



**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 30/06/2022 / 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
<b>Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA ME</b>										
00375176	1/1	04/02/2022	2021	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	21/02/2022	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
<b>Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M</b>										
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
<b>Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M</b>										
00384923	1/1	04/05/2022	2114	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	20/05/2022	9.491,19				0,00
00285718		17/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.274,85	0,00	0,00	0,00	216,34
<b>Fornecedor: 003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M</b>										
00387069	1/1	07/06/2022	2146	003925 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA M	20/06/2022	9.525,84				0,00
00289000		14/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.307,30	0,00	0,00	0,00	218,54
<b>Total Fornecedor: 35.645,22 0,00 0,00 0,00 826,39</b>										
<b>Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EIRELI</b>										
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
<b>Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI</b>										
00383807	1/1	05/05/2022	00010680	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	05/05/2022	32.500,00				0,00
00284556		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI</b>										
00386429	1/1	02/06/2022	00010720	006773 - AB CLINICA DE NEUROCIRURGIA EI	02/06/2022	32.500,00				0,00
00288594		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor: 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>										
<b>Fornecedor: 007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES PURA</b>										
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
<b>Fornecedor: 007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE</b>										
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
<b>Fornecedor: 007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE</b>										
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
<b>Fornecedor: 007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE</b>										
00383884	1/1	05/05/2022	00010677	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	05/05/2022	31.540,00				0,00
00284614		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		29.600,29	0,00	0,00	0,00	1.939,71
<b>Fornecedor: 007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE</b>										
00386529	1/1	02/06/2022	00010759	007351 - AGJ ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE	02/06/2022	41.720,00				0,00
00288614		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		39.154,22	0,00	0,00	0,00	2.565,78
<b>Total Fornecedor: 156.823,35 0,00 0,00 0,00 10.276,65</b>										
<b>Fornecedor: 003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIRELI</b>										
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
<b>Fornecedor: 003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIREL</b>										
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
<b>Fornecedor: 003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIREL</b>										
00386423	1/1	02/06/2022	00010731	003574 - ALEXANDRE CARVALHO ROCHA EIREL	02/06/2022	6.000,00				0,00
00288592		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		5.511,00	0,00	0,00	0,00	489,00
<b>Total Fornecedor: 13.318,25 0,00 0,00 0,00 1.181,75</b>										
<b>Fornecedor: 007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICOS LTDA</b>										
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
<b>Fornecedor: 007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO</b>										
00380736	1/1	06/04/2022	00010589	007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO	06/04/2022	16.500,00				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 30/06/2022 / 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
00280742		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		16.040,94	0,00	0,00	0,00	459,06
<b>00383755</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010648</b>	<b>007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>
00284544		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		17.644,38	0,00	0,00	0,00	505,62
<b>00387088</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010727</b>	<b>007028 - ALVES E XAVIER SERVICOS MEDICO</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>
00288635		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		17.643,43	0,00	0,00	0,00	506,57
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>65.911,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,35</b>
<b>Fornecedor: 006207 - ANA LETICIA DA FONSECA CAMILO TRIACC</b>										
<b>00387345</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010754</b>	<b>006207 - ANA LETICIA DA FONSECA CAMILO</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
00288646		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		675,72	0,00	0,00	0,00	44,28
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>675,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,28</b>
<b>Fornecedor: 002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE PATOLO</b>										
<b>00374806</b>	<b>1/1</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>00010479</b>	<b>002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE</b>	<b>03/02/2022</b>				<b>16.660,00</b>	<b>0,00</b>
00273951		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		16.105,32	0,00	0,00	0,00	554,68
<b>00377936</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010529</b>	<b>002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE</b>	<b>08/03/2022</b>				<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		18.464,33	0,00	0,00	0,00	635,67
<b>00380809</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010588</b>	<b>002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE</b>	<b>06/04/2022</b>				<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>
00280761		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		8.081,33	0,00	0,00	0,00	278,67
<b>00380811</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010585</b>	<b>002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE</b>	<b>06/04/2022</b>				<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>
00280762		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		15.708,32	0,00	0,00	0,00	541,68
<b>00383908</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010644</b>	<b>002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>14.660,00</b>	<b>0,00</b>
00284580		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		14.168,85	0,00	0,00	0,00	491,15
<b>00386550</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010748</b>	<b>002160 - ATTO DIAGNOSIS LABORATORIO DE</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>6.520,00</b>	<b>0,00</b>
00288620		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.301,15	0,00	0,00	0,00	218,85
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>78.829,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,70</b>
<b>Fornecedor: 004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA</b>										
<b>00377837</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010520</b>	<b>004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	<b>08/03/2022</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		13.777,50	0,00	0,00	0,00	1.222,50
<b>00380741</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010589</b>	<b>004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	<b>06/04/2022</b>				<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
00280947		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		15.155,25	0,00	0,00	0,00	1.344,75
<b>00383764</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010648</b>	<b>004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
00284610		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		15.155,25	0,00	0,00	0,00	1.344,75
<b>00383869</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010669</b>	<b>004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>
00284613		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.424,84	0,00	0,00	0,00	215,16
<b>00386494</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010725</b>	<b>004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
00288605		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		3.031,05	0,00	0,00	0,00	268,95
<b>00387097</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010727</b>	<b>004920 - AVRS SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
00288638		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		15.155,25	0,00	0,00	0,00	1.344,75
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>64.699,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740,86</b>
<b>Fornecedor: 005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS MEDICOS</b>										
<b>00375644</b>	<b>1/1</b>	<b>10/02/2022</b>	<b>00010490</b>	<b>005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME</b>	<b>10/02/2022</b>				<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
00274411		16/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		21.679,35	0,00	0,00	0,00	1.420,65



**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 30/06/2022 / 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
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
00381368	1/1	06/04/2022	00010629	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	06/04/2022				27.720,00	0,00
00281784		14/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		26.015,22	0,00	0,00	0,00	1.704,78
00384516	1/1	10/05/2022	00010712	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	10/05/2022				22.000,00	0,00
00285719		17/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		20.647,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
00386384	1/1	02/06/2022	00010773	005657 - BOMBINI E MORANDIN SERVICOS ME	02/06/2022				26.730,00	0,00
00288581		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		25.086,11	0,00	0,00	0,00	1.643,89
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>104.689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,32</b>
<b>Fornecedor: 007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA</b>										
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
00384630	1/1	05/05/2022	00010699	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	05/05/2022				7.920,00	0,00
00284974		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		7.432,92	0,00	0,00	0,00	487,08
00387049	1/1	02/06/2022	00010767	007350 - BSS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	02/06/2022				7.920,00	0,00
00288634		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		7.432,92	0,00	0,00	0,00	487,08
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>25.001,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,36</b>
<b>Fornecedor: 005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA</b>										
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
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
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
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
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
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
00383783	1/1	05/05/2022	00010671	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2022				19.500,00	0,00
00284550		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		17.910,75	0,00	0,00	0,00	1.589,25



**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: 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 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
00383795	1/1	05/05/2022	00010659	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2022	23.760,00	0,00
00284553		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.936,44
00383857	1/1	05/05/2022	00010667	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2022	5.500,00	0,00
00284569		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	448,25
00383877	1/1	05/05/2022	00010677	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2022	10.000,00	0,00
00284573		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	815,00
00383900	1/1	05/05/2022	00010698	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2022	1.538,46	0,00
00284578		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	125,38
00384603	1/1	05/05/2022	00010699	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2022	660,00	0,00
00284710		09/05/2022	254-7 CC	Deposito		0,00	43,89
00386396	1/1	02/06/2022	00010728	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	23.760,00	0,00
00288585		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.936,44
00386412	1/1	02/06/2022	00010729	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	6.600,00	0,00
00288589		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	537,90
00386482	1/1	02/06/2022	00010726	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	5.500,00	0,00
00288601		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	448,25
00386522	1/1	02/06/2022	00010759	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	10.000,00	0,00
00288612		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	815,00
00386539	1/1	02/06/2022	00010762	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	3.461,53	0,00
00288617		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	282,12
00386547	1/1	02/06/2022	00010765	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	630,00	0,00
00288619		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	41,90
00387019	1/1	02/06/2022	00010767	005306 - BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	1.320,00	0,00
00288625		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	107,58
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>219.265,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.434,70</b>
<b>Fornecedor: 007446 - C M GUIASOLA LTDA</b>							
00381855	1/1	14/04/2022	109	007446 - C M GUIASOLA LTDA	20/04/2022	16.500,00	0,00
00282389		20/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	330,00
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>16.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>Fornecedor: 006207 - CAMILO MEDICINA EIRELI</b>							
00375453	1/1	03/02/2022	00010458	006207 - CAMILO MEDICINA EIRELI	03/02/2022	540,00	0,00
00274978		22/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	25,11
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		0,00	108,86
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>2.176,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,97</b>
<b>Fornecedor: 000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA</b>							
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.		0,00	1.515,90
00384610	1/1	05/05/2022	00010699	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	05/05/2022	21.120,00	0,00
00284970		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.721,28
00387027	1/1	02/06/2022	00010767	000916 - CARDIOCLINICA FONSECA LTDA	02/06/2022	21.120,00	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: 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 30/06/2022 / 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	
00288627	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	19.398,72	0,00	0,00	0,00	1.721,28	
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>55.881,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958,46</b>	
<b>Fornecedor: 008126 - CELSO ENGELBERTO AYRES LTDA</b>									
00376318	1/1	21/02/2022	00010491	008126 - CELSO ENGELBERTO AYRES LTDA	21/02/2022	3.000,00	0,00	0,00	
00274971	22/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00376319	1/1	21/02/2022	00010492	008126 - CELSO ENGELBERTO AYRES LTDA	21/02/2022	3.000,00	0,00	0,00	
00275423	25/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00377179	1/1	02/03/2022	00010504	008126 - CELSO ENGELBERTO AYRES LTDA	02/03/2022	4.500,00	0,00	0,00	
00276546	08/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00384097	1/1	05/05/2022	00010705	008126 - CELSO ENGELBERTO AYRES LTDA	05/05/2022	2.640,00	0,00	0,00	
00284384	06/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00386192	1/1	01/06/2022	00010764	008126 - CELSO ENGELBERTO AYRES LTDA	01/06/2022	3.600,00	0,00	0,00	
00287936	03/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00387907	1/1	17/06/2022	00010791	008126 - CELSO ENGELBERTO AYRES LTDA	17/06/2022	3.600,00	0,00	0,00	
00289321	20/06/2022	254-7 CC	Dinheiro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>20.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fornecedor: 006724 - CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CI</b>									
00373010	1/1	03/01/2022	1110	006724 - CIRURGICA FLECHA COM DE MATERI	02/02/2022	14.250,00	0,00	0,00	
00272197	01/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00378614	1/1	09/03/2022	1163	006724 - CIRURGICA FLECHA COM DE MATERI	08/04/2022	3.000,00	0,00	0,00	
00280215	05/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00379201	1/1	17/03/2022	1173	006724 - CIRURGICA FLECHA COM DE MATERI	16/04/2022	3.500,00	0,00	0,00	
00281092	12/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>20.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fornecedor: 005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA ME</b>									
00374802	1/1	03/02/2022	00010474	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	03/02/2022	7.000,00	0,00	0,00	
00273950	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	6.429,50	0,00	0,00	0,00	570,50	
00377932	1/1	08/03/2022	00010543	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	08/03/2022	7.000,00	0,00	0,00	
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	6.429,50	0,00	0,00	0,00	570,50	
00380695	1/1	06/04/2022	00010579	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/2022	27.360,00	0,00	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	0,00	
00280760	08/04/2022	254-7 CC	Deposito	6.429,50	0,00	0,00	0,00	570,50	
00383723	1/1	05/05/2022	00010656	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2022	28.080,00	0,00	0,00	
00284535	09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	25.791,48	0,00	0,00	0,00	2.288,52	
00383741	1/1	05/05/2022	00010681	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2022	880,00	0,00	0,00	
00284539	09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	808,28	0,00	0,00	0,00	71,72	
00383904	1/1	05/05/2022	00010686	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2022	10.000,00	0,00	0,00	
00284579	09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	9.185,00	0,00	0,00	0,00	815,00	
00386319	1/1	02/06/2022	00010740	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	440,00	0,00	0,00	
00288575	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	410,74	0,00	0,00	0,00	29,26	





**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 30/06/2022 / 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			
00386543	1/1	02/06/2022	00010763	005772 - CLARISA SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00288618		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.185,00	0,00	0,00	0,00	815,00
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>89.799,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,84</b>	
<b>Fornecedor: 007944 - CLIN WORK ACESSORIA EM SAUDE OCUPAC</b>										
00377910	1/1	08/03/2022	00010515	007944 - CLIN WORK ACESSORIA EM SAUDE	08/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOAO SC L</b>										
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
00378494	1/1	10/03/2022	00010561	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	10/03/2022	53.100,00	0,00	0,00	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
00381360	1/1	06/04/2022	00010629	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	06/04/2022	66.000,00	0,00	0,00	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
00384508	1/1	10/05/2022	00010712	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	10/05/2022	54.780,00	0,00	0,00	54.780,00	0,00
00285106		11/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		50.315,43	0,00	0,00	0,00	4.464,57
00386376	1/1	02/06/2022	00010773	000914 - CLINICA ANESTESIOLOGIA SAO JOA	02/06/2022	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00
00288579		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		69.714,15	0,00	0,00	0,00	6.185,85
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>284.808,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.271,52</b>	
<b>Fornecedor: 003336 - CLINICA AVESANI LTDA</b>										
00377864	1/1	08/03/2022	00010528	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	08/03/2022	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		8.817,60	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		918,50	0,00	0,00	0,00	81,50
00380776	1/1	06/04/2022	00010575	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	06/04/2022	7.920,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00
00280759		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		918,50	0,00	0,00	0,00	81,50
00383799	1/1	05/05/2022	00010659	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	05/05/2022	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
00284554		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.699,36	0,00	0,00	0,00	860,64
00383892	1/1	05/05/2022	00010664	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	05/05/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00284576		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.837,00	0,00	0,00	0,00	163,00
00386400	1/1	02/06/2022	00010728	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	02/06/2022	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
00288586		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.699,36	0,00	0,00	0,00	860,64
00386532	1/1	02/06/2022	00010753	003336 - CLINICA AVESANI LTDA	02/06/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00288615		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		466,75	0,00	0,00	0,00	33,25
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>39.631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,41</b>	
<b>Fornecedor: 005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA</b>										
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
00378498	1/1	10/03/2022	00010561	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA	10/03/2022	33.900,00	0,00	0,00	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



**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 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
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.		0,00	2.608,81
					29.401,19		
					0,00		
00384512	1/1	10/05/2022	00010712	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA	10/05/2022	36.300,00	0,00
00285107		11/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	2.958,45
					33.341,55		
					0,00		
00386380	1/1	02/06/2022	00010773	005639 - CLINICA LOMBARDI SS LTDA	02/06/2022	32.010,00	0,00
00288580		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	2.608,81
					29.401,19		
					0,00		
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>150.009,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>13.310,57</b>
<b>Fornecedor: 004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEIRA SS</b>							
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.		0,00	492,00
					7.508,00		
					0,00		
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		0,00	492,00
					7.508,00		
					0,00		
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		0,00	974,16
					14.865,84		
					0,00		
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.		0,00	615,00
					9.385,00		
					0,00		
00383713	1/1	05/05/2022	00010656	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	05/05/2022	15.120,00	0,00
00284533		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	929,88
					14.190,12		
					0,00		
00383881	1/1	05/05/2022	00010677	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	05/05/2022	10.000,00	0,00
00284574		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	615,00
					9.385,00		
					0,00		
00386526	1/1	02/06/2022	00010759	004703 - CLINICA MEDICA BUENO DE OLIVEI	02/06/2022	10.000,00	0,00
00288613		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	615,00
					9.385,00		
					0,00		
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>72.226,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>4.733,04</b>
<b>Fornecedor: 003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA</b>							
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.		0,00	342,30
					3.857,70		
					0,00		
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.		0,00	880,20
					9.919,80		
					0,00		
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		0,00	171,15
					1.928,85		
					0,00		
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		0,00	220,05
					2.479,95		
					0,00		
00383914	1/1	05/05/2022	00010683	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	05/05/2022	4.200,00	0,00
00284582		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	342,30
					3.857,70		
					0,00		
00384606	1/1	05/05/2022	00010699	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	05/05/2022	18.480,00	0,00
00284711		09/05/2022	254-7 CC	Deposito		0,00	1.506,12
					16.973,88		
					0,00		
00387023	1/1	02/06/2022	00010767	003368 - CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	02/06/2022	13.200,00	0,00
00288626		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.075,80
					12.124,20		
					0,00		
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>51.142,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>4.537,92</b>
<b>Fornecedor: 001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO LTDA</b>							
00375229	1/1	03/02/2022	00010484	001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L	03/02/2022	6.000,00	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: 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 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00273960		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	5.511,00	0,00	0,00	0,00	489,00
<b>00377891</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010515</b>	<b>001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L</b>			<b>08/03/2022</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	11.022,00	0,00	0,00	0,00	978,00
<b>00386498</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010749</b>	<b>001690 - CLINICA MEDICA CARDIO SABINO L</b>			<b>02/06/2022</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
00288798		10/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	15.155,25	0,00	0,00	0,00	1.344,75
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>31.688,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,75</b>
<b>Fornecedor: 005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI</b>									
<b>00380699</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010579</b>	<b>005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI</b>			<b>06/04/2022</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
00280733		08/04/2022	254-7 CC	Deposito	6.757,20	0,00	0,00	0,00	442,80
<b>00383730</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010656</b>	<b>005502 - CLINICA MEDICA NANU EIRELI</b>			<b>05/05/2022</b>	<b>4.470,00</b>	<b>0,00</b>
00284536		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	4.195,09	0,00	0,00	0,00	274,91
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>10.952,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,71</b>
<b>Fornecedor: 005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA</b>									
<b>00377848</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010520</b>	<b>005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA</b>			<b>08/03/2022</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito	13.777,50	0,00	0,00	0,00	1.222,50
<b>00380752</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010589</b>	<b>005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA</b>			<b>06/04/2022</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
00280745		08/04/2022	254-7 CC	Deposito	15.155,25	0,00	0,00	0,00	1.344,75
<b>00383775</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010648</b>	<b>005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA</b>			<b>05/05/2022</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
00284548		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	15.155,25	0,00	0,00	0,00	1.344,75
<b>00383865</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010668</b>	<b>005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA</b>			<b>05/05/2022</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
00284571		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	8.266,50	0,00	0,00	0,00	733,50
<b>00386490</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010723</b>	<b>005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA</b>			<b>02/06/2022</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
00288604		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	8.266,50	0,00	0,00	0,00	733,50
<b>00387108</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010727</b>	<b>005873 - CLINICA MEDICA ORTOHIP LTDA</b>			<b>02/06/2022</b>	<b>17.325,00</b>	<b>0,00</b>
00288641		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	15.913,01	0,00	0,00	0,00	1.411,99
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>76.534,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,99</b>
<b>Fornecedor: 008047 - CLINICA NOGARA LTDA</b>									
<b>00375239</b>	<b>1/1</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>00010484</b>	<b>008047 - CLINICA NOGARA LTDA</b>			<b>03/02/2022</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
00273963		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	4.959,90	0,00	0,00	0,00	440,10
<b>00384614</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010699</b>	<b>008047 - CLINICA NOGARA LTDA</b>			<b>05/05/2022</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>
00284979		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	6.668,31	0,00	0,00	0,00	591,69
<b>00387031</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010767</b>	<b>008047 - CLINICA NOGARA LTDA</b>			<b>02/06/2022</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>
00288628		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	4.849,68	0,00	0,00	0,00	430,32
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>16.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,11</b>
<b>Fornecedor: 006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS LTDA</b>									
<b>00380702</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010579</b>	<b>006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS</b>			<b>06/04/2022</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>
00280734		08/04/2022	254-7 CC	Deposito	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00383733</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010656</b>	<b>006031 - CLINICA PIETA SERVICOS MEDICOS</b>			<b>05/05/2022</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
00284537		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA**





**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 30/06/2022 / 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
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
-----										
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
-----										
00383330	1/1	03/05/2022	00010687	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	03/05/2022				409.605,68	0,00
00284255		05/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		376.222,81	0,00	0,00	0,00	33.382,87
-----										
00386066	1/1	31/05/2022	00010750	006586 - CRM E ARJ ONCOLOGIA LTDA	31/05/2022				417.772,73	0,00
00287685		01/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		383.724,26	0,00	0,00	0,00	34.048,47
-----										
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>1.641.131,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.620,30</b>
-----										
<b>Fornecedor: 003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA ME</b>										
00375647	1/1	10/02/2022	00010490	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	10/02/2022				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
-----										
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
-----										
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
-----										
00384519	1/1	10/05/2022	00010712	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	10/05/2022				31.680,00	0,00
00285108		11/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----										
00386387	1/1	02/06/2022	00010773	003472 - CYVANS SERVICOS MEDICOS LTDA M	02/06/2022				18.480,00	0,00
00288582		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----										
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>130.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----										
<b>Fornecedor: 007805 - D S ROCHA LUZ CLINICA MEDICA</b>										
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
-----										
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
-----										
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>6.114,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,42</b>
-----										
<b>Fornecedor: 004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA</b>										
00375920	1/1	26/01/2022	219576	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/02/2022				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
-----										
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
-----										
00380047	1/1	30/03/2022	233185	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/04/2022				11.976,41	0,00
00282024		18/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.239,86	0,00	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
00282025		18/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.314,99	0,00	0,00	0,00	86,17
-----										
00380053	1/1	30/03/2022	2411	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/04/2022				57,85	0,00
00282448		20/04/2022	254-7 CC	Deposito		57,85	0,00	0,00	0,00	0,00
-----										
00382961	1/1	27/04/2022	5186	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	26/05/2022				175,00	0,00
00286144		23/05/2022	254-7 CC	Deposito		175,00	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 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
00382978	1/1	27/04/2022	235850	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	26/05/2022	11.206,13	0,00
00286145		23/05/2022	254-7 CC	Deposito		0,00	689,17
00384196	1/1	27/04/2022	1242755	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	26/05/2022	463,33	0,00
00286153		23/05/2022	254-7 CC	Deposito		0,00	21,54
00386018	1/1	26/05/2022	1273522	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27/06/2022	1.089,39	0,00
00289339		20/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	66,99
00386021	1/1	26/05/2022	8005	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27/06/2022	120,89	0,00
00289340		20/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00
00386022	1/1	26/05/2022	239705	004254 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27/06/2022	12.753,35	0,00
00289341		20/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	784,33
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>62.668,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006705 - DELATTI E DELATTI SERVICOS MEDICOS L</b>						<b>0,00</b>	<b>4.071,44</b>
00383757	1/1	05/05/2022	00010648	006705 - DELATTI E DELATTI SERVICOS MED	05/05/2022	16.500,00	0,00
00284545		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.344,75
00387090	1/1	02/06/2022	00010727	006705 - DELATTI E DELATTI SERVICOS MED	02/06/2022	13.200,00	0,00
00288636		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.075,80
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>27.279,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTICO SS</b>						<b>0,00</b>	<b>2.420,55</b>
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.		0,00	462,92
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		0,00	697,64
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		0,00	470,26
00383910	1/1	05/05/2022	00010685	001004 - ECOMOVEL SERVICOS DE DIAGNOSTI	05/05/2022	5.340,00	0,00
00284581		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	435,21
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>23.283,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA EIRELI</b>						<b>0,00</b>	<b>2.066,03</b>
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.		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.		0,00	464,55
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		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		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		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		0,00	635,70
00380768	1/1	06/04/2022	00010575	003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E	06/04/2022	34.320,00	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 30/06/2022 / 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
00280749	08/04/2022	254-7 CC	Deposito			31.522,92	0,00	0,00	0,00	2.797,08
<b>00381251</b>	<b>1/1</b>	<b>07/04/2022</b>	<b>00010624</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>07/04/2022</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
00280764	08/04/2022	254-7 CC	Deposito			6.888,75	0,00	0,00	0,00	611,25
<b>00381326</b>	<b>1/1</b>	<b>07/04/2022</b>	<b>00010630</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>07/04/2022</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
00280917	11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			9.185,00	0,00	0,00	0,00	815,00
<b>00383791</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010659</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>
00284552	09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			24.248,40	0,00	0,00	0,00	2.151,60
<b>00383873</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010677</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
00284572	09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			9.185,00	0,00	0,00	0,00	815,00
<b>00383896</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010698</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>1.538,46</b>	<b>0,00</b>
00284577	09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			1.413,08	0,00	0,00	0,00	125,38
<b>00383918</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010690</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
00284583	09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			1.928,85	0,00	0,00	0,00	171,15
<b>00386392</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010728</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>
00288584	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			24.248,40	0,00	0,00	0,00	2.151,60
<b>00386408</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010729</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>8.580,00</b>	<b>0,00</b>
00288588	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			7.880,73	0,00	0,00	0,00	699,27
<b>00386518</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010759</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
00288611	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			9.185,00	0,00	0,00	0,00	815,00
<b>00386535</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010762</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>3.461,53</b>	<b>0,00</b>
00288616	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			3.179,41	0,00	0,00	0,00	282,12
<b>00386564</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010768</b>	<b>003957 - EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA E</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
00288624	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			6.613,20	0,00	0,00	0,00	586,80
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>184.710,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.389,64</b>
<b>Fornecedor: 000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA.</b>										
<b>00375539</b>	<b>1/1</b>	<b>01/02/2022</b>	<b>132747688</b>	<b>000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS</b>	<b>10/02/2022</b>				<b>15.796,61</b>	<b>0,00</b>
00273931	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			15.796,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00376909</b>	<b>1/1</b>	<b>01/03/2022</b>	<b>134948812</b>	<b>000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS</b>	<b>28/03/2022</b>				<b>14.172,98</b>	<b>0,00</b>
00278702	23/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			14.172,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00380260</b>	<b>1/1</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>137778119</b>	<b>000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS</b>	<b>28/04/2022</b>				<b>15.660,42</b>	<b>0,00</b>
00282388	20/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			15.660,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00384762</b>	<b>1/1</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>140556058</b>	<b>000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS</b>	<b>28/05/2022</b>				<b>14.161,57</b>	<b>0,00</b>
00285238	12/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			14.161,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00386191</b>	<b>1/1</b>	<b>01/06/2022</b>	<b>143270591</b>	<b>000204 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS</b>	<b>28/06/2022</b>				<b>12.633,15</b>	<b>0,00</b>
00289415	21/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.			12.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>72.424,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME</b>										
<b>00377829</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010520</b>	<b>007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME</b>	<b>08/03/2022</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito			14.077,50	0,00	0,00	0,00	922,50
<b>00380733</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010589</b>	<b>007445 - EMR CLINICA MEDICA LTDA ME</b>	<b>06/04/2022</b>				<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
00280741	08/04/2022	254-7 CC	Deposito			15.485,25	0,00	0,00	0,00	1.014,75



**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 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.		Desconto	Impostos
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>29.562,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,25</b>

**Fornecedor: 003333 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA**

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.		0,00	84,34
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>21.835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,80</b>

**Fornecedor: 007989 - EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA E CIA LTDA**

00381692	1/1	12/04/2022	00010634	007989 - EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA E CI	12/04/2022	12.500,00	0,00
00281775		14/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	768,75
00385004	1/1	05/05/2022	00010695	007989 - EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA E CI	05/05/2022	12.500,00	0,00
00285537		09/05/2022	254-7 CC	Deposito		0,00	768,75
00386436	1/1	02/06/2022	00010716	007989 - EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA E CI	02/06/2022	12.500,00	0,00
00288597		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	768,75
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>35.193,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,25</b>

**Fornecedor: 005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA**

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.		0,00	0,00
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		0,00	0,00
00386510	1/1	02/06/2022	00010749	005989 - FERNANDES E FERNANDES SS LTDA	02/06/2022	12.000,00	0,00
00288608		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>36.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MEDICOS L**

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.		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.		0,00	97,80
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		0,00	978,00
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		0,00	1.344,75
00383779	1/1	05/05/2022	00010670	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	05/05/2022	9.900,00	0,00
00284549		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	806,85



**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 30/06/2022 / 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
00386388	1/1	02/06/2022	00010722	005380 - FERREIRA E GARCIA SERVICOS MED	02/06/2022				13.200,00	0,00
00288583		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		12.124,20	0,00	0,00	0,00	1.075,80
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>59.518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281,20</b>
<b>Fornecedor: 003008 - GAP - GRUPO DE ANESTESIOLOGIA PAULIS</b>										
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
00384618	1/1	05/05/2022	00010699	003008 - GAP - GRUPO DE ANESTESIOLOGIA	05/05/2022				2.640,00	0,00
00284983		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.424,84	0,00	0,00	0,00	215,16
00387035	1/1	02/06/2022	00010767	003008 - GAP - GRUPO DE ANESTESIOLOGIA	02/06/2022				1.320,00	0,00
00288629		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.212,42	0,00	0,00	0,00	107,58
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>10.801,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958,44</b>
<b>Fornecedor: 008310 - GUILHERME DE LIMA PALINI</b>										
00381352	1/1	06/04/2022	00010578	008310 - GUILHERME DE LIMA PALINI	06/04/2022				7.040,00	0,00
00280912		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIRELI</b>										
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
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	0,00	387,45
00381340	1/1	07/04/2022	00010630	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	07/04/2022				10.480,00	0,00
00280920		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.835,48	0,00	0,00	0,00	644,52
00381698	1/1	12/04/2022	00010634	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	12/04/2022				12.500,00	0,00
00281786		14/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.731,25	0,00	0,00	0,00	768,75
00383887	1/1	05/05/2022	00010677	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	05/05/2022				10.300,00	0,00
00284575		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.666,55	0,00	0,00	0,00	633,45
00385010	1/1	05/05/2022	00010695	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	05/05/2022				12.500,00	0,00
00285539		09/05/2022	254-7 CC	Deposito		11.731,25	0,00	0,00	0,00	768,75
00386442	1/1	02/06/2022	00010716	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	02/06/2022				12.500,00	0,00
00288599		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.731,25	0,00	0,00	0,00	768,75
00387748	1/1	13/06/2022	00010788	007938 - GUILHERME FORTE VICENTIN EIREL	13/06/2022				2.500,00	0,00
00289004		14/06/2022	254-7 CC	Deposito		2.346,25	0,00	0,00	0,00	153,75
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>69.036,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,94</b>
<b>Fornecedor: 006770 - GUSTAVO AUGUSTO RIBEIRO SERVICOS MED</b>										
00384565	1/1	10/05/2022	00010713	006770 - GUSTAVO AUGUSTO RIBEIRO SERVIC	10/05/2022				1.500,00	0,00
00285110		11/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.469,85	0,00	0,00	0,00	30,15
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>1.469,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,15</b>
<b>Fornecedor: 000191 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.</b>										
00379918	1/1	25/03/2022	34251	000191 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS	24/04/2022				1.300,00	0,00
00282023		18/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00387112	1/1	29/04/2022	35341	000191 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS	08/06/2022				1.300,00	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 30/06/2022 / 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.		Valor			Desconto	Impostos
00288356		08/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 008157 - HELOISA MURR SABINO SERVICOS MEDICOS</b>										
00375441	1/1	03/02/2022	00010458	008157 - HELOISA MURR SABINO SERVICOS M	03/02/2022	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
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
00387335	1/1	02/06/2022	00010754	008157 - HELOISA MURR SABINO SERVICOS M	02/06/2022	5.490,00				0,00
00288643		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		5.361,23	0,00	0,00	0,00	128,77
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>15.806,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,03</b>
<b>Fornecedor: 001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI SC L</b>										
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
00380446	1/1	04/04/2022	00010614	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	04/04/2022	11.498,22				0,00
00280921		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.928,72	0,00	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
00280922		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		80.950,37	0,00	0,00	0,00	12.796,43
00383334	1/1	03/05/2022	00010673	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	03/05/2022	7.290,81				0,00
00284256		05/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.295,62	0,00	0,00	0,00	995,19
00383340	1/1	03/05/2022	00010672	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	03/05/2022	76.761,00				0,00
00284257		05/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		66.283,12	0,00	0,00	0,00	10.477,88
00385948	1/1	27/05/2022	00010745	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	27/05/2022	110.174,47				0,00
00287300		30/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		95.135,66	0,00	0,00	0,00	15.038,81
00385953	1/1	27/05/2022	00010746	001006 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI	27/05/2022	8.680,23				0,00
00287301		30/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		7.495,39	0,00	0,00	0,00	1.184,84
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>353.376,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.860,86</b>
<b>Fornecedor: 000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.LTDA.</b>										
00383149	1/1	02/05/2022	2375	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	10/05/2022	3.000,00				0,00
00284150		04/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
00386184	1/1	01/06/2022	2425	000538 - INTER LIFE COM.DE EQUIP.HOSP.L	10/06/2022	3.000,00				0,00
00288081		06/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.530,50	0,00	0,00	0,00	469,50
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>5.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939,00</b>
<b>Fornecedor: 004578 - ISIS VITORINO SPLETTTOSER - ME</b>										
00375454	1/1	03/02/2022	00010458	004578 - ISIS VITORINO SPLETTTOSER - 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
00380729	1/1	06/04/2022	00010593	004578 - ISIS VITORINO SPLETTTOSER - 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
00387348	1/1	02/06/2022	00010754	004578 - ISIS VITORINO SPLETTTOSER - M	02/06/2022	270,00				0,00
00288647		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		252,04	0,00	0,00	0,00	17,96



**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 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>2.215,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,80</b>
<b>Fornecedor: 006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD JUNIOR -</b>							
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		0,00	1.998,75
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>30.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,75</b>
00383808	1/1	05/05/2022	00010680	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD	JU 05/05/2022	32.500,00	0,00
00284557		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.998,75
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>30.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,75</b>
00386430	1/1	02/06/2022	00010720	006283 - JOAO BAPTISTA VIEIRA BUCARD	JU 02/06/2022	32.500,00	0,00
00288595		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.998,75
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>30.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,75</b>
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>91.503,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,25</b>
<b>Fornecedor: 007945 - JPCJ SERVICOS MEDICOS LTDA</b>							
00381689	1/1	12/04/2022	00010634	007945 - JPCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	12/04/2022	12.500,00	0,00
00281774		14/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	768,75
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>11.731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,75</b>
00385001	1/1	05/05/2022	00010695	007945 - JPCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2022	12.500,00	0,00
00285536		09/05/2022	254-7 CC	Deposito		0,00	768,75
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>11.731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,75</b>
00386433	1/1	02/06/2022	00010716	007945 - JPCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	12.500,00	0,00
00288596		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	768,75
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>11.731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,75</b>
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>35.193,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,25</b>
<b>Fornecedor: 006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA</b>							
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.		0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>7.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00387344	1/1	02/06/2022	00010754	006287 - L.F. MIRANDA CLINICA MEDICA	02/06/2022	6.600,00	0,00
00288800		10/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005242 - LTM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</b>							
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.		0,00	44,05
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>1.965,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,05</b>
<b>Fornecedor: 004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI - ME</b>							
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.		0,00	54,25
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>2.445,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,25</b>
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		0,00	130,20
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>5.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,20</b>
00386427	1/1	02/06/2022	00010731	004660 - LUCIO DOVAL ODONTOLOGIA EIRELI	02/06/2022	6.000,00	0,00
00288593		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	130,20
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>5.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,20</b>
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>14.185,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,65</b>
<b>Fornecedor: 006440 - M.E.T GARIBALDI SERVICOS MEDICOS ME</b>							
00383727	1/1	05/05/2022	00010656	006440 - M.E.T GARIBALDI SERVICOS MEDIC	05/05/2022	2.880,00	0,00
00284965		10/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	177,12
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>2.702,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,12</b>
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>2.702,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,12</b>



**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 30/06/2022 / 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
<b>Fornecedor: 005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRELI</b>										
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
<b>Fornecedor: 005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE</b>										
00383716	1/1	05/05/2022	00010656	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	05/05/2022				11.520,00	0,00
00284964		10/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.811,52	0,00	0,00	0,00	708,48
<b>Fornecedor: 005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE</b>										
00383734	1/1	05/05/2022	00010681	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	05/05/2022				11.880,00	0,00
00284966		10/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.149,38	0,00	0,00	0,00	730,62
<b>Fornecedor: 005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE</b>										
00386312	1/1	02/06/2022	00010740	005444 - MARCELE FERRACIN MARTUCCI EIRE	02/06/2022				11.440,00	0,00
00288573		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.736,44	0,00	0,00	0,00	703,56
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>42.157,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,58</b>
<b>Fornecedor: 006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES FILHO M</b>										
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
<b>Fornecedor: 006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES F</b>										
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
<b>Fornecedor: 006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES F</b>										
00387340	1/1	02/06/2022	00010754	006325 - MARCELO DE AZEVEDO BERNARDES F	02/06/2022				18.480,00	0,00
00288645		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		16.973,88	0,00	0,00	0,00	1.506,12
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>50.370,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469,46</b>
<b>Fornecedor: 005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI - ME</b>										
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
<b>Fornecedor: 005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI</b>										
00383719	1/1	05/05/2022	00010656	005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI	05/05/2022				5.760,00	0,00
00284534		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		5.290,56	0,00	0,00	0,00	469,44
<b>Fornecedor: 005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI</b>										
00383737	1/1	05/05/2022	00010681	005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI	05/05/2022				2.200,00	0,00
00284538		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.020,70	0,00	0,00	0,00	179,30
<b>Fornecedor: 005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI</b>										
00386315	1/1	02/06/2022	00010740	005151 - MARIA RAQUEL MOCO ROSA EIRELI	02/06/2022				2.640,00	0,00
00288574		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.424,84	0,00	0,00	0,00	215,16
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>15.026,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,34</b>
<b>Fornecedor: 008225 - MOLIANI E MENDONCA MEDICOS ASSOCIADO</b>										
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
<b>Fornecedor: 008225 - MOLIANI E MENDONCA MEDICOS ASS</b>										
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
<b>Fornecedor: 008225 - MOLIANI E MENDONCA MEDICOS ASS</b>										
00383761	1/1	05/05/2022	00010648	008225 - MOLIANI E MENDONCA MEDICOS ASS	05/05/2022				16.500,00	0,00
00284546		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		15.485,25	0,00	0,00	0,00	1.014,75
<b>Fornecedor: 008225 - MOLIANI E MENDONCA MEDICOS ASS</b>										
00387094	1/1	02/06/2022	00010727	008225 - MOLIANI E MENDONCA MEDICOS ASS	02/06/2022				16.500,00	0,00
00288637		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		15.485,25	0,00	0,00	0,00	1.014,75
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>60.533,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,75</b>
<b>Fornecedor: 005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA</b>										
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
<b>Fornecedor: 005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA</b>										
00383707	1/1	05/05/2022	00010656	005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA	05/05/2022				7.200,00	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 30/06/2022 / 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			
00285112	11/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	6.969,42	0,00	0,00	230,58			
<b>00386310</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010740</b>	<b>005527 - MORAES E MACIEL SS LTDA</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>			
00288572	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	425,91	0,00	0,00	14,09			
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>17.188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,37</b>		
<b>Fornecedor: 006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTACAO CI</b>										
<b>00374720</b>	<b>1/1</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>00010473</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>			
00273933	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	391,96	0,00	0,00	8,04			
<b>00374724</b>	<b>1/1</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>00010472</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>			
00273935	10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	6.565,33	0,00	0,00	134,67			
<b>00377822</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010536</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>			
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	171,48	0,00	0,00	3,52			
<b>00377826</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010538</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>			
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	5.536,44	0,00	0,00	113,56			
<b>00380703</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010619</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>			
00280735	08/04/2022	254-7 CC	Deposito	416,46	0,00	0,00	8,54			
<b>00380707</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010618</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			
00280736	08/04/2022	254-7 CC	Deposito	4.899,50	0,00	0,00	100,50			
<b>00381353</b>	<b>1/1</b>	<b>07/04/2022</b>	<b>00010631</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>07/04/2022</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>			
00280913	11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	1.886,31	0,00	0,00	38,69			
<b>00383749</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010704</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>			
00284541	09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	293,97	0,00	0,00	6,03			
<b>00383753</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010703</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>7.375,00</b>	<b>0,00</b>			
00284543	09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	7.226,76	0,00	0,00	148,24			
<b>00386326</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010781</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>			
00288576	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	906,41	0,00	0,00	18,59			
<b>00386330</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010775</b>	<b>006594 - NAVITHALI SERVICOS INSTRUMENTA</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>			
00288578	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	5.683,42	0,00	0,00	116,58			
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>33.978,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,96</b>		
<b>Fornecedor: 002913 - NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASONOGR</b>										
<b>00386552</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010761</b>	<b>002913 - NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRA</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>			
00288621	09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	642,95	0,00	0,00	57,05			
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>642,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,05</b>		
<b>Fornecedor: 003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA</b>										
<b>00375460</b>	<b>1/1</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>00010489</b>	<b>003297 - OKINAWA SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>			
00274133	11/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	448,08	0,00	0,00	31,92			
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>448,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92</b>		
<b>Fornecedor: 001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS LTDA</b>										
<b>00377844</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010520</b>	<b>001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>			
00277013	11/03/2022	254-7 CC	Deposito	27.555,00	0,00	0,00	2.445,00			
<b>00380748</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010589</b>	<b>001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>			
00280744	08/04/2022	254-7 CC	Deposito	30.310,50	0,00	0,00	2.689,50			



**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 30/06/2022 / 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
00383771	1/1	05/05/2022	00010648	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	05/05/2022	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00284547		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		28.794,97	0,00	0,00	0,00	2.555,03
-----										
00387104	1/1	02/06/2022	00010727	001873 - ORTODERM SERVICOS MEDICOS SS L	02/06/2022	33.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288640		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		31.068,26	0,00	0,00	0,00	2.756,74
-----										
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>117.728,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.446,27</b>
-----										
<b>Fornecedor: 007543 - PASCHOALATO SERVICOS MEDICOS LTDA</b>										
00384622	1/1	05/05/2022	00010699	007543 - PASCHOALATO SERVICOS MEDICOS L	05/05/2022	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00285113		11/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----										
00386514	1/1	02/06/2022	00010749	007543 - PASCHOALATO SERVICOS MEDICOS L	02/06/2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288799		10/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----										
00387039	1/1	02/06/2022	00010767	007543 - PASCHOALATO SERVICOS MEDICOS L	02/06/2022	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288630		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----										
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>31.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----										
<b>Fornecedor: 007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA ME</b>										
00375253	1/1	03/02/2022	00010484	007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA	03/02/2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00273967		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.175,88	0,00	0,00	0,00	24,12
-----										
00384560	1/1	05/05/2022	00010700	007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA	05/05/2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00285109		11/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		4.899,50	0,00	0,00	0,00	100,50
-----										
00386488	1/1	02/06/2022	00010724	007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA	02/06/2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288603		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		8.819,10	0,00	0,00	0,00	180,90
-----										
00387044	1/1	02/06/2022	00010767	007585 - PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA	02/06/2022	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288632		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.586,94	0,00	0,00	0,00	53,06
-----										
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>17.481,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,58</b>
-----										
<b>Fornecedor: 000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA</b>										
00375435	1/1	03/02/2022	00010458	000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA	03/02/2022	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00273970		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		12.555,89	0,00	0,00	0,00	1.114,11
-----										
00380710	1/1	06/04/2022	00010593	000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA	06/04/2022	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00280724		08/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.420,31	0,00	0,00	0,00	569,69
-----										
00387331	1/1	02/06/2022	00010754	000912 - PEDIATRIA SAO JOAO SS LTDA	02/06/2022	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288642		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		13.364,17	0,00	0,00	0,00	1.185,83
-----										
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>32.340,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,63</b>
-----										
<b>Fornecedor: 006634 - PERES E OLIVEIRA LTDA</b>										
00374722	1/1	03/02/2022	00010473	006634 - PERES E OLIVEIRA LTDA	03/02/2022	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00273934		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		5.634,43	0,00	0,00	0,00	115,57
-----										
00377824	1/1	08/03/2022	00010536	006634 - PERES E OLIVEIRA LTDA	08/03/2022	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		6.271,36	0,00	0,00	0,00	128,64
-----										
00380705	1/1	06/04/2022	00010619	006634 - PERES E OLIVEIRA LTDA	06/04/2022	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00280723		08/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.957,29	0,00	0,00	0,00	142,71
-----										
00383751	1/1	05/05/2022	00010704	006634 - PERES E OLIVEIRA LTDA	05/05/2022	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00284542		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		7.153,27	0,00	0,00	0,00	146,73
-----										
00386328	1/1	02/06/2022	00010781	006634 - PERES E OLIVEIRA LTDA	02/06/2022	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288577		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.106,79	0,00	0,00	0,00	43,21





**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: 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 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>28.123,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,86</b>
<b>Fornecedor: 004515 - PIERINI E UCHOA SERVICOS MEDICOS LTD</b>							
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.		0,00	352,08
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>7.935,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>
<b>Fornecedor: 006042 - PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA</b>							
00383745	1/1	05/05/2022	00010681	006042 - PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICO	05/05/2022	2.200,00	0,00
00284540		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	179,30
00386322	1/1	02/06/2022	00010740	006042 - PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICO	02/06/2022	2.640,00	0,00
00288797		10/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	215,16
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>4.445,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,46</b>
<b>Fornecedor: 007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO LTDA</b>							
00377868	1/1	08/03/2022	00010528	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO LTDA	08/03/2022	16.800,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		0,00	1.369,20
00377884	1/1	08/03/2022	00010526	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO LTDA	08/03/2022	600,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		0,00	39,90
00380780	1/1	06/04/2022	00010575	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO LTDA	06/04/2022	21.780,00	0,00
00280752		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		0,00	1.775,07
00383803	1/1	05/05/2022	00010659	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO LTDA	05/05/2022	18.480,00	0,00
00284555		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.506,12
00386404	1/1	02/06/2022	00010728	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO LTDA	02/06/2022	21.120,00	0,00
00288587		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.721,28
00386420	1/1	02/06/2022	00010729	007219 - PROCTOCLINICA SAO JOAO LTDA	02/06/2022	660,00	0,00
00288591		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	43,89
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>72.984,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455,46</b>
<b>Fornecedor: 006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA</b>							
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.		0,00	427,88
00377899	1/1	08/03/2022	00010515	006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA	08/03/2022	11.250,00	0,00
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		0,00	916,87
00386506	1/1	02/06/2022	00010749	006231 - R.T. SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/2022	18.000,00	0,00
00288607		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		0,00	1.467,00
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>31.688,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,75</b>
<b>Fornecedor: 004667 - RAPIDO SUMARE LTDA</b>							
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.		0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>1.453,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA</b>							
00374828	1/1	03/02/2022	00010466	000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M	03/02/2022	35.033,70	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 30/06/2022 / 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
00273957		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		32.178,45	0,00	0,00	0,00	2.855,25
<b>00374832</b>	<b>1/1</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>00010468</b>	<b>000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M</b>	<b>03/02/2022</b>				<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
00273958		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		5.970,25	0,00	0,00	0,00	529,75
<b>00377961</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010548</b>	<b>000492 - REALC SERVICOS DE RADIOLOGIA M</b>	<b>08/03/2022</b>				<b>43.207,94</b>	<b>0,00</b>
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		39.686,49	0,00	0,00	0,00	3.521,45
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>77.835,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,45</b>
<b>Fornecedor: 006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS</b>										
<b>00375249</b>	<b>1/1</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>00010484</b>	<b>006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M</b>	<b>03/02/2022</b>				<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
00273966		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		6.613,20	0,00	0,00	0,00	586,80
<b>00378330</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010558</b>	<b>006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M</b>	<b>08/03/2022</b>				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		11.940,50	0,00	0,00	0,00	1.059,50
<b>00380764</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010617</b>	<b>006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M</b>	<b>06/04/2022</b>				<b>14.950,00</b>	<b>0,00</b>
00280748		08/04/2022	254-7 CC	Deposito		13.731,57	0,00	0,00	0,00	1.218,43
<b>00383787</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010671</b>	<b>006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
00284551		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		17.910,75	0,00	0,00	0,00	1.589,25
<b>00384623</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010699</b>	<b>006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>
00284982		09/05/2022	254-7 CC	Deposito		4.849,68	0,00	0,00	0,00	430,32
<b>00387040</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010767</b>	<b>006267 - ROMANO PRESTACAO DE SERVICOS M</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>8.580,00</b>	<b>0,00</b>
00288631		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		7.880,73	0,00	0,00	0,00	699,27
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>62.926,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,57</b>
<b>Fornecedor: 004995 - S. L. METRA MEDICINA E SEGURANCA DO</b>										
<b>00374770</b>	<b>1/1</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>00010443</b>	<b>004995 - S. L. METRA MEDICINA E SEGURAN</b>	<b>03/02/2022</b>				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
00273942		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		688,87	0,00	0,00	0,00	61,13
<b>00377895</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010515</b>	<b>004995 - S. L. METRA MEDICINA E SEGURAN</b>	<b>08/03/2022</b>				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		688,87	0,00	0,00	0,00	61,13
<b>00386502</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010749</b>	<b>004995 - S. L. METRA MEDICINA E SEGURAN</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
00288606		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		1.377,75	0,00	0,00	0,00	122,25
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>2.755,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,51</b>
<b>Fornecedor: 000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASICO ESTA</b>										
<b>00373825</b>	<b>1/1</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>JAN 2022</b>	<b>000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC</b>	<b>01/02/2022</b>				<b>10.706,54</b>	<b>0,00</b>
00272199		01/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00376513</b>	<b>1/1</b>	<b>18/02/2022</b>	<b>FEV 2022</b>	<b>000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC</b>	<b>07/03/2022</b>				<b>10.129,29</b>	<b>0,00</b>
00275588		02/03/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.129,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00379583</b>	<b>1/1</b>	<b>21/03/2022</b>	<b>MARCO 2022</b>	<b>000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC</b>	<b>01/04/2022</b>				<b>10.230,69</b>	<b>0,00</b>
00279821		01/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00382965</b>	<b>1/1</b>	<b>20/04/2022</b>	<b>ABRIL 2022</b>	<b>000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC</b>	<b>03/05/2022</b>				<b>10.418,15</b>	<b>0,00</b>
00283969		02/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.418,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00385701</b>	<b>1/1</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>JUN 2022</b>	<b>000305 - SABESP - CIA. SANEAMENTO BASIC</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>10.146,98</b>	<b>0,00</b>
00287691		01/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>51.631,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP</b>										



**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 30/06/2022 / 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
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
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
00384627	1/1	05/05/2022	00010699	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	05/05/2022				3.960,00	0,00
00284794		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		3.716,46	0,00	0,00	0,00	243,54
00386515	1/1	02/06/2022	00010749	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	02/06/2022				13.500,00	0,00
00288610		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		12.669,75	0,00	0,00	0,00	830,25
00387046	1/1	02/06/2022	00010767	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	02/06/2022				4.620,00	0,00
00288633		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		4.335,87	0,00	0,00	0,00	284,13
00387745	1/1	13/06/2022	00010787	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	13/06/2022				1.500,00	0,00
00289003		14/06/2022	254-7 CC	Deposito		1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25
00388221	1/1	22/06/2022	00010804	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	22/06/2022				3.000,00	0,00
00289619		22/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50
00388446	1/1	28/06/2022	00010813	005184 - SAMY SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD	28/06/2022				3.000,00	0,00
00290431		29/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>41.838,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,67</b>
<b>Fornecedor: 002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E INTERVEN</b>										
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
00374812	1/1	03/02/2022	00010461	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	03/02/2022				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
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
00383345	1/1	03/05/2022	00010626	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	03/05/2022				59.380,82	0,00
00284258		05/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		54.541,28	0,00	0,00	0,00	4.839,54
00383350	1/1	03/05/2022	00010625	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	03/05/2022				3.000,00	0,00
00284259		05/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.755,50	0,00	0,00	0,00	244,50
00386556	1/1	02/06/2022	00010708	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	02/06/2022				2.760,00	0,00
00288622		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.535,06	0,00	0,00	0,00	224,94
00386560	1/1	02/06/2022	00010709	002930 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOST.E IN	02/06/2022				37.890,29	0,00
00288623		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		34.802,23	0,00	0,00	0,00	3.088,06
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>209.587,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.597,07</b>
<b>Fornecedor: 000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME</b>										
00375233	1/1	03/02/2022	00010484	000776 - SCKANDAR MUSSI JUNIOR - ME	03/02/2022				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
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>1.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,30</b>
<b>Fornecedor: 001014 - SEDIMAGEM SERVICO ESPECIALIZADO EM D</b>										
00374760	1/1	03/02/2022	00010447	001014 - SEDIMAGEM SERVICO ESPECIALIZAD	03/02/2022				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



**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 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc.	Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00377887	1/1	08/03/2022	00010514	001014 - SEDIMAGEM SERVICOS 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 SERVICOS 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
00383823	1/1	05/05/2022	00010666	001014 - SEDIMAGEM SERVICOS ESPECIALIZAD	05/05/2022			23.100,00	0,00
00284560		09/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	21.217,35	0,00	0,00	0,00	1.882,65
00386445	1/1	02/06/2022	00010718	001014 - SEDIMAGEM SERVICOS ESPECIALIZAD	02/06/2022			23.100,00	0,00
00288600		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	21.217,35	0,00	0,00	0,00	1.882,65
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>81.478,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221,55</b>
<b>Fornecedor: 000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS MEDICO</b>									
00374779	1/1	03/02/2022	00010443	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	03/02/2022			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
00376323	1/1	21/02/2022	00010495	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	21/02/2022			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
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
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
00386511	1/1	02/06/2022	00010749	000932 - SILVERIO E DE PIETRO SERVICOS	02/06/2022			4.500,00	0,00
00288609		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	4.223,25	0,00	0,00	0,00	276,75
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>17.596,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,13</b>
<b>Fornecedor: 001404 - SITO-SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO</b>									
00374180	1/1	20/01/2022	3867	001404 - SITO-SISTEMA INTEGRADO DE TRAT	20/02/2022			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
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
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
00383037	1/1	25/04/2022	3976	001404 - SITO-SISTEMA INTEGRADO DE TRAT	20/05/2022			11.340,50	0,00
00285715		17/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	11.113,69	0,00	0,00	0,00	226,81
00386073	1/1	20/05/2022	3992	001404 - SITO-SISTEMA INTEGRADO DE TRAT	20/06/2022			11.175,50	0,00
00288994		14/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.	10.951,99	0,00	0,00	0,00	223,51
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>54.929,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,02</b>
<b>Fornecedor: 000306 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO 15</b>									
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
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	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 008297 - UROCLINICA MEDICINA ESPEPCIALIZADA L</b>									
00381695	1/1	12/04/2022	00010634	008297 - UROCLINICA MEDICINA ESPEPCIALI	12/04/2022			12.500,00	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 30/06/2022 / 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
00283671		29/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.731,25	0,00	0,00	0,00	768,75
<b>00385007</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010695</b>	<b>008297 - UROCLINICA MEDICINA ESPEPCIALI</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
00285538		09/05/2022	254-7 CC	Deposito		11.731,25	0,00	0,00	0,00	768,75
<b>00386439</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010716</b>	<b>008297 - UROCLINICA MEDICINA ESPEPCIALI</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
00288598		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		11.731,25	0,00	0,00	0,00	768,75
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>35.193,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,25</b>
<b>Fornecedor: 006034 - VIDA SAUDEL SERVICOS MEDICOS LTDA</b>										
<b>00375445</b>	<b>1/1</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>00010458</b>	<b>006034 - VIDA SAUDEL SERVICOS MEDICOS</b>	<b>03/02/2022</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
00273972		10/02/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		5.631,00	0,00	0,00	0,00	369,00
<b>00380718</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010593</b>	<b>006034 - VIDA SAUDEL SERVICOS MEDICOS</b>	<b>06/04/2022</b>				<b>9.330,00</b>	<b>0,00</b>
00280946		11/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		8.756,20	0,00	0,00	0,00	573,80
<b>00387337</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010754</b>	<b>006034 - VIDA SAUDEL SERVICOS MEDICOS</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>
00288644		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		9.995,02	0,00	0,00	0,00	654,98
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>24.382,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,78</b>
<b>Fornecedor: 004820 - VIVIANE A. S. BAZALIA CAPELI SERVICOS</b>										
<b>00377880</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010526</b>	<b>004820 - VIVIANE A. S. BAZALIA CAPELI S</b>	<b>08/03/2022</b>				<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		2.204,40	0,00	0,00	0,00	195,60
<b>00386416</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010729</b>	<b>004820 - VIVIANE A. S. BAZALIA CAPELI S</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>
00288590		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		2.424,84	0,00	0,00	0,00	215,16
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>4.629,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,76</b>
<b>Fornecedor: 001358 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO D</b>										
<b>00380169</b>	<b>1/1</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>41525</b>	<b>001358 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM</b>	<b>20/04/2022</b>				<b>11.464,96</b>	<b>0,00</b>
00281768		14/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.759,86	0,00	0,00	0,00	705,10
<b>00386098</b>	<b>1/1</b>	<b>01/06/2022</b>	<b>42286</b>	<b>001358 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM</b>	<b>20/06/2022</b>				<b>11.464,96</b>	<b>0,00</b>
00288995		14/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		10.759,86	0,00	0,00	0,00	705,10
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>21.519,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,20</b>
<b>Fornecedor: 006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOCIADOS</b>										
<b>00377841</b>	<b>1/1</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>00010520</b>	<b>006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC</b>	<b>08/03/2022</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
00277013		11/03/2022	254-7 CC	Deposito		14.077,50	0,00	0,00	0,00	922,50
<b>00380745</b>	<b>1/1</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>00010589</b>	<b>006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC</b>	<b>06/04/2022</b>				<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
00280726		08/04/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		15.485,25	0,00	0,00	0,00	1.014,75
<b>00383768</b>	<b>1/1</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>00010648</b>	<b>006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC</b>	<b>05/05/2022</b>				<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
00284967		10/05/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		15.485,25	0,00	0,00	0,00	1.014,75
<b>00387101</b>	<b>1/1</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>00010727</b>	<b>006063 - ZOGBI E OLIVEIRA MEDICOS ASSOC</b>	<b>02/06/2022</b>				<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
00288639		09/06/2022	254-7 CC	Deb.Autom.		15.485,25	0,00	0,00	0,00	1.014,75
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>60.533,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,75</b>

**Total Baixado: R\$ 6.559.052,83**  
**Total de Acrescimos: R\$ 0,00**  
 Juros: R\$ 0,00  
 Multa: R\$ 0,00  
**Total de Descontos: R\$ 471.561,68**  
 Descontos: R\$ 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 30/06/2022 / 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
					Impostos: R\$	471.561,68			
					Total Pago: R\$	6.087.491,15			