	0,00	146,70
Fornecedor: 006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA										
00357232	1/1	04/08/2021	00009880	006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA	04/08/2021				1.800,00	0,00
00249646		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.653,30	0,00	0,00	0,00	146,70
Fornecedor: 006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA										
00369687	1/1	08/12/2021	00010293	006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA	08/12/2021				4.500,00	0,00
00265650		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.133,25	0,00	0,00	0,00	366,75
Total Fornecedor:						7.439,85	0,00	0,00	0,00	660,15
Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA										
00342640	1/1	24/03/2021	9211	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA	25/03/2021				1.419,00	0,00
00231589		25/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA										
00345442	1/1	20/04/2021	9290	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA	20/04/2021				1.702,80	0,00
00234708		20/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA										
00348954	1/1	21/05/2021	9390	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA	24/05/2021				1.677,00	0,00
00239426		24/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA										
00352754	1/1	28/06/2021	9505	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA	29/06/2021				2.150,00	0,00
00243930		28/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA										
00356312	1/1	27/07/2021	9593	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA	28/07/2021				2.184,40	0,00
00248295		28/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA										
00359509	1/1	24/08/2021	9727	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA	25/08/2021				2.081,20	0,00
00252532		25/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA										
00362473	1/1	21/09/2021	9832	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA	22/09/2021				1.823,20	0,00
00256429		22/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA										
00365401	1/1	25/10/2021	9960	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA	26/10/2021				1.634,00	0,00
00259864		25/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA										
00368650	1/1	01/12/2021	10103	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA	02/12/2021				1.591,00	0,00
00264296		01/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA										
00371051	1/1	21/12/2021	10193	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA	22/12/2021				1.677,00	0,00
00267143		22/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:						17.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA										
00337051	1/1	03/02/2021	726	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	10/02/2021				35.033,70	0,00
00225416		10/02/2021	1010 CC	Deposito		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.855,25
Fornecedor: 000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M										
00340453	1/1	08/03/2021	00009400	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	08/03/2021				25.600,00	0,00
00229661		12/03/2021	1010 CC	Deposito		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.086,40
Fornecedor: 000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M										
00344390	1/1	07/04/2021	00009519	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	07/04/2021				25.600,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00234220		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.086,40
00347188	1/1	06/05/2021	00009587	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	06/05/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237763		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.086,40
00350559	1/1	05/06/2021	00009717	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	05/06/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241858		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.086,40
00354028	1/1	05/07/2021	00009811	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	05/07/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245782		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.086,40
00357307	1/1	04/08/2021	00009903	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	04/08/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249667		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.086,40
00361305	1/1	06/09/2021	00010015	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	06/09/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00254474		10/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.086,40
00363462	1/1	04/10/2021	00010122	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	04/10/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00258176		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.086,40
00366785	1/1	08/11/2021	00010214	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	08/11/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262738		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.086,40
00369921	1/1	09/12/2021	00010299	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	09/12/2021	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00265664		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.513,60	0,00	0,00	0,00	2.086,40
Total Fornecedor:					258.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.719,25
Fornecedor: 003496 - RENAL - INSTITUTO DE NEFROLOGIA LTDA										
00344259	1/1	07/04/2021	00009474	003496 - RENAL - INSTITUTO DE NEFROLOGI	07/04/2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234255		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80
Total Fornecedor:					1.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
Fornecedor: 006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS										
00337606	1/1	04/02/2021	00009319	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	04/02/2021	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00225750		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		16.533,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00
00340411	1/1	08/03/2021	00009403	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	08/03/2021	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229490		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		18.737,40	0,00	0,00	0,00	1.662,60
00344269	1/1	07/04/2021	00009474	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	07/04/2021	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234199		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		20.941,80	0,00	0,00	0,00	1.858,20
00347121	1/1	06/05/2021	00009573	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	06/05/2021	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237748		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		15.430,80	0,00	0,00	0,00	1.369,20
00351162	1/1	07/06/2021	00009665	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	07/06/2021	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241863		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		11.132,22	0,00	0,00	0,00	987,78
00353958	1/1	05/07/2021	00009783	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	05/07/2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245761		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.102,20	0,00	0,00	0,00	97,80
00357240	1/1	04/08/2021	00009880	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	04/08/2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249649		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.102,20	0,00	0,00	0,00	97,80
00360502	1/1	03/09/2021	00009973	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	03/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00254149		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		688,87	0,00	0,00	0,00	61,13
00363356	1/1	04/10/2021	00010079	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	04/10/2021	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00258143		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.746,45	0,00	0,00	0,00	953,55



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00366490	1/1	08/11/2021	00010213	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	08/11/2021	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
00262712	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	17.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,27	

00366537	1/1	08/11/2021	00010211	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	08/11/2021	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00262723	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	

00369642	1/1	08/12/2021	00010284	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	08/12/2021	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
00265638	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	

		Total Fornecedor:		128.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,00	

Fornecedor: 004995 - S. L. METRA MEDICINA E SEGURANCA DO										
00347113	1/1	06/05/2021	00009573	004995 - S. L. METRA MEDICINA E SEGURAN	06/05/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00237746	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50	

00366549	1/1	08/11/2021	00010186	004995 - S. L. METRA MEDICINA E SEGURAN	08/11/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00262725	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	

		Total Fornecedor:		3.444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	305,63	

Fornecedor: 000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASICO ESTA										
00339195	1/1	22/02/2021	MAR 2021	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	08/03/2021	10.423,89	0,00	0,00	10.423,89	0,00
00228663	08/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	10.423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00342954	1/1	30/03/2021	ABRIL/2021	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	08/04/2021	14.521,20	0,00	0,00	14.521,20	0,00
00233678	08/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00345652	1/1	22/04/2021	MAIO/2021	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	10/05/2021	15.314,82	0,00	0,00	15.314,82	0,00
00237553	10/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	15.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00349620	1/1	31/05/2021	JUN 2021	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	10/06/2021	12.210,44	0,00	0,00	12.210,44	0,00
00241414	09/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00355914	1/1	21/07/2021	AGOSTO 202	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	03/08/2021	11.302,52	0,00	0,00	11.302,52	0,00
00248621	02/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	11.302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00359537	1/1	20/08/2021	AGOSTO 202	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	02/09/2021	12.222,96	0,00	0,00	12.222,96	0,00
00253636	01/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00362650	1/1	20/09/2021	SETEMBRO 2	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	01/10/2021	12.229,93	0,00	0,00	12.229,93	0,00
00257642	01/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00365573	1/1	21/10/2021	OUT 2021	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	04/11/2021	12.519,79	0,00	0,00	12.519,79	0,00
00261374	04/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	12.519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00368240	1/1	19/11/2021	NOV 2021	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	02/12/2021	10.423,20	0,00	0,00	10.423,20	0,00
00264299	01/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	10.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Total Fornecedor:		111.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: 004867 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.										
00337112	1/1	03/01/2021	4035324	004867 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	20/02/2021	477,52	0,00	0,00	477,52	0,00
00226442	22/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	

00337653	1/1	03/02/2021	4103900	004867 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	20/03/2021	477,52	0,00	0,00	477,52	0,00
00231032	22/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	

00351766	1/1	03/05/2021	4306897	004867 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	20/06/2021	477,52	0,00	0,00	477,52	0,00
00242609	18/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.	455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	

00351768	1/1	03/06/2021	4377269	004867 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	20/07/2021	477,52	0,00	0,00	477,52	0,00
00246714	20/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
00357339	1/1	03/07/2021	4440492	004867 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	20/08/2021	477,52	0,00
00250921		18/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	22,21
00360096	1/1	03/08/2021	4510018	004867 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	20/09/2021	639,11	0,00
00255231		17/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	29,71
Total Fornecedor:				2.885,95	0,00	0,00	140,76
Fornecedor: 005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP							
00337589	1/1	04/02/2021	00009313	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	04/02/2021	327,30	0,00
00225746		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	15,22
00340415	1/1	08/03/2021	00009403	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	08/03/2021	1.200,00	0,00
00229491		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	73,80
00347129	1/1	06/05/2021	00009573	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	06/05/2021	2.400,00	0,00
00237749		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	147,60
00353942	1/1	05/07/2021	00009809	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	05/07/2021	600,00	0,00
00245868		07/07/2021	1010 CC	Deposito		0,00	27,90
00360490	1/1	03/09/2021	00009991	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	03/09/2021	1.200,00	0,00
00254144		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	73,80
00360506	1/1	03/09/2021	00009973	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	03/09/2021	1.500,00	0,00
00254150		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	92,25
00363409	1/1	04/10/2021	00010112	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	04/10/2021	2.100,00	0,00
00258159		07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	129,15
00366541	1/1	08/11/2021	00010211	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	08/11/2021	4.800,00	0,00
00262767		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	295,20
00369695	1/1	08/12/2021	00010293	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	08/12/2021	3.000,00	0,00
00265653		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	184,50
Total Fornecedor:				16.087,88	0,00	0,00	1.039,42
Fornecedor: 002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E INTERVEN							
00339586	1/1	01/03/2021	00009365	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	01/03/2021	40.000,00	0,00
00228346		05/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	3.260,00
00340440	1/1	08/03/2021	00009404	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	08/03/2021	2.280,00	0,00
00229499		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	185,82
00344370	1/1	07/04/2021	00009465	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	07/04/2021	40.388,07	0,00
00234216		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	3.291,62
00344374	1/1	07/04/2021	00009510	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	07/04/2021	2.880,00	0,00
00234217		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	234,72
00346471	1/1	02/05/2021	00009535	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	02/05/2021	19.140,34	0,00
00237071		05/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	1.559,94
00346475	1/1	02/05/2021	00009466	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	02/05/2021	12.109,83	0,00
00237072		05/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	986,95
00346480	1/1	02/05/2021	00009366	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	02/05/2021	11.296,25	0,00
00237073		05/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		0,00	920,64
00347168	1/1	06/05/2021	00009610	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	06/05/2021	3.120,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00237759		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.865,72	0,00	0,00	0,00	254,28
00349546	1/1	31/05/2021	00009649	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	31/05/2021				43.275,06	0,00
00240466		31/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		39.748,14	0,00	0,00	0,00	3.526,92
00350543	1/1	05/06/2021	00009674	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	05/06/2021				2.880,00	0,00
00241853		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		2.645,28	0,00	0,00	0,00	234,72
00353451	1/1	02/07/2021	00009736	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	02/07/2021				53.776,40	0,00
00245076		05/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		49.393,62	0,00	0,00	0,00	4.382,78
00353998	1/1	05/07/2021	00009816	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	05/07/2021				2.760,00	0,00
00245773		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.535,06	0,00	0,00	0,00	224,94
00356421	1/1	30/07/2021	00009815	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	30/07/2021				28.175,96	0,00
00248470		30/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		25.879,62	0,00	0,00	0,00	2.296,34
00357285	1/1	04/08/2021	00009926	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	04/08/2021				2.640,00	0,00
00249661		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.424,84	0,00	0,00	0,00	215,16
00360056	1/1	01/09/2021	00010012	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	01/09/2021				44.086,35	0,00
00253739		02/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		40.493,31	0,00	0,00	0,00	3.593,04
00360547	1/1	03/09/2021	00010006	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	03/09/2021				3.120,00	0,00
00254399		09/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.865,72	0,00	0,00	0,00	254,28
00363079	1/1	01/10/2021	00010007	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	01/10/2021				25.904,79	0,00
00257894		05/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.793,55	0,00	0,00	0,00	2.111,24
00363083	1/1	01/10/2021	00010008	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	01/10/2021				25.831,90	0,00
00257895		05/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		23.726,59	0,00	0,00	0,00	2.105,31
00363091	1/1	01/10/2021	00010110	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	01/10/2021				3.240,00	0,00
00257897		05/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.975,94	0,00	0,00	0,00	264,06
00366769	1/1	08/11/2021	00010109	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	08/11/2021				31.549,61	0,00
00262734		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		28.978,32	0,00	0,00	0,00	2.571,29
00366773	1/1	08/11/2021	00010009	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	08/11/2021				6.954,89	0,00
00262735		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.388,06	0,00	0,00	0,00	566,83
00367003	1/1	08/11/2021	00010228	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	08/11/2021				3.120,00	0,00
00262739		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.865,72	0,00	0,00	0,00	254,28
00369929	1/1	09/12/2021	00010304	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	09/12/2021				3.000,00	0,00
00265666		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50
00369961	1/1	09/12/2021	00010227	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST. E IN	09/12/2021				45.430,61	0,00
00265940		14/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		41.728,01	0,00	0,00	0,00	3.702,60
Total Fornecedor:						419.717,80	0,00	0,00	0,00	37.242,26
Fornecedor: 000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME										
00337583	1/1	04/02/2021	00009313	000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME	04/02/2021				1.962,00	0,00
00225745		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.897,93	0,00	0,00	0,00	64,07
00340393	1/1	08/03/2021	00009386	000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME	08/03/2021				800,00	0,00
00229484		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		773,98	0,00	0,00	0,00	26,02
00344248	1/1	07/04/2021	00009508	000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME	07/04/2021				800,00	0,00
00234193		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		774,22	0,00	0,00	0,00	25,78
00347102	1/1	06/05/2021	00009617	000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME	06/05/2021				3.600,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00237742	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.484,91	0,00	0,00	115,09			
00350481	1/1	05/06/2021	00009667	000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME	05/06/2021	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241841	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	4.162,68	0,00	0,00	137,32			
00353934	1/1	05/07/2021	00009809	000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME	05/07/2021	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245753	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.497,64	0,00	0,00	102,36			
00363394	1/1	04/10/2021	00010112	000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME	04/10/2021	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00258153	07/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	3.497,93	0,00	0,00	102,07			
Total Fornecedor:				18.089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	572,71	
Fornecedor: 005273 - SCKAYER E BASTONI SERVICOS MEDICOS L										
00347108	1/1	06/05/2021	00009617	005273 - SCKAYER E BASTONI SERVICOS MED	06/05/2021	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237744	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.996,93	0,00	0,00	203,07			
00350487	1/1	05/06/2021	00009667	005273 - SCKAYER E BASTONI SERVICOS MED	05/06/2021	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241843	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	5.734,10	0,00	0,00	165,90			
Total Fornecedor:				12.731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	368,97	
Fornecedor: 001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZADO EM D										
00337566	1/1	04/02/2021	00009296	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	04/02/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00225741	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.288,50	0,00	0,00	1.711,50			
00340375	1/1	08/03/2021	00009371	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	08/03/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229479	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.288,50	0,00	0,00	1.711,50			
00344227	1/1	07/04/2021	00009494	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	07/04/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234187	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.288,50	0,00	0,00	1.711,50			
00347091	1/1	06/05/2021	00009560	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	06/05/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237768	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.288,50	0,00	0,00	1.711,50			
00350470	1/1	05/06/2021	00009690	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	05/06/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241838	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	19.288,50	0,00	0,00	1.711,50			
00353930	1/1	05/07/2021	00009762	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	05/07/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245752	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.288,50	0,00	0,00	1.711,50			
00357198	1/1	04/08/2021	00009862	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	04/08/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249637	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.288,50	0,00	0,00	1.711,50			
00360473	1/1	03/09/2021	00009951	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	03/09/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00254139	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.288,50	0,00	0,00	1.711,50			
00366517	1/1	08/11/2021	00010168	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	08/11/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262694	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.288,50	0,00	0,00	1.711,50			
00369665	1/1	08/12/2021	00010257	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	08/12/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00265644	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	19.288,50	0,00	0,00	1.711,50			
Total Fornecedor:				192.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115,00	
Fornecedor: 000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS MEDICO										
00337603	1/1	04/02/2021	00009319	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	04/02/2021	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00225713	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	516,60			
00340408	1/1	08/03/2021	00009403	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	08/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229489	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.757,20	0,00	0,00	442,80			



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00344266	1/1	07/04/2021	00009474	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	07/04/2021	8.400,00	0,00	
00234198	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	516,60	
00347118	1/1	06/05/2021	00009573	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	06/05/2021	6.300,00	0,00	
00238014	12/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	5.912,55	0,00	0,00	387,45	
00351159	1/1	07/06/2021	00009665	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	07/06/2021	8.400,00	0,00	
00241862	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	7.883,40	0,00	0,00	516,60	
00353955	1/1	05/07/2021	00009783	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	05/07/2021	12.480,00	0,00	
00245760	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	11.712,48	0,00	0,00	767,52	
00357237	1/1	04/08/2021	00009880	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	04/08/2021	14.700,00	0,00	
00249648	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	13.795,95	0,00	0,00	904,05	
00360499	1/1	03/09/2021	00009973	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	03/09/2021	11.100,00	0,00	
00254148	08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	10.417,35	0,00	0,00	682,65	
00366554	1/1	08/11/2021	00010186	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	08/11/2021	4.500,00	0,00	
00262727	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.223,25	0,00	0,00	276,75	
00366557	1/1	08/11/2021	00010187	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	08/11/2021	3.000,00	0,00	
00262728	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	184,50	
00369692	1/1	08/12/2021	00010293	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	08/12/2021	5.250,00	0,00	
00265652	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	4.927,13	0,00	0,00	322,87	
Total Fornecedor:				84.211,61	0,00	0,00	0,00	5.518,39
Fornecedor: 006617 - SJ HEALTH SERVICOS MEDICOS								
00337504	1/1	04/02/2021	00009305	006617 - SJ HEALTH SERVICOS MEDICOS	04/02/2021	465,55	0,00	
00225726	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	452,83	0,00	0,00	12,72	
00340294	1/1	08/03/2021	00009389	006617 - SJ HEALTH SERVICOS MEDICOS	08/03/2021	720,00	0,00	
00229457	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	700,38	0,00	0,00	19,62	
00344153	1/1	07/04/2021	00009475	006617 - SJ HEALTH SERVICOS MEDICOS	07/04/2021	720,00	0,00	
00234164	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	700,47	0,00	0,00	19,53	
00347003	1/1	06/05/2021	00009596	006617 - SJ HEALTH SERVICOS MEDICOS	06/05/2021	180,00	0,00	
00237718	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	175,17	0,00	0,00	4,83	
00350396	1/1	05/06/2021	00009670	006617 - SJ HEALTH SERVICOS MEDICOS	05/06/2021	360,00	0,00	
00241821	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	352,19	0,00	0,00	7,81	
Total Fornecedor:				2.381,04	0,00	0,00	0,00	64,51
Fornecedor: 006421 - SOFIRAMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA								
00337496	1/1	04/02/2021	00009305	006421 - SOFIRAMED SERVICOS MEDICOS SS	04/02/2021	6.983,28	0,00	
00225724	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.983,28	0,00	0,00	0,00	
00340286	1/1	08/03/2021	00009389	006421 - SOFIRAMED SERVICOS MEDICOS SS	08/03/2021	6.379,00	0,00	
00229453	11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.379,00	0,00	0,00	0,00	
00344145	1/1	07/04/2021	00009475	006421 - SOFIRAMED SERVICOS MEDICOS SS	07/04/2021	6.000,00	0,00	
00234161	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
00346995	1/1	06/05/2021	00009596	006421 - SOFIRAMED SERVICOS MEDICOS SS	06/05/2021	2.200,00	0,00	
00238011	12/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
00350388	1/1	05/06/2021	00009670	006421 - SOFIRAMED SERVICOS MEDICOS SS	05/06/2021	4.800,00	0,00	
00241817	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	4.800,00	0,00	0,00	0,00	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
Total Fornecedor:					26.362,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000306 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO 15									
00339063 1/1	18/02/2021	FEV/21	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	24/02/2021	1.099,17	0,00	0,00	0,00
00226926	24/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00345229 1/1	16/04/2021	ABRIL/2021	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	24/04/2021	1.099,00	0,00	0,00	0,00
00235472	26/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00346599 1/1	05/05/2021	ABRIL 2021	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	17/05/2021	283,53	0,00	0,00	0,00
00238246	14/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		283,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00348945 1/1	21/05/2021	MAIO 2021	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	24/05/2021	1.099,00	0,00	0,00	0,00
00239453	24/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351770 1/1	14/06/2021	MAIO 2021	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	17/06/2021	574,87	0,00	0,00	0,00
00242368	16/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.		574,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00351885 1/1	16/06/2021	JUN 2021	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	24/06/2021	1.099,00	0,00	0,00	0,00
00242768	21/06/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00354653 1/1	07/07/2021	VIVO MOVEL	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	17/07/2021	560,26	0,00	0,00	0,00
00246570	19/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		560,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00355335 1/1	15/07/2021	JUL 2021	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	24/07/2021	1.099,00	0,00	0,00	0,00
00247834	23/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00355616 1/1	09/07/2021	JUL 2021	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	25/07/2021	129,99	0,00	0,00	0,00
00247836	23/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00358046 1/1	01/08/2021	07/2021	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	17/08/2021	561,38	0,00	0,00	0,00
00250741	17/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		561,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00361988 1/1	16/09/2021	SET 2021	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	24/09/2021	1.099,13	0,00	0,00	0,00
00256153	21/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		1.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00364198 1/1	07/10/2021	SET 2021	000306	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	17/10/2021	558,50	0,00	0,00	0,00
00259076	18/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.		558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					9.262,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000552 - TRAUMACAMP COM IMP E EXP E LOCACAO P									
00345864 1/1	23/04/2021	5961	000552	TRAUMACAMP COM IMP E EXP E LOC	23/05/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00239183	21/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006034 - VIDA SAUAVEL SERVICOS MEDICOS LTDA									
00337497 1/1	04/02/2021	00009305	006034	VIDA SAUAVEL SERVICOS MEDICOS	04/02/2021	3.879,60	0,00	0,00	0,00
00225707	11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		3.641,00	0,00	0,00	0,00	238,60
00340287 1/1	08/03/2021	00009389	006034	VIDA SAUAVEL SERVICOS MEDICOS	08/03/2021	4.684,00	0,00	0,00	0,00
00229771	15/03/2021	1010 CC	Deposito		4.395,93	0,00	0,00	0,00	288,07
00344146 1/1	07/04/2021	00009475	006034	VIDA SAUAVEL SERVICOS MEDICOS	07/04/2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00
00234253	13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		5.631,00	0,00	0,00	0,00	369,00
00346996 1/1	06/05/2021	00009596	006034	VIDA SAUAVEL SERVICOS MEDICOS	06/05/2021	4.980,00	0,00	0,00	0,00
00237764	11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.673,73	0,00	0,00	0,00	306,27
00350389 1/1	05/06/2021	00009670	006034	VIDA SAUAVEL SERVICOS MEDICOS	05/06/2021	7.290,00	0,00	0,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00241818		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		6.841,66	0,00	0,00	0,00	448,34
00353852	1/1	05/07/2021	00009777	006034 - VIDA SAU	05/07/2021				8.400,00	0,00
00245731		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00357119	1/1	04/08/2021	00009877	006034 - VIDA SAU	04/08/2021				7.560,00	0,00
00249603		09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.095,06	0,00	0,00	0,00	464,94
00360567	1/1	03/09/2021	00009987	006034 - VIDA SAU	03/09/2021				9.870,00	0,00
00254168		08/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.262,99	0,00	0,00	0,00	607,01
00366470	1/1	08/11/2021	00010164	006034 - VIDA SAU	08/11/2021				4.890,00	0,00
00262707		12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		4.589,26	0,00	0,00	0,00	300,74
00369616	1/1	08/12/2021	00010258	006034 - VIDA SAU	08/12/2021				8.490,00	0,00
00265629		10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.967,86	0,00	0,00	0,00	522,14
Total Fornecedor:						61.981,89	0,00	0,00	0,00	4.061,71
Fornecedor: 004820 - VIVIANE A. S. BAZALIA CAPELI SERVICIO										
00357504	1/1	05/08/2021	00009856	004820 - VIVIANE A. S. BAZALIA CAPELI S	05/08/2021				2.400,00	0,00
00250186		11/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		2.204,40	0,00	0,00	0,00	195,60
Total Fornecedor:						2.204,40	0,00	0,00	0,00	195,60
Fornecedor: 001358 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO D										
00339533	1/1	01/03/2021	36608	001358 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	22/03/2021				10.527,97	0,00
00234720		20/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		9.880,50	0,00	0,00	0,00	647,47
00356522	1/1	02/08/2021	38461	001358 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	20/08/2021				11.464,96	0,00
00251239		20/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.759,86	0,00	0,00	0,00	705,10
00365900	1/1	01/11/2021	39627	001358 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	22/11/2021				11.464,96	0,00
00262941		17/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.759,86	0,00	0,00	0,00	705,10
00368692	1/1	01/12/2021	40011	001358 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	20/12/2021				11.464,96	0,00
00265979		14/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.		10.759,86	0,00	0,00	0,00	705,10
Total Fornecedor:						42.160,08	0,00	0,00	0,00	2.762,77
Fornecedor: 007699 - WESLEY RODRIGO BARBOSA MENDES - EMPR										
00351155	1/1	07/06/2021	00009665	007699 - WESLEY RODRIGO BARBOSA MENDES	07/06/2021				3.000,00	0,00
00241859		10/06/2021	1010 CC	Dinheiro		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00353947	1/1	05/07/2021	00009783	007699 - WESLEY RODRIGO BARBOSA MENDES	05/07/2021				6.000,00	0,00
00245756		08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:						9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOCIADOS										
00337513	1/1	04/02/2021	00009284	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	04/02/2021				8.400,00	0,00
00225709		11/02/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00340308	1/1	08/03/2021	00009380	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	08/03/2021				8.400,00	0,00
00229461		11/03/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00344165	1/1	07/04/2021	00009496	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	07/04/2021				8.400,00	0,00
00234169		13/04/2021	1010 CC	Deb.Autom.		7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00347015	1/1	06/05/2021	00009591	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	06/05/2021				6.600,00	0,00
00237723		11/05/2021	1010 CC	Deb.Autom.		6.194,10	0,00	0,00	0,00	405,90



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 1010 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00350408	1/1	05/06/2021	00009703	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	05/06/2021	8.400,00	0,00	
00241824	10/06/2021	1010 CC	Dinheiro	7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00353870	1/1	05/07/2021	00009750	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	05/07/2021	8.400,00	0,00	
00245735	08/07/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00357136	1/1	04/08/2021	00009868	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	04/08/2021	8.400,00	0,00	
00249605	09/08/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00360410	1/1	03/09/2021	00009960	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	03/09/2021	8.400,00	0,00	
00254468	10/09/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00363333	1/1	04/10/2021	00010094	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	04/10/2021	8.400,00	0,00	
00258460	08/10/2021	1010 CC	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00366475	1/1	08/11/2021	00010195	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	08/11/2021	15.000,00	0,00	
00262765	12/11/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.077,50	0,00	0,00	0,00	922,50
00369627	1/1	08/12/2021	00010262	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	08/12/2021	15.000,00	0,00	
00265634	10/12/2021	1010 CC	Deb.Autom.	14.077,50	0,00	0,00	0,00	922,50
Total Fornecedor:				97.416,30	0,00	0,00	0,00	6.383,70

Total Baixado: R\$ 12.937.868,64
Total de Acrescimos: R\$ 0,03
 Juros: R\$ 0,03
 Multa: R\$ 0,00
Total de Descontos: R\$ 971.432,88
 Descontos: R\$ 0,00
 Impostos: R\$ 971.432,88
Total Pago: R\$ 11.966.435,79