

3.2.1.01.00002

DATA	HISTORICO	CREDITO
13/03/2017	VR REF A DOACOES SAAE MES 02/2017 SANTADER 104-3	1.611,78
12/04/2017	DOACAO REF SAAE SERV AUTONOMO SANTANDER 104-3	2.032,36
04/05/2017	VR REF DOACAO SAAE SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SANTANDER 547-6	1.800,14
05/06/2017	VR REF DOACAO DO SAAE SERV AUT DE AGUA 05/2017 SANTANDER 104-3	1.918,20
05/07/2017	RECEB DOACAO SAAE SERV AUTONOMO SANTANDER 104-3	1.906,36
07/08/2017	RECEB DOACAO SAAE JACAREI MES 07/2017 SANTANDER 104-3	1.928,20
06/09/2017	VR REF DOACAO SAAE REF MES 08/2017 SANTANDER 104-3	1.935,20
04/10/2017	VR REF DOACAO SAAE JACAREI MES 09/2017 SANTANDER 104-3	1.960,36
07/11/2017	VR REF DOACAO SAAE - JACAREI SANTANDER 104-3	2.095,86
08/11/2017	VR REF DOACAO SAAE JACAREI - SANTANDER 104-3	2.033,78
31/12/2017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	0,00
	Totais conta: 3.2.1.01.00002	19.222,24

3.2.1.01.00006

DATA	HISTORICO	CREDITO
02/01/2017	DOACOES DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 01/2017	270,00
02/01/2017	DOAÇÃO NF <113123> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	283,50
03/01/2017	DOACOES DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 01/2017	2.194,88
05/01/2017	DOACAO DE 30 PACOTES FRALDAS GERIATRICAS SANDRA M.SANTOS	1.000,00
05/01/2017	DOAÇÃO NF <113370> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	202,50
06/01/2017	DOACOES DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 01/2017	493,00
10/01/2017	VR DOACOES REF MESA BRASIL SESC 01/2016	1.266,35
10/01/2017	DOAÇÃO NF <113552> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	121,50
12/01/2017	VR DOACOES REF MESA BRASIL SESC 01/2016	656,00
13/01/2017	VR DOACOES REF MESA BRASIL SESC 01/2016	692,00
13/01/2017	VR DOACOES REF MESA BRASIL SESC 01/2016	105,00
13/01/2017	DOAÇÃO NF <113740> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
17/01/2017	DOACAO REF SAAE JACAREI MES 12/2016 SANTANDER 104-3	1.928,78
18/01/2017	DOAÇÃO NF <113966> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	243,00
19/01/2017	VR DOACOES REF MESA BRASIL SESC 01/2016	1.295,56
20/01/2017	VR DOACOES REF MESA BRASIL SESC 01/2016	346,00
30/01/2017	DOAÇÃO NF <114424> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
01/02/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC RECIBO N.14878	302,40
01/02/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 02/2017	9.559,98
03/02/2017	VR REF ALIMENTOS MESA BRASIL SESC	736,35
03/02/2017	VR REF ALIMENTOS MESA BRASIL SESC	555,13
06/02/2017	DOAÇÃO NF <114728> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
09/02/2017	VR REF ALIMENTOS MESA BRASIL SESC	340,00
13/02/2017	VR REF DOACAO SAAE SERV AUTONOMO DE AGUA REF MES 01/2017 SANTANDER 104-3	1.937,78
13/02/2017	DOAÇÃO NF <4655> NITIDA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	55,00
13/02/2017	DOAÇÃO NF <115109> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
16/02/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC RECIBO N.14951	125,67
16/02/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 02/2017	523,80
17/02/2017	VR REF DOACOES MESA BRASIL SESC	132,00
17/02/2017	DOAÇÃO NF <115436> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	238,95
20/02/2017	RECEB. DOAÇÕES JOSE HEITOR REGINA SANTANDER 547-6	40,00

RAZÃO ANALÍTICO
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

24/02/2017	VR REF DOACOES MESA BRASIL SESC	643,00
24/02/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 02/2017	761,54
24/02/2017	DOAÇÃO NF <115878> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	344,25
03/03/2017	VR REF ALIMENTOS MESA BRASIL SESC	561,04
03/03/2017	DOAÇÃO NF <116126> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	347,50
09/03/2017	DOAÇÃO NF <116520> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	543,90
13/03/2017	VR REF DOAÇÃO DE UM APARELHO DE TV DE 29'' USADA MARCA PHILIPS	200,00
15/03/2017	REC DOACAO NF <5001> PANY COMERCIAL LTDA ME	30,00
15/03/2017	DOAÇÃO NF <116808> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	364,50
16/03/2017	DOAÇÃO NF <155730> FIBRIA CELULOSE S/A	2.245,32
21/03/2017	DOAÇÃO NF <117168> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	162,00
22/03/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC RECIBO N.15118	57,30
22/03/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 03/2017	1.282,76
23/03/2017	VR REF ALIMENTOS MESA BRASIL SESC	2.365,20
23/03/2017	DOAÇÃO NF <117311> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	23,50
31/03/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC RECIBO N.15152	399,00
07/04/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC RECIBO N.15225	280,00
07/04/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 004/2017	409,47
12/04/2017	DOAÇÃO NF <118619> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
18/04/2017	DOAÇÃO NF <118956> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	243,00
24/04/2017	RECEB. TRANSFERENCIA DOAÇÕES JOSE HEITOR REGINA SANTANDER 547-6	40,00
27/04/2017	DOAÇÃO NF <119593> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	121,50
02/05/2017	VR REF DOACOES FRALDAS GERIATRICAS SONIA SANO	320,00
05/05/2017	DOAÇÃO NF <120157> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	243,00
08/05/2017	VR REF A DOACAO MARILDA G. ANDRIGHI SANTANDER 547-6	60,00
09/05/2017	VR REF DOACAO UM COMPUTADOR SEMP TOSHIBA DUAL CORE 2 GB HD 40GB MONITOR 15''	500,00
11/05/2017	DOAÇÃO NF <120520> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	311,85
11/05/2017	DOAÇÃO NF <120571> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	12,15
12/05/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC RECIBO N.15472	92,00
12/05/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 05/2017	239,73
17/05/2017	DOAÇÃO NF <120875> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
19/05/2017	VR REF A DOACAO JOSE HEITOR REGINA SANTANDER 547-6	40,00
19/05/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC RECIBO N.15449	224,00
19/05/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 05/2017	471,24
19/05/2017	DOAÇÃO NF <121014> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	271,95
22/05/2017	DOAÇÃO NF <121061> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	23,50
24/05/2017	DOAÇÃO NF <121276> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	121,50
25/05/2017	DOAÇÃO NF <121341> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
26/05/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 05/2017	377,83
26/05/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 05/2017	1.533,35
29/05/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 05/2017	515,50
29/05/2017	DOACOES ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 05/2017	3.442,00
30/05/2017	DOAÇÃO NF <121580> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	405,00
02/06/2017	VR REF DOACOES MESA BRASIL SESC SAO PAULO 06/2017	243,00
02/06/2017	VR REF DOACOES MESA BRASIL SESC SAO PAULO 06/2017	530,10
05/06/2017	DOAÇÃO NF <122023> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
06/06/2017	VR REF DOACOES SALVADOR PAULINO FONSECA 06/2017	80,00
08/06/2017	DOAÇÃO NF <122442> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
13/06/2017	REF DOAÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES HEMOVALLE BANCO DE SANGUE SJCAMPOS	557,46
13/06/2017	DOAÇÃO NF <122804> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00

RAZÃO ANALÍTICO
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

16/06/2017	VR REF DOACOES MESA BRASIL SESC SAO PAULO 06/2017	342,00
16/06/2017	VR REF DOACOES MESA BRASIL SESC SAO PAULO 06/2017	674,00
19/06/2017	VR REF A DOACAO JOSE HEITOR REGINA SANTANDER 547-6	40,00
19/06/2017	VR REF DOACOES MESA BRASIL SESC SAO PAULO 06/2017	380,02
19/06/2017	VR REF DOACOES MESA BRASIL SESC SAO PAULO 06/2017	9.193,45
19/06/2017	VR REF A DOACOES DE DIETA ENTERAL SF NORMO/ ADPTADOR DIETA - EMPORIO HOSPITAL COM. PROD CIRURGICOS HOSPITALAR	5.302,88
30/06/2017	VR REF DOACOES DE MEDICAMENTOS CF DECLARAÇÃO	369,77
04/07/2017	VR DOACOES REF EQUIPO BURETA PREFEITURA JACAREI	74,55
04/07/2017	REC DOACAO NF <124066> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	405,00
05/07/2017	REC DOACAO NF <124118> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	271,95
06/07/2017	VR REF A DOACAO DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 07/2017	144,00
06/07/2017	VR REF A DOACAO DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 07/2017	1.195,20
07/07/2017	VR REF DOACOES MESA BRASIL SESC SAO PAULO 07/2017	309,00
07/07/2017	VR REF DOACOES MESA BRASIL SESC SAO PAULO 07/2017	531,75
10/07/2017	REC DOACAO NF <124470> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	364,50
13/07/2017	REC DOACAO NF <124803> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	364,50
14/07/2017	REC DOACAO NF <124832> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	24,30
14/07/2017	REC DOACAO NF <124871> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	24,30
19/07/2017	VR REF DOACAO JOSE HEITOR SANTANDER 547-6	40,00
20/07/2017	VR REF A DOACAO DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 07/2017	4.466,88
21/07/2017	REC DOACAO NF <125289> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
25/07/2017	COMPRA DE MERCADORIAS REF. NF NF <274125> EMPORIO HOSPITALAR COM PROD HOSP LTDA	5.302,88
28/07/2017	REC DOACAO NF <125731> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	283,50
29/07/2017	VR REF A DOACAO DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 07/2017	262,29
01/08/2017	VR REF DOACOES 60 KG ARROZ - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO	140,28
01/08/2017	VR REF DOACAO AQUARUM CONSULT E PROJ EM SANEAMENTO AMBIENTAL	247,50
03/08/2017	REC DOACAO NF <126217> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
03/08/2017	DOAÇÃO NF <126220> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	300,00
08/08/2017	VR DOACAO MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO UNIDADE PRONTOP ATENDIMENTO ALTO DA PONTE	3.066,29
09/08/2017	VR DOACAO MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO UNIDADE PRONTOP ATENDIMENTO ALTO DA PONTE	1.358,11
10/08/2017	DOAÇÃO NF <126709> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	364,50
11/08/2017	VR REF A DOACAO DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 08/2017	144,10
11/08/2017	VR REF A DOACAO DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 08/2017	485,75
15/08/2017	REC DOACAO NF <23750> BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA	160,00
17/08/2017	DOAÇÃO NF <127161> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	364,50
18/08/2017	VR REF A DOACAO DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 08/2017	279,00
21/08/2017	VR REF DOACAO JOSE HEITOR SANTANDER 547-6	40,00
25/08/2017	DOAÇÃO NF <127633> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
28/08/2017	DOAÇÃO NF <127738> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	271,95
31/08/2017	DOAÇÃO NF <128068> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	405,00
05/09/2017	DOAÇÃO NF <3273551> COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE DO PARAIBA	140,00
06/09/2017	COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR REF. NF <128452> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
13/09/2017	VR REF DOACAO TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF 5,5/CONECTOR LUER MACHO - GAAC GRUPO DE ASSIST A CRIANCA	411,88
15/09/2017	DOAÇÃO NF <129008> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	344,25
18/09/2017	VR REF A DOACAO DE ALIMENTOS MESA BRASIL SESC 08/2017	641,98
20/09/2017	DOAÇÃO NF <129336> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	364,50
25/09/2017	VR REF DOACAO SR JOSE HEITOR SANTANDER 547-6	40,00
25/09/2017	DOAÇÃO NF <129598> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	364,50
25/09/2017	VR DOACAO 10 - EQUIPO 2 VIAS PARA IRRIGACAO - ASSOC CASA FONTE DA VIDA	45,00
28/09/2017	DOAÇÃO NF <129832> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	364,50

RAZÃO ANALÍTICO
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

04/10/2017	DOAÇÃO NF <130260> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	364,50
10/10/2017	DOAÇÃO NF <287214> EMPORIO HOSPITALAR COM PROD HOSP LTDA	7.122,00
16/10/2017	DOAÇÃO NF <130844> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	271,95
23/10/2017	VR REF DOACAO JOSE HEITOR SANTANDER 547-6	40,00
25/10/2017	VR REF DOACAO DE MEDICAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.867,52
27/10/2017	DOAÇÃO NF <131700> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	364,50
31/10/2017	DOAÇÃO NF <131968> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
09/11/2017	DOAÇÃO NF <132476> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	283,50
10/11/2017	DOAÇÃO NF <132542> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	47,00
10/11/2017	DOAÇÃO NF <132588> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	271,95
20/11/2017	DOAÇÃO NF <133042> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	344,25
24/11/2017	DOAÇÃO NF <133366> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	271,95
27/11/2017	VR DOACAO JOSE HEITOR - SANTANDER 547-6	50,00
27/11/2017	DOAÇÃO NF <133493> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
07/12/2017	DOAÇÃO NF <134146> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	344,25
18/12/2017	DOAÇÃO NF <134810> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	324,00
21/12/2017	DOAÇÃO NF <135097> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ)	486,00
31/12/2017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	0,00
Totais conta: 3.2.1.01.00006		108.032,75

3.2.1.01.00012

DATA	HISTORICO	CREDITO
01/08/2017	VR REF DOACAO CELULAR HONEI NEXTEL SRª MISIANE RONCHINI	300,00
29/09/2017	DOACAO 01 COMPUTADOR ALL IN ONE (AOC) CORE 2GB MEMORIA + TECLADO SR JOSE HUMBERTO BAETA FROES	800,00
07/10/2017	VR DOACAO UM NOTEBOOK POSITIVO - SARA DE MORAES	500,00
23/11/2017	DOACAO REF ROTEADOR MULTILESER - KETTLEELIN ARICE LIMA	75,00
13/12/2017	DOAÇÃO NF <94> THIAGO BERNARDES VIEIRA	45,00
31/12/2017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	0,00
Totais conta: 3.2.1.01.00012		1.720,00

3.2.1.01.00014

DATA	HISTORICO	CREDITO
18/05/2017	VR DOACOES REF MEDICAMENTOS 30 FRASCOS PREFEITURA JACAREI	682,20
09/08/2017	VR REF DOACAO FITOMENADIONA , 10 MG .ML AMPOLA ELIANE GONCALVES MANHAES	99,00
09/08/2017	VR DOACAO MEDICAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	133,95
07/11/2017	VR REF DOACAO METOCLOPRAMIDA 5MG-PROMETAZINA 25MG-BROMOPRIDA 5MG -PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	731,59
31/12/2017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	0,00
Totais conta: 3.2.1.01.00014		1.646,74

3.2.1.01.00015

DATA	HISTORICO	CREDITO
08/08/2017	ENTRADA ATIVO IMOBILIZADO REF. PREFEITUTA MUNICIPAL DE JACAREI SENDO UM BP 85956 BISTURI ELET. VALOTIZACAO CELUL	13.760,00
08/08/2017	ENTRADA A ATIVO IMOBILIZADO REF. PREFEITUTA MUNICIPAL DE JACAREI SENDO UM BP 84578 CARRO CURATIVO C/BALDE E	1.180,00
31/12/2017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	0,00
Totais conta: 3.2.1.01.00015		14.940,00

3.2.1.01.00016

DATA	HISTORICO	CREDITO
21/02/2017	VR REF CF NF 24 RAFAEL COMARELLA (DOACAO JUDITH BUENO PRDROSO)	1.295,00
13/06/2017	REF DOACAO DE CADEIRA DE RODAS BANHO EM ACO PINTADA - JUDITH BUENO PEDROSO	385,00
25/07/2017	VR REF DOACOES DE CADEIRAS DE RODAS E BANHOS SENDO 4 DE RODAS JACARIBE 1009 DE R\$ 275,00 E 4 DE BANHO POP JACAR	2.176,00
14/09/2017	VR DOACAO 10 POLTRONAS DIRETOR FIXA 4 PES C/BRACOS CORSA REVESTIDO CORVIM PRETO -JUDITH BUENO PEDROSO	1.880,00
18/09/2017	VR REF DOACOES DE 06 POLTRONAS ARTICULAVEL CF NF 2973 SALUTEN COM DE MOVEIS DOADOS POR JUDITH BUENO PEDROSO	3.780,00
25/10/2017	RE REF DOACOES DE 08 POLTRONAS ARTICULAVEL SENDO R\$ 630,00 CADA JUDITH BUENO PEDROSO	5.040,00
07/11/2017	VR DOACAO 1 CADEIRA DE RODAS/01 CAMA HOSPITALAR E 1 CAMA DE BANHO - CLAUDETE APDA DE ASSIS OLIVEIRA	1.850,00
16/11/2017	REF DOACOES DE 08 POLTRONAS ARTICULAVEL BEGE R\$ 630,00 CADA - JUDITH BUENO PEDROSO	5.040,00
11/12/2017	VR DOACAO DE 10 BIOMBO TRIPLO PINT. EPOXI R\$ 286,69 CADA - JUDITH BUENO PEDROSO	2.866,90
12/12/2017	VR REF A DOAÇÃO DE 5 BANHEIRAS PLASTICAS RIGIDAS BRANCAS E 03 SUPORTES BRANCOS PARA BANHEIRAS JUDITH BUENO P	546,84
26/12/2017	VR REF DOACAO DE 11 CAMAS HOSPITALARES - MARCA HOSPIMENTAL-MANUAL/13 CAMAS HOSPITALARES - MARCA MEDWORLD-M	62.310,87
31/12/2017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	0,00
	Totais conta: 3.2.1.01.00016	87.170,61
TOTAL GERAL 2017		232.732,34