



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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
Data Baixa: 01/02/2022										
00373010	1/1	03/01/2022	1110	006724 - CIRURGICA FLECHA COM DE MATERI	02/02/2022				14.250,00	0,00
00272197	01/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00373825	1/1	19/01/2022	JAN 2022	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	01/02/2022				10.706,54	0,00
00272199	01/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			10.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Data Baixa:						24.956,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Baixa: 10/02/2022										
00374796	1/1	03/02/2022	00010446	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	03/02/2022				31.240,00	0,00
00273948	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			29.318,74	0,00	0,00	0,00	1.921,26

00374754	1/1	03/02/2022	00010437	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIREL	03/02/2022				2.500,00	0,00
00273937	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			2.296,25	0,00	0,00	0,00	203,75

00374806	1/1	03/02/2022	00010479	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	03/02/2022				16.660,00	0,00
00273951	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			16.105,32	0,00	0,00	0,00	554,68

00375255	1/1	03/02/2022	00010484	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	03/02/2022				10.800,00	0,00
00273968	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			10.135,80	0,00	0,00	0,00	664,20

00374764	1/1	03/02/2022	00010478	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	03/02/2022				2.500,00	0,00
00273940	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			2.296,25	0,00	0,00	0,00	203,75

00374789	1/1	03/02/2022	00010446	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	03/02/2022				6.250,00	0,00
00273946	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			5.740,63	0,00	0,00	0,00	509,37

00375235	1/1	03/02/2022	00010484	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	03/02/2022				18.600,00	0,00
00273962	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			17.084,10	0,00	0,00	0,00	1.515,90

00374802	1/1	03/02/2022	00010474	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	03/02/2022				7.000,00	0,00
00273950	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			6.429,50	0,00	0,00	0,00	570,50

00374793	1/1	03/02/2022	00010446	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	03/02/2022				8.000,00	0,00
00273947	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			7.508,00	0,00	0,00	0,00	492,00

00374820	1/1	03/02/2022	00010451	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	03/02/2022				4.200,00	0,00
00273955	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			3.857,70	0,00	0,00	0,00	342,30

00375225	1/1	03/02/2022	00010484	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	03/02/2022				10.800,00	0,00
00273959	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			9.919,80	0,00	0,00	0,00	880,20

00375229	1/1	03/02/2022	00010484	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	03/02/2022				6.000,00	0,00
00273960	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			5.511,00	0,00	0,00	0,00	489,00

00375239	1/1	03/02/2022	00010484	008047 - CLINICA NOGARA LTDA	03/02/2022				5.400,00	0,00
00273963	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			4.959,90	0,00	0,00	0,00	440,10

00375439	1/1	03/02/2022	00010458	007805 - D S ROCHA LUZ CLINICA MEDICA	03/02/2022				3.600,00	0,00
00273971	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			3.527,64	0,00	0,00	0,00	72,36

00374816	1/1	03/02/2022	00010477	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	03/02/2022				5.680,00	0,00
00273954	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			5.217,08	0,00	0,00	0,00	462,92

00374785	1/1	03/02/2022	00010446	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	03/02/2022				6.250,00	0,00
00273945	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			5.740,63	0,00	0,00	0,00	509,37

00374824	1/1	03/02/2022	00010470	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	03/02/2022				5.700,00	0,00
00273956	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			5.235,45	0,00	0,00	0,00	464,55

00375539	1/1	01/02/2022	132747688	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO	10/02/2022				15.796,61	0,00
00273931	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			15.796,61	0,00	0,00	0,00	0,00

00374768	1/1	03/02/2022	00010478	003333 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	03/02/2022				2.500,00	0,00
00273941	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			2.415,66	0,00	0,00	0,00	84,34

00375243	1/1	03/02/2022	00010484	003333 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	03/02/2022				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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / 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
00273964		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		579,76	0,00	0,00	0,00	20,24
00374778	1/1	03/02/2022	00010443	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	03/02/2022				9.750,00	0,00
00273943		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00374750	1/1	03/02/2022	00010436	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	03/02/2022				12.000,00	0,00
00273936		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.022,00	0,00	0,00	0,00	978,00
00375258	1/1	03/02/2022	00010484	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	03/02/2022				1.200,00	0,00
00273969		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.102,20	0,00	0,00	0,00	97,80
00375245	1/1	03/02/2022	00010484	003008 - GAP - GRUPO DE ANESTESIOLOGIA	03/02/2022				7.800,00	0,00
00273965		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		7.164,30	0,00	0,00	0,00	635,70
00374799	1/1	03/02/2022	00010446	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	03/02/2022				6.480,00	0,00
00273949		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.081,48	0,00	0,00	0,00	398,52
00375454	1/1	03/02/2022	00010458	004578 - ISIS VITORINO SPLETTSTOSER - M	03/02/2022				450,00	0,00
00273975		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		420,08	0,00	0,00	0,00	29,92
00375452	1/1	03/02/2022	00010458	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	03/02/2022				7.290,00	0,00
00273974		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00375457	1/1	03/02/2022	00010458	005242 - LTM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03/02/2022				2.010,00	0,00
00273976		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.965,95	0,00	0,00	0,00	44,05
00374758	1/1	03/02/2022	00010437	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	03/02/2022				2.500,00	0,00
00273938		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.445,75	0,00	0,00	0,00	54,25
00375448	1/1	03/02/2022	00010458	006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES F	03/02/2022				19.200,00	0,00
00273973		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		17.635,20	0,00	0,00	0,00	1.564,80
00374720	1/1	03/02/2022	00010473	006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA	03/02/2022				400,00	0,00
00273933		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		391,96	0,00	0,00	0,00	8,04
00374724	1/1	03/02/2022	00010472	006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA	03/02/2022				6.700,00	0,00
00273935		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.565,33	0,00	0,00	0,00	134,67
00375253	1/1	03/02/2022	00010484	007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA	03/02/2022				1.200,00	0,00
00273967		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.175,88	0,00	0,00	0,00	24,12
00375435	1/1	03/02/2022	00010458	000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA	03/02/2022				13.670,00	0,00
00273970		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		12.555,89	0,00	0,00	0,00	1.114,11
00374722	1/1	03/02/2022	00010473	006634 - PERES E OLIVEIRA LTDA	03/02/2022				5.750,00	0,00
00273934		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		5.634,43	0,00	0,00	0,00	115,57
00374774	1/1	03/02/2022	00010443	006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA	03/02/2022				5.250,00	0,00
00273932		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		4.822,12	0,00	0,00	0,00	427,88
00374828	1/1	03/02/2022	00010466	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	03/02/2022				35.033,70	0,00
00273957		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		32.178,45	0,00	0,00	0,00	2.855,25
00374832	1/1	03/02/2022	00010468	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	03/02/2022				6.500,00	0,00
00273958		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		5.970,25	0,00	0,00	0,00	529,75
00375249	1/1	03/02/2022	00010484	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	03/02/2022				7.200,00	0,00
00273966		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.613,20	0,00	0,00	0,00	586,80
00374770	1/1	03/02/2022	00010443	004995 - S. L. METRA MEDICINA E SEGURAN	03/02/2022				750,00	0,00
00273942		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		688,87	0,00	0,00	0,00	61,13
00374782	1/1	03/02/2022	00010443	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	03/02/2022				6.000,00	0,00
00273944		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		5.631,00	0,00	0,00	0,00	369,00
00374808	1/1	03/02/2022	00010464	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	03/02/2022				2.880,00	0,00
00273952		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.645,28	0,00	0,00	0,00	234,72



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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos			
00374812	1/1	03/02/2022	00010461	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	03/02/2022	51.800,07	0,00	0,00	51.800,07	0,00
00273953		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		47.578,37	0,00	0,00	0,00	4.221,70

00375233	1/1	03/02/2022	00010484	000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME	03/02/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00273961		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.166,70	0,00	0,00	0,00	33,30

00374760	1/1	03/02/2022	00010447	001014 - SEDIMAGEM SERVICO ESPECIALIZAD	03/02/2022	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
00273939		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		19.288,50	0,00	0,00	0,00	1.711,50

00374779	1/1	03/02/2022	00010443	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	03/02/2022	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
00273986		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		3.519,37	0,00	0,00	0,00	230,63

00375445	1/1	03/02/2022	00010458	006034 - VIDA SAUDELAVEL SERVICOS MEDICOS	03/02/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00273972		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		5.631,00	0,00	0,00	0,00	369,00

Total Data Baixa:						386.609,38	0,00	0,00	0,00	27.231,00

Data Baixa: 11/02/2022										
00375636	1/1	10/02/2022	00010490	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	10/02/2022	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
00274134		11/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		55.385,55	0,00	0,00	0,00	4.914,45

00375640	1/1	10/02/2022	00010490	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA	10/02/2022	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
00274135		11/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		26.728,35	0,00	0,00	0,00	2.371,65

00375647	1/1	10/02/2022	00010490	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	10/02/2022	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
00274136		11/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00375460	1/1	03/02/2022	00010489	003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	03/02/2022	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
00274133		11/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		448,08	0,00	0,00	0,00	31,92

Total Data Baixa:						107.161,98	0,00	0,00	0,00	7.318,02

Data Baixa: 16/02/2022										
00375644	1/1	10/02/2022	00010490	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	10/02/2022	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
00274411		16/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		21.679,35	0,00	0,00	0,00	1.420,65

Total Data Baixa:						21.679,35	0,00	0,00	0,00	1.420,65

Data Baixa: 17/02/2022										
00375176	1/1	04/02/2022	2021	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	21/02/2022	8.693,52	0,00	0,00	8.693,52	0,00
00274488		17/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		8.499,57	0,00	0,00	0,00	193,95

00374180	1/1	20/01/2022	3867	001404 - SITO-SISTEMA INTEGRADO DE TRAT	20/02/2022	11.526,60	0,00	0,00	11.526,60	0,00
00274500		17/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.296,07	0,00	0,00	0,00	230,53

Total Data Baixa:						19.795,64	0,00	0,00	0,00	424,48

Data Baixa: 21/02/2022										
00375920	1/1	26/01/2022	219576	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/02/2022	11.242,45	0,00	0,00	11.242,45	0,00
00274837		21/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.551,04	0,00	0,00	0,00	691,41

Total Data Baixa:						10.551,04	0,00	0,00	0,00	691,41

Data Baixa: 22/02/2022										
00375453	1/1	03/02/2022	00010458	006207 - CAMILO MEDICINA EIRELI	03/02/2022	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00274978		22/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		514,89	0,00	0,00	0,00	25,11

00376318	1/1	21/02/2022	00010491	008126 - CELSO ENGELBERTO AYRES LTDA	21/02/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00274971		22/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00375441	1/1	03/02/2022	00010458	008157 - HELOISA MURR SABINO SERVICOS M	03/02/2022	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
00274977		22/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.567,34	0,00	0,00	0,00	52,66

00376323	1/1	21/02/2022	00010495	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	21/02/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00274972		22/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25

Total Data Baixa:						7.489,98	0,00	0,00	0,00	170,02



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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / 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
Data Baixa: 24/02/2022									
00376662	1/1	23/02/2022	10424	004667 - RAPIDO SUMARE LTDA			24/02/2022	1.453,40	0,00
00275314		24/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	1.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Data Baixa:					1.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Baixa: 25/02/2022									
00376319	1/1	21/02/2022	00010492	008126 - CELSO ENGELBERTO AYRES LTDA			21/02/2022	3.000,00	0,00
00275423		25/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Data Baixa:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Baixa: 02/03/2022									
00376513	1/1	18/02/2022	FEV 2022	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC			07/03/2022	10.129,29	0,00
00275588		02/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	10.129,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Data Baixa:					10.129,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Baixa: 04/03/2022									
00376990	1/1	04/03/2022	00010500	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA			04/03/2022	511.628,22	0,00
00275924		04/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	469.930,53	0,00	0,00	0,00	41.697,69
Total Data Baixa:					469.930,53	0,00	0,00	0,00	41.697,69
Data Baixa: 08/03/2022									
00377179	1/1	02/03/2022	00010504	008126 - CELSO ENGELBERTO AYRES LTDA			02/03/2022	4.500,00	0,00
00276546		08/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00377327	1/1	07/03/2022	00010533	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI			07/03/2022	86.605,69	0,00
00276544		08/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	74.784,01	0,00	0,00	0,00	11.821,68
00377333	1/1	07/03/2022	00010534	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI			07/03/2022	14.480,10	0,00
00276545		08/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	12.503,57	0,00	0,00	0,00	1.976,53
00377180	1/1	02/03/2022	00010505	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS			02/03/2022	1.500,00	0,00
00276547		08/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25
Total Data Baixa:					93.195,33	0,00	0,00	0,00	13.890,46
Data Baixa: 11/03/2022									
00377922	1/1	08/03/2022	00010546	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE			08/03/2022	31.120,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	29.206,12	0,00	0,00	0,00	1.913,88
00377832	1/1	08/03/2022	00010520	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO			08/03/2022	15.000,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	14.582,90	0,00	0,00	0,00	417,10
00377936	1/1	08/03/2022	00010529	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE			08/03/2022	19.100,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	18.464,33	0,00	0,00	0,00	635,67
00377837	1/1	08/03/2022	00010520	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA			08/03/2022	15.000,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	13.777,50	0,00	0,00	0,00	1.222,50
00377860	1/1	08/03/2022	00010528	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -			08/03/2022	19.200,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	17.635,20	0,00	0,00	0,00	1.564,80
00377876	1/1	08/03/2022	00010526	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -			08/03/2022	7.200,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	6.613,20	0,00	0,00	0,00	586,80
00377915	1/1	08/03/2022	00010546	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -			08/03/2022	6.250,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	5.740,63	0,00	0,00	0,00	509,37
00378326	1/1	08/03/2022	00010558	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -			08/03/2022	23.400,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	21.492,90	0,00	0,00	0,00	1.907,10
00377932	1/1	08/03/2022	00010543	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA			08/03/2022	7.000,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	6.429,50	0,00	0,00	0,00	570,50



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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / 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
00377910	1/1	08/03/2022	00010515	007944 - CLIN WORK ASSESSORIA EM SAUDE	08/03/2022	1.500,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
00377864	1/1	08/03/2022	00010528	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	08/03/2022	9.600,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	8.817,60	0,00	0,00	782,40	
00377928	1/1	08/03/2022	00010445	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	08/03/2022	1.000,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	918,50	0,00	0,00	81,50	
00377919	1/1	08/03/2022	00010546	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	08/03/2022	8.000,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	7.508,00	0,00	0,00	492,00	
00377957	1/1	08/03/2022	00010537	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	08/03/2022	2.100,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	1.928,85	0,00	0,00	171,15	
00377891	1/1	08/03/2022	00010515	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	08/03/2022	12.000,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	11.022,00	0,00	0,00	978,00	
00377848	1/1	08/03/2022	00010520	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	08/03/2022	15.000,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	13.777,50	0,00	0,00	1.222,50	
00377949	1/1	08/03/2022	00010540	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	08/03/2022	8.560,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	7.862,36	0,00	0,00	697,64	
00377856	1/1	08/03/2022	00010528	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/03/2022	21.600,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	19.839,60	0,00	0,00	1.760,40	
00377872	1/1	08/03/2022	00010526	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/03/2022	6.000,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	5.511,00	0,00	0,00	489,00	
00377911	1/1	08/03/2022	00010546	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/03/2022	6.250,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	5.740,63	0,00	0,00	509,37	
00377953	1/1	08/03/2022	00010521	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	08/03/2022	7.800,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	7.164,30	0,00	0,00	635,70	
00377829	1/1	08/03/2022	00010520	007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME	08/03/2022	15.000,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	14.077,50	0,00	0,00	922,50	
00377903	1/1	08/03/2022	00010515	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	08/03/2022	15.000,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
00377852	1/1	08/03/2022	00010523	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	08/03/2022	12.000,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	11.022,00	0,00	0,00	978,00	
00377925	1/1	08/03/2022	00010546	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	08/03/2022	6.300,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	5.912,55	0,00	0,00	387,45	
00377822	1/1	08/03/2022	00010536	006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA	08/03/2022	175,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	171,48	0,00	0,00	3,52	
00377826	1/1	08/03/2022	00010538	006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA	08/03/2022	5.650,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	5.536,44	0,00	0,00	113,56	
00377844	1/1	08/03/2022	00010520	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	08/03/2022	30.000,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	27.555,00	0,00	0,00	2.445,00	
00377824	1/1	08/03/2022	00010536	006634 - PERES E OLIVEIRA LTDA	08/03/2022	6.400,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	6.271,36	0,00	0,00	128,64	
00377868	1/1	08/03/2022	00010528	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO	08/03/2022	16.800,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	15.430,80	0,00	0,00	1.369,20	
00377884	1/1	08/03/2022	00010526	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO	08/03/2022	600,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	560,10	0,00	0,00	39,90	
00377899	1/1	08/03/2022	00010515	006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA	08/03/2022	11.250,00	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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / 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
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		10.333,13	0,00	0,00	0,00	916,87
00377961	1/1	08/03/2022	00010548	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	08/03/2022				43.207,94	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		39.686,49	0,00	0,00	0,00	3.521,45
00378330	1/1	08/03/2022	00010558	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	08/03/2022				13.000,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		11.940,50	0,00	0,00	0,00	1.059,50
00377895	1/1	08/03/2022	00010515	004995 - S. L. METRA MEDICINA E SEGURAN	08/03/2022				750,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		688,87	0,00	0,00	0,00	61,13
00377907	1/1	08/03/2022	00010515	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	08/03/2022				9.000,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		8.446,50	0,00	0,00	0,00	553,50
00377941	1/1	08/03/2022	00010509	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	08/03/2022				3.000,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50
00377945	1/1	08/03/2022	00010507	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	08/03/2022				67.473,69	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		61.974,58	0,00	0,00	0,00	5.499,11
00377887	1/1	08/03/2022	00010514	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	08/03/2022				21.000,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		19.288,50	0,00	0,00	0,00	1.711,50
00377938	1/1	08/03/2022	00010539	001014 - SEDIMAGEM SERVICIO ESPECIALIZAD	08/03/2022				500,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		466,75	0,00	0,00	0,00	33,25
00377904	1/1	08/03/2022	00010515	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	08/03/2022				7.500,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		7.038,75	0,00	0,00	0,00	461,25
00377880	1/1	08/03/2022	00010526	004820 - VIVIANE A. S. BAZALIA CAPELI S	08/03/2022				2.400,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		2.204,40	0,00	0,00	0,00	195,60
00377841	1/1	08/03/2022	00010520	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	08/03/2022				15.000,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		14.077,50	0,00	0,00	0,00	922,50
Total Data Baixa:						505.971,32	0,00	0,00	0,00	38.715,31
Data Baixa: 14/03/2022										
00378494	1/1	10/03/2022	00010561	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	10/03/2022				53.100,00	0,00
00277082		14/03/2022	254-7 CC	Deposito		48.772,35	0,00	0,00	0,00	4.327,65
00378498	1/1	10/03/2022	00010561	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA	10/03/2022				33.900,00	0,00
00277084		14/03/2022	254-7 CC	Deposito		31.137,15	0,00	0,00	0,00	2.762,85
00377834	1/1	08/03/2022	00010520	008225 - MOLIANI E MENDONCA MEDICOS ASS	08/03/2022				15.000,00	0,00
00277083		14/03/2022	254-7 CC	Deposito		14.077,50	0,00	0,00	0,00	922,50
Total Data Baixa:						93.987,00	0,00	0,00	0,00	8.013,00
Data Baixa: 15/03/2022										
00378502	1/1	10/03/2022	00010561	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	10/03/2022				12.000,00	0,00
00277233		15/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.262,00	0,00	0,00	0,00	738,00
00378505	1/1	10/03/2022	00010561	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	10/03/2022				27.000,00	0,00
00277229		15/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Data Baixa:						38.262,00	0,00	0,00	0,00	738,00
Data Baixa: 16/03/2022										
00378656	1/1	28/02/2022	418176011	000306 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	17/03/2022				540,52	0,00
00277357		16/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		540,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Data Baixa:						540,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Baixa: 18/03/2022										
00378654	1/1	07/03/2022	2060	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	20/03/2022				8.761,06	0,00
00277998		18/03/2022	254-7 CC	Deposito		8.563,50	0,00	0,00	0,00	197,56



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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / 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
00376779	1/1	22/02/2022	3901	001404 - SITO-SISTEMA INTEGRADO DE TRAT	20/03/2022				10.873,90	0,00
00277995	18/03/2022	254-7 CC	Deposito			10.656,42	0,00	0,00	0,00	217,48
Total Data Baixa:						19.219,92	0,00	0,00	0,00	415,04
Data Baixa: 23/03/2022										
00376781	1/1	26/02/2022	223442	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28/03/2022				15.964,96	0,00
00278696	23/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			14.983,12	0,00	0,00	0,00	981,84
00376784	1/1	26/02/2022	1184157	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28/03/2022				289,00	0,00
00278697	23/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			275,56	0,00	0,00	0,00	13,44
00376909	1/1	01/03/2022	134948812	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO	28/03/2022				14.172,98	0,00
00278702	23/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			14.172,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Data Baixa:						29.431,66	0,00	0,00	0,00	995,28
Data Baixa: 31/03/2022										
00380062	1/1	30/03/2022	00010596	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	30/03/2022				3.000,00	0,00
00279483	31/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50
Total Data Baixa:						2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50
Data Baixa: 01/04/2022										
00380066	1/1	30/03/2022	00010596	003333 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	30/03/2022				3.000,00	0,00
00279807	01/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			2.898,27	0,00	0,00	0,00	101,73
00379583	1/1	21/03/2022	MARCO 2022	000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC	01/04/2022				10.230,69	0,00
00279821	01/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			10.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Data Baixa:						13.128,96	0,00	0,00	0,00	101,73
Data Baixa: 04/04/2022										
00380216	1/1	01/04/2022	00010601	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	01/04/2022				447.745,51	0,00
00280089	04/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			411.254,24	0,00	0,00	0,00	36.491,27
00380057	1/1	21/03/2022	3917	001404 - SITO-SISTEMA INTEGRADO DE TRAT	20/04/2022				11.134,50	0,00
00280088	04/04/2022	254-7 CC	Deposito			10.911,81	0,00	0,00	0,00	222,69
Total Data Baixa:						422.166,05	0,00	0,00	0,00	36.713,96
Data Baixa: 05/04/2022										
00378614	1/1	09/03/2022	1163	006724 - CIRURGICA FLECHA COM DE MATERI	08/04/2022				3.000,00	0,00
00280215	05/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Data Baixa:						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Baixa: 08/04/2022										
00380790	1/1	06/04/2022	00010590	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	06/04/2022				32.500,00	0,00
00280755	08/04/2022	254-7 CC	Deposito			32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00380784	1/1	06/04/2022	00010591	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIREL	06/04/2022				6.000,00	0,00
00280753	08/04/2022	254-7 CC	Deposito			5.511,00	0,00	0,00	0,00	489,00
00380736	1/1	06/04/2022	00010589	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	06/04/2022				16.500,00	0,00
00280742	08/04/2022	254-7 CC	Deposito			16.040,94	0,00	0,00	0,00	459,06
00380809	1/1	06/04/2022	00010588	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	06/04/2022				8.360,00	0,00
00280761	08/04/2022	254-7 CC	Deposito			8.081,33	0,00	0,00	0,00	278,67
00380811	1/1	06/04/2022	00010585	002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE	06/04/2022				16.250,00	0,00
00280762	08/04/2022	254-7 CC	Deposito			15.708,32	0,00	0,00	0,00	541,68
00380760	1/1	06/04/2022	00010617	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	06/04/2022				25.350,00	0,00
00280747	08/04/2022	254-7 CC	Deposito			23.283,97	0,00	0,00	0,00	2.066,03
00380772	1/1	06/04/2022	00010575	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	06/04/2022				17.820,00	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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / 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
00280750		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		16.367,67	0,00	0,00	0,00	1.452,33
00380794	1/1	06/04/2022	00010595	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	06/04/2022				5.500,00	0,00
00280757		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		5.051,75	0,00	0,00	0,00	448,25
00380726	1/1	06/04/2022	00010593	006207 - CAMILO MEDICINA EIRELI	06/04/2022				1.770,00	0,00
00280727		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		1.661,14	0,00	0,00	0,00	108,86
00380695	1/1	06/04/2022	00010579	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/2022				27.360,00	0,00
00280732		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		25.130,16	0,00	0,00	0,00	2.229,84
00380805	1/1	06/04/2022	00010592	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/2022				7.000,00	0,00
00280760		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		6.429,50	0,00	0,00	0,00	570,50
00380776	1/1	06/04/2022	00010575	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	06/04/2022				7.920,00	0,00
00280751		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		7.274,52	0,00	0,00	0,00	645,48
00380801	1/1	06/04/2022	00010599	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	06/04/2022				1.000,00	0,00
00280759		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		918,50	0,00	0,00	0,00	81,50
00380685	1/1	06/04/2022	00010579	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	06/04/2022				15.840,00	0,00
00280729		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		14.865,84	0,00	0,00	0,00	974,16
00381255	1/1	07/04/2022	00010624	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	07/04/2022				2.700,00	0,00
00280765		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		2.479,95	0,00	0,00	0,00	220,05
00380699	1/1	06/04/2022	00010579	005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI - M	06/04/2022				7.200,00	0,00
00280733		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		6.757,20	0,00	0,00	0,00	442,80
00380752	1/1	06/04/2022	00010589	005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA	06/04/2022				16.500,00	0,00
00280745		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		15.155,25	0,00	0,00	0,00	1.344,75
00380702	1/1	06/04/2022	00010579	006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS	06/04/2022				2.880,00	0,00
00280734		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00380714	1/1	06/04/2022	00010593	007805 - D S ROCHA LUZ CLINICA MEDICA	06/04/2022				2.640,00	0,00
00280737		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		2.586,94	0,00	0,00	0,00	53,06
00380814	1/1	06/04/2022	00010620	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	06/04/2022				5.770,00	0,00
00280763		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		5.299,74	0,00	0,00	0,00	470,26
00380768	1/1	06/04/2022	00010575	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	06/04/2022				34.320,00	0,00
00280749		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		31.522,92	0,00	0,00	0,00	2.797,08
00381251	1/1	07/04/2022	00010624	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	07/04/2022				7.500,00	0,00
00280764		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		6.888,75	0,00	0,00	0,00	611,25
00380733	1/1	06/04/2022	00010589	007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME	06/04/2022				16.500,00	0,00
00280741		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		15.485,25	0,00	0,00	0,00	1.014,75
00380798	1/1	06/04/2022	00010595	003333 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	06/04/2022				5.500,00	0,00
00280758		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		5.313,26	0,00	0,00	0,00	186,74
00380756	1/1	06/04/2022	00010594	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	06/04/2022				16.500,00	0,00
00280746		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		15.155,25	0,00	0,00	0,00	1.344,75
00380716	1/1	06/04/2022	00010593	008157 - HELOISA MURR SABINO SERVICOS M	06/04/2022				8.040,00	0,00
00280738		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		7.878,40	0,00	0,00	0,00	161,60
00380729	1/1	06/04/2022	00010593	004578 - ISIS VITORINO SPLETTSTOSER - M	06/04/2022				1.680,00	0,00
00280725		08/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.543,08	0,00	0,00	0,00	136,92
00380791	1/1	06/04/2022	00010590	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JU	06/04/2022				32.500,00	0,00
00280756		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		30.501,25	0,00	0,00	0,00	1.998,75
00380725	1/1	06/04/2022	00010593	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	06/04/2022				8.010,00	0,00
00280740		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		8.010,00	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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / 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
00380788	1/1	06/04/2022	00010591	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	06/04/2022				6.000,00	0,00
00280754		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		5.869,80	0,00	0,00	0,00	130,20
00380688	1/1	06/04/2022	00010579	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	06/04/2022				10.080,00	0,00
00280730		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		9.460,08	0,00	0,00	0,00	619,92
00380721	1/1	06/04/2022	00010593	006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES F	06/04/2022				17.160,00	0,00
00280739		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		15.761,46	0,00	0,00	0,00	1.398,54
00380691	1/1	06/04/2022	00010579	005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI	06/04/2022				5.760,00	0,00
00280731		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		5.290,56	0,00	0,00	0,00	469,44
00380738	1/1	06/04/2022	00010589	008225 - MOLIANI E MENDONCA MEDICOS ASS	06/04/2022				16.500,00	0,00
00280743		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		15.485,25	0,00	0,00	0,00	1.014,75
00380679	1/1	06/04/2022	00010579	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	06/04/2022				10.080,00	0,00
00280728		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		9.793,30	0,00	0,00	0,00	286,70
00380703	1/1	06/04/2022	00010619	006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA	06/04/2022				425,00	0,00
00280735		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		416,46	0,00	0,00	0,00	8,54
00380707	1/1	06/04/2022	00010618	006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA	06/04/2022				5.000,00	0,00
00280736		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		4.899,50	0,00	0,00	0,00	100,50
00380748	1/1	06/04/2022	00010589	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	06/04/2022				33.000,00	0,00
00280744		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		30.310,50	0,00	0,00	0,00	2.689,50
00380710	1/1	06/04/2022	00010593	000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA	06/04/2022				6.990,00	0,00
00280724		08/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.420,31	0,00	0,00	0,00	569,69
00380705	1/1	06/04/2022	00010619	006634 - PERES E OLIVEIRA LTDA	06/04/2022				7.100,00	0,00
00280723		08/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.957,29	0,00	0,00	0,00	142,71
00380681	1/1	06/04/2022	00010579	004515 - PIERINI E UCHOA SERVICOS MEDIC	06/04/2022				4.320,00	0,00
00280722		08/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		3.967,92	0,00	0,00	0,00	352,08
00380780	1/1	06/04/2022	00010575	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO	06/04/2022				21.780,00	0,00
00280752		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		20.004,93	0,00	0,00	0,00	1.775,07
00380764	1/1	06/04/2022	00010617	006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M	06/04/2022				14.950,00	0,00
00280748		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		13.731,57	0,00	0,00	0,00	1.218,43
00380745	1/1	06/04/2022	00010589	006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC	06/04/2022				16.500,00	0,00
00280726		08/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		15.485,25	0,00	0,00	0,00	1.014,75
Total Data Baixa:						500.136,06	0,00	0,00	0,00	32.918,94
Data Baixa: 11/04/2022										
00381337	1/1	07/04/2022	00010630	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	07/04/2022				31.480,00	0,00
00280923		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		29.543,98	0,00	0,00	0,00	1.936,02
00380741	1/1	06/04/2022	00010589	004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/2022				16.500,00	0,00
00280947		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		15.155,25	0,00	0,00	0,00	1.344,75
00381330	1/1	07/04/2022	00010630	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA -	07/04/2022				10.000,00	0,00
00280918		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.185,00	0,00	0,00	0,00	815,00
00381360	1/1	06/04/2022	00010629	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	06/04/2022				66.000,00	0,00
00280914		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		60.621,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00
00381364	1/1	06/04/2022	00010629	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA	06/04/2022				32.010,00	0,00
00280915		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		29.401,19	0,00	0,00	0,00	2.608,81
00381334	1/1	07/04/2022	00010630	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	07/04/2022				10.000,00	0,00
00280919		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.385,00	0,00	0,00	0,00	615,00
00381371	1/1	06/04/2022	00010629	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	06/04/2022				28.380,00	0,00
00280916		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		28.380,00	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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / 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	
00381326	1/1	07/04/2022	00010630	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	07/04/2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00280917		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.185,00	0,00	0,00	815,00	
00381352	1/1	06/04/2022	00010578	008310 - GUILHERME DE LIMA PALINI	06/04/2022	7.040,00	0,00	0,00	0,00	
00280912		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		7.040,00	0,00	0,00	0,00	
00381340	1/1	07/04/2022	00010630	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	07/04/2022	10.480,00	0,00	0,00	0,00	
00280920		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.835,48	0,00	0,00	644,52	
00380446	1/1	04/04/2022	00010614	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	04/04/2022	11.498,22	0,00	0,00	0,00	
00280921		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.928,72	0,00	0,00	1.569,50	
00380451	1/1	04/04/2022	00010613	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	04/04/2022	93.746,80	0,00	0,00	0,00	
00280922		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		80.950,37	0,00	0,00	12.796,43	
00381353	1/1	07/04/2022	00010631	006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA	07/04/2022	1.925,00	0,00	0,00	0,00	
00280913		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.886,31	0,00	0,00	38,69	
00380718	1/1	06/04/2022	00010593	006034 - VIDA SAUDELAVEL SERVICOS MEDICOS	06/04/2022	9.330,00	0,00	0,00	0,00	
00280946		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		8.756,20	0,00	0,00	573,80	
Total Data Baixa:						309.253,50	0,00	0,00	0,00	29.136,52
Data Baixa: 12/04/2022										
00379201	1/1	17/03/2022	1173	006724 - CIRURGICA FLECHA COM DE MATERI	16/04/2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
00281092		12/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total Data Baixa:						3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Baixa: 14/04/2022										
00381368	1/1	06/04/2022	00010629	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	06/04/2022	27.720,00	0,00	0,00	0,00	
00281784		14/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		26.015,22	0,00	0,00	1.704,78	
00381692	1/1	12/04/2022	00010634	007989 - EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA E CI	12/04/2022	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
00281775		14/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.731,25	0,00	0,00	768,75	
00381698	1/1	12/04/2022	00010634	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	12/04/2022	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
00281786		14/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.731,25	0,00	0,00	768,75	
00381689	1/1	12/04/2022	00010634	007945 - JPCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	12/04/2022	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
00281774		14/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.731,25	0,00	0,00	768,75	
00380169	1/1	01/04/2022	41525	001358 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	20/04/2022	11.464,96	0,00	0,00	0,00	
00281768		14/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.759,86	0,00	0,00	705,10	
Total Data Baixa:						71.968,83	0,00	0,00	0,00	4.716,13
Data Baixa: 18/04/2022										
00380047	1/1	30/03/2022	233185	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/04/2022	11.976,41	0,00	0,00	0,00	
00282024		18/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.239,86	0,00	0,00	736,55	
00380050	1/1	30/03/2022	1219549	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/04/2022	1.401,16	0,00	0,00	0,00	
00282025		18/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.314,99	0,00	0,00	86,17	
00379918	1/1	25/03/2022	34251	000191 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS	24/04/2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
00282023		18/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.300,00	0,00	0,00	0,00	
Total Data Baixa:						13.854,85	0,00	0,00	0,00	822,72
Data Baixa: 20/04/2022										
00381855	1/1	14/04/2022	109	007446 - C M GUIASOLA LTDA	20/04/2022	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
00282389		20/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		16.170,00	0,00	0,00	330,00	
00380053	1/1	30/03/2022	2411	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/04/2022	57,85	0,00	0,00	0,00	
00282448		20/04/2022	254-7 CC	Deposito		57,85	0,00	0,00	0,00	
00380260	1/1	01/04/2022	137778119	000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO	28/04/2022	15.660,42	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: 254-7 CC/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: VARIOS/ Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2022 Até 30/04/2022 / 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
00282388		20/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	15.660,42	0,00		0,00	0,00
00382026 1/1		19/04/2022	ABRIL 2022	000306 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO			24/04/2022	1.099,13	0,00
00282390		20/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	1.099,13	0,00		0,00	0,00
Total Data Baixa:					32.987,40	0,00	0,00	0,00	330,00
Data Baixa: 29/04/2022									
00381695 1/1		12/04/2022	00010634	008297 - UROCLINICA MEDICINA ESPEPCIALI			12/04/2022	12.500,00	0,00
00283671		29/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	11.731,25	0,00		0,00	768,75
Total Data Baixa:					11.731,25	0,00	0,00	0,00	768,75

Total Baixado: R\$ 3.475.320,89
Total de Acrescimos: R\$ 0,00
 Juros: R\$ 0,00
 Multa: R\$ 0,00
Total de Descontos: R\$ 247.473,61
 Descontos: R\$ 0,00
 Impostos: R\$ 247.473,61
Total Pago: R\$ 3.227.847,28