

RAZÃO ANALÍTICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| 3.2.1.01.00002 | | |
|----------------|--|------------------|
| DATA | HISTORICO | CREDITO |
| 09/01/2018 | VR REF DOACAO MES 12/2017 SAAE SERV AUTON DE AGUA E ESGOTO - SANTANDER 104-3 | 2.186,70 |
| 08/02/2018 | VR REF DOACAO SAAE MES 01/2018 SANTANDER 104-3 | 2.138,28 |
| 06/03/2018 | VL REF DOACAO SAAE MÊS 02/2018, BCO SANTANDER 104-3 | 1.953,28 |
| 06/04/2018 | VL REF DOACAO SAAE MÊS 03/2018 CF EXTRATO BANCARIO SANTANDER 104-3. | 2.082,28 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO SAAE MÊS 04/2018 CF EXTRATO BANCARIO SANTANDER 104-3. | 2.145,86 |
| 13/06/2018 | VL REF DOACAO SAAE MÊS 05/2018 CF EXTRATO BANCARIO SANTANDER 104-3. | 2.040,70 |
| 10/07/2018 | VL REF DOACAO SAAE MÊS 06/2018 CF EXTRATO BANCARIO SANTANDER 104-3. | 2.098,92 |
| 15/08/2018 | VL REF DOACAO SAAE MÊS 07/2018 CF EXTRATO BANCARIO SANTANDER 104-3. | 2.270,28 |
| 10/09/2018 | VL REF DOACAO SAAE MÊS 08/2018 CF EXTRATO BANCARIO SANTANDER 104-3. | 2.208,86 |
| 05/10/2018 | VL REF DOACAO SAAE MÊS 09/2018 CF EXTRATO BANCARIO SANTANDER 104-3. | 2.203,70 |
| 07/11/2018 | VL REF DOACAO SAAE MÊS 10/2018 CF EXTRATO BANCARIO SANTANDER 104-3. | 2.291,86 |
| 07/12/2018 | VL REF DOACAO SAAE MÊS 11/2018 CF EXTRATO BANCARIO SANTANDER 104-3. | 2.156,28 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00002 | 25.777,00 |

| 3.2.1.01.00006 | | |
|----------------|---|----------|
| DATA | HISTORICO | CREDITO |
| 11/01/2018 | VR REF DOACAO DE 01 PULMODAYNE - CPAP - SR MARLEY MOSCATI | 1.200,00 |
| 11/01/2018 | DOAÇÃO NF <135686> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 304,95 |
| 17/01/2018 | DOAÇÃO NF <136017> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 364,50 |
| 18/01/2018 | VL REF DOACAO DE 4 CAIXAS DE MAMAO PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARACAO. | 299,00 |
| 18/01/2018 | VL REF DOACAO DE 4 CAIXAS DE BANANA PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARACAO. | 79,20 |
| 18/01/2018 | VL REF DOACAO DE 4 CAIXAS DE ABOBORA PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARACAO | 239,20 |
| 18/01/2018 | VL REF DOACAO DE 1 CAIXA DE TOMATE PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARACAO. | 70,00 |
| 18/01/2018 | VL REF DOACAO DE 1 CAIXA DE MIX PANQUECA PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARA | 199,60 |
| 19/01/2018 | VL REF DOACAO DE 2 CAIXAS DE LARANJAS PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARACAO | 50,00 |
| 19/01/2018 | VL REF DOACAO DE 1 CAIXA DE FRUTAS MISTAS PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARA | 30,00 |
| 19/01/2018 | VL REF DOACAO DE 3 CAIXAS DE LEGUMES MISTOS PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLA | 60,00 |
| 24/01/2018 | VL REF DOACAO DE 4 CAIXAS DE MAMAO PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARACAO. | 299,00 |
| 24/01/2018 | VL REF DOACAO DE 2 CAIXAS DE BANANA PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARACAO. | 79,20 |
| 24/01/2018 | VL REF DOACAO DE 5 CAIXAS DE AGUA DE COCO E MENTA PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF | 573,00 |
| 25/01/2018 | DOAÇÃO NF <136458> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 303,75 |
| 31/01/2018 | DOAÇÃO NF <58329> VYTRA DIAGN.IMPOR EXPORT LTDA(IMUNOTEC) | 38,88 |
| 01/02/2018 | DOAÇÃO NF <136795> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 283,50 |
| 08/02/2018 | DOAÇÃO NF <137174> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 287,55 |
| 16/02/2018 | DOAÇÃO NF <137551> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 182,25 |
| 22/02/2018 | DOAÇÃO NF <137905> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 243,00 |
| 27/02/2018 | DOAÇÃO NF <138180> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 105,30 |
| 01/03/2018 | DOAÇÃO NF <138337> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 425,25 |
| 02/03/2018 | DOAÇÃO NF <138418> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 301,95 |
| 09/03/2018 | DOAÇÃO NF <138885> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 283,50 |

RAZÃO ANALÍTICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | | |
|------------|--|----------|
| 13/03/2018 | DOAÇÃO NF <139072> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 344,25 |
| 22/03/2018 | DOAÇÃO NF <139728> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 301,95 |
| 23/03/2018 | DOAÇÃO NF <139796> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 28/03/2018 | VL REF DOACAO DE 80 EQUIPO COMPAT SPIKE PONTA CRUZ DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001 | 324,00 |
| 02/04/2018 | VL REF DOACAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS E ALIMENTOS, PELA SRA. MARILDA MENDES BATALHA, CPF: 1 | 1.616,07 |
| 05/04/2018 | VL REF DOACAO DE 80 EQUIPO COMPAT SPIKE PONTA CRUZ DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001 | 324,00 |
| 05/04/2018 | DOAÇÃO NF <140651> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 13/04/2018 | VL REF DOACAO DE 73 EQUIPO COMPAT SPIKE PONTA CRUZ DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001 | 295,65 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 42 EQUIPO, VL UN R\$ 0,70, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08 CF DECLAR | 29,40 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 62 SERINGAS DE 20 ML, VL UN R\$ 0,20, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08 | 12,40 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 46 SERINGAS DE 10 ML, VL UN R\$ 0,20, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08 | 9,20 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 03 CAIXAS DE LUVAS P/ PROCED - 100 UN, VL UN R\$ 10,00, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA | 30,00 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 28 FRASCOS SORO 0,9 - 100 ML, VL UN R\$ 1,45, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.70 | 40,60 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 26 CLORETO DE SODIO 0,9 - 100 ML - 2 VIAS, VL UN R\$ 1,45, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA | 37,70 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 168 SONDA TRAQUEAL 50 CM CALIBRE 12, VL UN R\$ 0,45, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA C | 75,60 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 450 SORO 10 ML, VL UN R\$ 0,11, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08 CF DE | 49,50 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 146 GAZE UN, VL UN R\$ 0,36, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08 CF DECL | 52,56 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 04 ALIMENTOS NUTRICAO ORAL SABOR BAUNILHA 1 LITRO, VL UN R\$ 28,70, PELA SRA. TEREZ | 114,80 |
| 19/04/2018 | VL REF DOACAO DE 70 EQUIPO COMPAT SPIKE PONTA CRUZ DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001 | 283,65 |
| 20/04/2018 | VL REF DOACAO DE 05 ACCU - CHEK ACTIVE MONITOR DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04 CF | 271,95 |
| 20/04/2018 | VL REF DOACAO DE 05 BATERIA LITIO CR 2032 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04 CF NF 1416 | 15,00 |
| 26/04/2018 | VL REF DOACAO DE 80 EQUIPO COMPAT SPIKE PONTA CRUZ NESTLÉ NUTRITION DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA C | 324,00 |
| 04/05/2018 | DOAÇÃO NF <142323> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 06 CAIXAS DE MAMAÓ FORMOSA, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DEC | 585,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 15 CAIXAS ARROZ UNCLE BENS INTEGRAL, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-5 | 1.078,20 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 04 CAIXAS PAES DIVERSOS, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARA | 111,36 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 04 ABOBORAS, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAÇÃO N/ DATA | 239,20 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 01 CAIXA FRUTAS MISTAS, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAÇ | 40,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 02 CAIXAS LARANJAS, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAÇÃO N | 93,50 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 01 CAIXA ALFACE, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAÇÃO N/ DA | 80,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 01 CAIXA LEGUMES MISTOS, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARA | 50,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 04 CAIXAS BANANA, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAÇÃO N/ I | 160,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 01 CAIXA LEGUMES MISTOS, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARA | 40,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 05 CAIXAS MANGA, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAÇÃO N/ D | 230,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 02 CAIXAS MANGA, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAÇÃO N/ D | 92,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 01 CAIXA BATATAS, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAÇÃO N/ D | 36,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 04 CAIXAS LEGUMES MISTOS, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLAF | 240,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 01 CAIXA FRUTAS MISTAS, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAC | 40,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 02 CAIXAS LARANJA, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAÇÃO N/ | 80,00 |
| 10/05/2018 | VL REF DOACAO DE 02 CAIXAS DE BATATA, PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARAÇÃO | 72,00 |
| 10/05/2018 | DOAÇÃO NF <142771> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 18/05/2018 | DOAÇÃO NF <143246> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 222,75 |
| 21/05/2018 | VL REF DOACAO DE 90 SUCOS MIX TROPICAL LIDER DE 1,5 L PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 C | 1.233,00 |
| 24/05/2018 | DOAÇÃO NF <143644> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 202,50 |
| 29/05/2018 | DOAÇÃO NF <143850> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 162,00 |

RAZÃO ANALÍTICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | | |
|------------|---|----------|
| 01/06/2018 | VL REF DOACAO DE 2 CAIXAS DE BANANA NANICA PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLAR | 79,00 |
| 01/06/2018 | VL REF DOACAO DE 2 CAIXAS DE BATATA PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARACAO. | 100,00 |
| 01/06/2018 | VL REF DOACAO DE 5 CAIXAS DE ABOBRINHA PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARACA | 230,00 |
| 07/06/2018 | DOAÇÃO NF <144354> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 340,20 |
| 08/06/2018 | VL REF DOACAO DE 1 CAIXA DE VERDURAS MISTAS PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLA | 35,00 |
| 08/06/2018 | VL REF DOACAO DE 3 CAIXAS DE BATATA PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLARACAO. | 150,00 |
| 08/06/2018 | VL REF DOACAO DE 2 CAIXAS DE LEGUMES MISTOS PELA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF DECLA | 80,00 |
| 15/06/2018 | DOAÇÃO NF <145025> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 15/06/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17532. | 416,00 |
| 18/06/2018 | VL REF DOACAO DE 02 ALCOOL 70% GEL 90G, VL UN R\$ 0,94, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-4 | 1,88 |
| 18/06/2018 | VL REF DOACAO DE 02 ALCOOL 70% LIQUIDO 100ML, VL UN R\$ 0,94, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.70 | 1,88 |
| 18/06/2018 | VL REF DOACAO DE 01 PACOTE DE MASCARAS DESCARTAVEIS C/ 50 UN, VL UN R\$ 0,10, PELA SRA. TEREZA BELO | 5,00 |
| 18/06/2018 | VL REF DOACAO DE 92 SERINGAS DE 20 ML, VL UN R\$ 0,34, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08 | 31,28 |
| 18/06/2018 | VL REF DOACAO DE 02 CAIXAS DE LUVAS P/ PROCED NÃO CIRURGICO TAM M C/ 100 UN, VL UN R\$ 0,15, PELA SRA. | 30,00 |
| 18/06/2018 | VL REF DOACAO DE 20 FRASCOS P/ ALIMENTACAO ENTERAL, VL UN R\$ 0,60, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CF | 12,00 |
| 18/06/2018 | VL REF DOACAO DE 236 SONDAS P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12, VL UN R\$ 0,52, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIR | 122,72 |
| 18/06/2018 | VL REF DOACAO DE 571 AMPOLAS DE 10 ML SORO FISIOLÓGICO, VL UN R\$ 0,11, PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIR | 62,81 |
| 21/06/2018 | DOAÇÃO NF <145491> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 22/06/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17566. | 2.101,00 |
| 22/06/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17556. | 392,00 |
| 25/06/2018 | DOAÇÃO NF <145714> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 301,95 |
| 28/06/2018 | DOAÇÃO NF <145968> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 299,70 |
| 29/06/2018 | VL REF DOACAO DE 15 CX LEITE, DOADO PELA MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17573. | 594,00 |
| 05/07/2018 | DOAÇÃO NF <146378> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 11/07/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17669. | 3.331,65 |
| 12/07/2018 | DOAÇÃO NF <146789> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 364,50 |
| 13/07/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17679. | 2.100,00 |
| 17/07/2018 | VL REF DOACAO DE 01 COLCHAO HOSPITALAR VL UN R\$ 150,00 PELA SRAª ZITA RODRIGUES CESAR CPF: 038.168.4 | 150,00 |
| 19/07/2018 | DOAÇÃO NF <147275> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 364,50 |
| 20/07/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17751. | 418,00 |
| 25/07/2018 | DOAÇÃO NF <147628> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 25/07/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17763. | 9.501,00 |
| 01/08/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17763. | 5.744,20 |
| 07/08/2018 | DOAÇÃO NF <148300> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 09/08/2018 | VL REF DOACAO DE 05 UNIDADES PIZZA CONGELADA, DOADO PELA MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 | 12,50 |
| 09/08/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17868. | 374,96 |
| 09/08/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17868. | 320,00 |
| 09/08/2018 | VL REF DOACAO DE PELA MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17865. | 845,66 |
| 10/08/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08 CF DECLARACAO N/ DATA. | 275,43 |
| 15/08/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17921. | 2.470,50 |
| 17/08/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17891. | 336,50 |
| 17/08/2018 | DOAÇÃO NF <148925> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 22/08/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17957. | 2.279,80 |
| 24/08/2018 | DOAÇÃO NF <149426> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 648,00 |
| 24/08/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO Nº 17972. | 308,00 |

RAZÃO ANALÍTICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | | |
|------------|--|------------------|
| 31/08/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO N° 17995. | 153,00 |
| 10/09/2018 | DOAÇÃO NF <150323> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 295,45 |
| 11/09/2018 | DOAÇÃO NF <150397> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 283,51 |
| 12/09/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO N° 18014. | 3.360,00 |
| 12/09/2018 | DOAÇÃO NF <150564> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 648,00 |
| 14/09/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO N° 18093. | 330,00 |
| 18/09/2018 | DOAÇÃO NF <369285> EMPORIO HOSPITALAR COM PROD HOSP LTDA | 355,20 |
| 21/09/2018 | VL REF DOACAO DA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08. | 159,94 |
| 21/09/2018 | DOAÇÃO NF <151117> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 688,50 |
| 24/09/2018 | VL REF DOACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAMBEIRO - UBS - JOCELINA MEIRELES. | 3.280,00 |
| 25/09/2018 | DOAÇÃO NF <151315> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 729,00 |
| 26/09/2018 | DOAÇÃO NF <29120> BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA | 160,00 |
| 28/09/2018 | DOAÇÃO NF <124271> VENTURA BIOMEDICA LTDA | 120,00 |
| 29/09/2018 | VL REF DOACAO DE 40 COLCHOES CX DE OVO 4 C/ 1528 VL UN R\$ 29,90, DOADO PELA SRA. JUDITH BUENO PEDRO | 1.196,00 |
| 01/10/2018 | VL REF DOACAO DE SRA. JUDITH BUENO PEDROSO CPF: 232.443.138-68 CF NF 9043 CASA COM. COMERCIAL DE EC | 1.540,05 |
| 02/10/2018 | VL REF DOACAO DE 25 LUVAS DESCARTAVEIS CX C/ 100 UN VL UN R\$ 23,00, DOADO PELA ANHANGUERA EDUCACI | 575,00 |
| 02/10/2018 | VL REF DOACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO PMJ REPR PELA SRA. LUBIA GONCALVES DE ALMEIDA CPF: | 809,00 |
| 02/10/2018 | DOAÇÃO NF <29185> BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA | 160,00 |
| 03/10/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL -SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO N° 18151. | 1.505,85 |
| 03/10/2018 | VL REF DOACAO DE 15 BORRIFADORES VL UN R\$ 5,00 DOADOR A7 SISTEMAS P/ HIGIENE LTDA CNPJ: 04.150.384/00 | 75,00 |
| 04/10/2018 | DOAÇÃO NF <151986> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 648,00 |
| 05/10/2018 | DOAÇÃO NF <3680691> COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE DO PARAIBA | 136,50 |
| 09/10/2018 | DOAÇÃO NF <375388> EMPORIO HOSPITALAR COM PROD HOSP LTDA | 106,10 |
| 11/10/2018 | DOAÇÃO NF <152476> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 486,00 |
| 19/10/2018 | VL REF DOACAO DA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO N° 18189. | 412,00 |
| 19/10/2018 | DOAÇÃO NF <152954> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 121,50 |
| 23/10/2018 | VL REF DOACAO DE 60 GARFOS INOX MESA VICTORIA VL UN R\$ 2,60 DOADOR SRA. CARLA FERREIRA LENCIONI CF | 324,00 |
| 23/10/2018 | VL REF DOACAO DE 60 FACAS INOX MESA VICTORIA VL UN R\$ 2,80 DOADOR SRA. CARLA FERREIRA LENCIONI CPF | 168,00 |
| 24/10/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO N° 18258. | 1.622,20 |
| 30/10/2018 | VL REF DOACAO DO HMTJ - HOSPITAL DE CLINICA SUL CNPJ: 21.583.042/0014-97. | 1.458,00 |
| 30/10/2018 | DOAÇÃO NF <153547> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 648,00 |
| 31/10/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO N° 18282. | 790,05 |
| 07/11/2018 | VL REF DOACAO DE MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO N° 18300. | 1.344,06 |
| 07/11/2018 | DOAÇÃO NF <154092> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 648,00 |
| 13/11/2018 | VL REF DOACAO DA SRA. JUDITH BUENO PEDROSO CPF: 232.443.138-68 CF NF 15706 MAGALHAES EQUIP. COM LTD | 3.890,00 |
| 13/11/2018 | DOACAO DE DOADOR MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO N° 18378. | 493,00 |
| 14/11/2018 | DOAÇÃO NF <154479> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 364,50 |
| 28/11/2018 | DOAÇÃO NF <155224> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 769,50 |
| 30/11/2018 | VL REF DOACAO DA MESA BRASIL - SESC CNPJ: 03.667.884/0005-54 CF RECIBO N° 18495. | 4.930,44 |
| 07/12/2018 | DOAÇÃO NF <155858> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 729,00 |
| 14/12/2018 | DOAÇÃO NF <156238> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 324,00 |
| 17/12/2018 | DOAÇÃO NF <156367> CIRURGICA SAO JOSE LTDA (MATRIZ) | 1.417,50 |
| 28/12/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08. | 324,68 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00006 | 92.992,52 |

| 3.2.1.01.00011 | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| DATA | HISTORICO | CREDITO |
| 02/01/2018 | VR DOACAO JOSE HEITOR - SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 29/01/2018 | VR DOACAO JOSE HEITOR SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 23/02/2018 | VL REF DOACAO JOSE HEITOR, BCO SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 28/03/2018 | VL REF DOACAO DE JOSE HEITOR REGINA CF RECIBO Nº 5899 BCO SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 23/04/2018 | VL REF DOACAO DE NUMERARIOS N/ DATA DE PEDRO HENRIQUE CARMO TAHARA - ME CF RECIBO Nº 5900, SANTA | 100,00 |
| 25/04/2018 | VL REF DOACAO DE JOSE HEITOR REGINA CF RECIBO Nº 9412, BCO SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 23/05/2018 | VL REF DOACAO DE JOSE HEITOR REGINA CF RECIBO Nº 5901, BCO SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 20/06/2018 | VL REF DOACAO DE JOSE HEITOR REGINA CF RECIBO Nº 5902, BCO SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 20/07/2018 | VL REF DOACAO DE JOSE HEITOR REGINA CF RECIBO Nº 5903, BCO SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 30/08/2018 | VL REF DOACAO DE JOSE HEITOR REGINA CF RECIBO Nº 5904, BCO SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 25/09/2018 | VL REF DOACAO DE JOSE HEITOR REGINA CF RECIBO Nº 5905, BCO SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 05/10/2018 | VL REF DOACAO DE W RODRIGUES RECICLAGEM ME CNPJ: 26.009.897/0001-08 CF RECIBO Nº 5906, BCO SANTANDER | 221,10 |
| 17/10/2018 | VL REF DOACAO DE OSVALDIR VIEIRA DA SILVA CF RECIBO Nº 5907, BCO SANTANDER 104-3. | 120,00 |
| 19/10/2018 | VL REF DOACAO DE DANIEL RODRIGUES GONCALVES FERREIRA CF RECIBO Nº 5908, BCO SANTANDER 104-3. | 200,00 |
| 19/10/2018 | VL REF DOACAO DE JULIANA DOS SANTOS SIQUEIRA CF RECIBO Nº 5909, BCO SANTANDER 104-3. | 210,00 |
| 26/10/2018 | VL REF DOACAO DE W RODRIGUES RECICLAGEM ME CNPJ: 26.009.897/0001-08 CF RECIBO Nº 5910, BCO SANTANDER | 40,00 |
| 29/10/2018 | VL REF DOACAO DE JOSE HEITOR REGINA CF RECIBO Nº 5912, BCO SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 23/11/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA. JUDITH BUENO PEDROSO CPF: 232.443.138-68 CF DECLARAÇÃO. | 4.390,00 |
| 20/12/2018 | VL REF DOACAO DE JOSE HEITOR REGINA CF RECIBO Nº 5913, BCO SANTANDER 547-6 | 50,00 |
| 21/12/2018 | VL REF DOACAO DE JOSE HUMBERTO BALTA FROES CF RECIBO Nº 5914, BCO SANTANDER 104-3. | 2.500,00 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| Totais conta: 3.2.1.01.00011 | | 8.381,10 |

| 3.2.1.01.00012 | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| DATA | HISTORICO | CREDITO |
| 23/04/2018 | VL REF DOACAO DE 2 MICTORIOS C/ FIX FIORI BRANCO VL UN R\$ 236,90, DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS TIT | 473,80 |
| 23/04/2018 | VL REF DOACAO DE 05 LAVATORIOS HERVY 34X45 BRANCO VL UN R\$ 52,50, DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS | 262,50 |
| 23/04/2018 | VL REF DOACAO DE 05 COLUNAS HERVY COLONIAL BRANCO VL UN R\$ 53,04, DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEI | 265,20 |
| 21/07/2018 | VL REF DOACAO DE 01 MONITOR LG 20M37AA LED 19.5 PELO SR. LUIZ RIBEIRO CPF: 323.647.766-00 CF NF 01.902.84 | 372,23 |
| 09/08/2018 | VL REF DOACAO DE 01 GARRAFA TERMICA 750 ML ALLADIN VL UN R\$ 14,90 PELO SR. NICHOLLAS ANANIAS GOUVE | 14,90 |
| 22/10/2018 | VL REF DOACAO DE 01 NOTEBOOK DELL PREMIUM SOUND ROSA DOADOR SRA. ROSANGELA DE FATIMA DOS ANJ | 1.000,00 |
| 14/11/2018 | VL REF DOACAO DE 01 MONITOR LG FLATRON 14" / 1552S - SF DOADOR SRA. LUCIANA PAULA CORDEIRO PERES D | 200,00 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| Totais conta: 3.2.1.01.00012 | | 2.588,63 |

| 3.2.1.01.00014 | | |
|----------------|---|---------|
| DATA | HISTORICO | CREDITO |
| 11/06/2018 | VL REF DOACAO DE 06 CEFTAZIDIMA 1G CX C/50 FRASCO - CEFTAFO R 1G (SIMILAR) - (LOTE: 78KF2328 - 09/06/2018 | 45,00 |
| 10/08/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08 CF DECLARACAO N/ DATA. | 187,40 |

RAZÃO ANALÍTICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | | |
|------------|---|-----------------|
| 21/09/2018 | VL REF DOACAO DA SRA. TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08. | 106,50 |
| 10/10/2018 | VL REF DOACAO DE 240 CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML VL UN R\$ 3,75 DOADOR HMTJ - HOSPITAL DE CLINICA S | 900,00 |
| 28/12/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA TEREZA BELO TEIXEIRA CPF: 185.700.168-08. | 1.185,83 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00014 | 2.424,73 |

3.2.1.01.00015

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|------------|---|------------------|
| 05/03/2018 | VL REF DOACAO DE 01 GELADEIRA ELECTROLUX FROST FREE EM INOX 400L VL UN R\$ 2900,00 PELA REDE D'OR S | 2.900,00 |
| 13/03/2018 | VL REF DOAÇÃO DE UMA TV SAMSUNG - 29 POLEGADAS - 100W, MODELO: CL 29K40MQ PELA SRA. AMANDAS SEVE | 200,00 |
| 13/03/2018 | VL REF DOACAO DE 2 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - MARCA BRIZZTECH MOD BRIZZ 10000 DE TJACAREI COLEGI | 10.900,00 |
| 13/03/2018 | VL REF DOACAO DE 1 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - MARCA BRIZZTECH MOD 30T ABS S/ DUTO DE TJACAREI CO | 14.100,00 |
| 30/03/2018 | VL REF DOACAO DE 01 APARELHO DE TELEVISAO LED 32' PHILCO - PTV32D12D, DOADORA SRA. MARILIA PEREIRA | 909,98 |
| 12/04/2018 | VL REF DOACAO DE 20 SUPORTES PARA CILINDRO DE OXIGENIO PELA SRA. JUDITH BUENO PEDROSO CPF 232.443 | 2.600,00 |
| 18/07/2018 | VL REF DOACAO DE 01 MONITOR MARCA SANSUNG 14' POLEGADAS, PELA SRA. MARIUSA PEREIRA SANTIAGO CPF | 100,00 |
| 17/08/2018 | VL REF DOACAO DE 01 TV SAMSUNG 32 POLEGADAS SMART, DOADA PELO SR. BRUNO SGORLON ABILEL CPF: 269 | 1.019,98 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00015 | 32.729,96 |

3.2.1.01.00016

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|------------|--|------------------|
| 01/02/2018 | VL REF DOAÇÃO CF NF 2016 DE 10 POLTRONAS ARTICULÁVEIS NA COR BEGE, PELA SRA. JUDITH BUENO PEDROS | 6.300,00 |
| 05/03/2018 | VL REF DOACAO PELA REDE D'OR SAO LUIZ S/A - UNIDADE VIVALLE CNPJ: 06.047.087/0030-73. | 38.884,00 |
| 19/03/2018 | DOAÇÃO DE 08 POLTRONA ARTICULÁVEL BEGE, PELA SRA. JUDITH BUENO PEDROSO, CPF: 232.443.138-68 CF NF 2 | 5.040,00 |
| 12/04/2018 | VL REF DOACAO DE 05 POLTRONAS ARTICULAVEIS, COR BEGE, VALOR UNITARIO DE R\$ 630,00, PELA SRA. JUDITH | 3.150,00 |
| 17/05/2018 | VL REF DOACAO DE 3 POLTRONAS ARTUCULAVEIS BEGE, PELA SRA JUDITH BUENO PEDROSO CPF: 232.443.138-68 | 1.890,00 |
| 17/07/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA. ZITA RODRIGUES CESAR CPF: 038.168.668-08 CF DECLARACAO N/ DATA. | 400,00 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00016 | 55.664,00 |

3.2.1.01.00017

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|------------|---|-----------|
| 22/01/2018 | VR REF DOACAO NF 35583 BELA TINTAS LTDA - JUDITH BUENO PEDROSO | 2.250,00 |
| 18/04/2018 | VL REF DOACAO DE 20 SACOS DE CIMENTO TOD OBRAS POSTO 50KG VOTORAN E 20 CAL P/ REBOCO ITAU POSTO | 631,94 |
| 23/04/2018 | VL REF DOACAO DE 04 RODAS - R210SPS SOFT RUBBER 40 KG VL UN R\$ 3,40, PELA SRA JUDITH BUENO PEDROSO | 13,60 |
| 23/04/2018 | VL REF DOACAO DE 68 RODAS - R312SPS SOFT RUBBER 65 KG VL UN R\$ 17,20, PELA SRA JUDITH BUENO PEDROS | 1.047,60 |
| 23/04/2018 | VL REF DOACAO DE 04 RODAS - R412SPS SOFT RUBBER 100 KG VL UN R\$ 22,70, PELA SRA JUDITH BUENO PEDRO | 90,80 |
| 23/04/2018 | VL REF DOACAO DE 24 RODAS - R512SPS SOFT RUBBER 125 KG VL UN R\$ 27,00, PELA SRA JUDITH BUENO PEDRO | 648,00 |
| 24/04/2018 | VL REF DOACAO DE 52 VAVULAS DE DESCARGA DM 40 - 25X50 - COD 2009 PELO SAAE - SERV DE AGUA E ESGOTO | 6.874,40 |
| 24/04/2018 | VL REF DOACAO DE 16 TORNEIRA BANCADA, BICA ALTA LAVATÓRIO PELO SAAE - SERV DE AGUA E ESGOTO DE JA | 4.062,88 |
| 24/04/2018 | VL REF DOACAO DE 86 TORNEIRA DE BANCADA SIMPLES PELO SAAE - SERV DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI, VA | 19.301,84 |
| 24/04/2018 | VL REF DOACAO DE 11 TORNEIRA DE PAREDE, BICA ALTA PELO SAAE - SERV DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI, VA | 2.935,90 |

RAZÃO ANALÍTICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | | |
|------------|---|------------------|
| 24/04/2018 | VL REF DOACAO DE 23 TORNEIRA DE PAREDE, LONGA PELO SAAE - SERV DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI, VALOR | 6.138,70 |
| 24/04/2018 | VL REF DOACAO DE 04 TORNEIRA DE PAREDE, LONGA COTOVELO PELO SAAE - SERV DE AGUA E ESGOTO DE JAC | 623,60 |
| 24/04/2018 | VL REF DOACAO DE 25 TORNEIRA DE JARDIM PELO SAAE - SERV DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI, VALOR UNITAR | 848,25 |
| 09/05/2018 | VL REF DOACAO PELA NOVA PATRIA PLANO E ASSIST. FAMILIAR CNPJ: 66875402/0004-90. | 6.047,04 |
| 17/05/2018 | VL REF DOACAO DE 315 SARRAFO C/M/G/CEDR BR 05 CM VL UN R\$ 3,39, PELA P.Q.S. ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 949,00 |
| 17/05/2018 | VL REF DOACAO DE 10 GUAICARA FRAN CAIBRO VL UN R\$ 25,00, PELA P.Q.S. ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ: 1 | 222,18 |
| 17/05/2018 | VL REF DOACAO DE 20 FORRO PLASTICO PERFIL RODA FORRO BRANCO 6MT VL UN R\$ 18,50, PELA P.Q.S. ASSESS | 328,82 |
| 23/05/2018 | VL REF DOACAO DE 20 M2 PISO ARTEC 53X53 VL UN R\$ 14,59, PELA SRA ELISETTE SGORLON CPF: 650.360.428-91 CF | 200,00 |
| 08/06/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA. JUDITH BUENO CARDOSO CPF: 232.443.138-68 CF NF 64068 DEPOSITO CACULA JACAR | 1.300,00 |
| 07/08/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA. JUDITH BUENO PEDROSO CPF: 232.443.138-68 CF NF 64718 DEPOSITO CACULA JACAR | 150,00 |
| 14/08/2018 | VL REF DOACAO PARA A COMPRA DE 02 FILTROS DE AGUA HIDRO CX DAGUA 9.3/4 PENT PELO SR. JOSE MONTEIR | 232,00 |
| 14/08/2018 | VL REF DOACAO DE 60 REVESTIMENTO FORMIGRES 35X57 BRANCO CX 2 MT VL UN R\$ 12,80, DOADO PELA SRA. SC | 690,00 |
| 15/08/2018 | VL REF DOACAO DE 05 LUSTRES 50107/1 PELA SRA. ELISETTE SGORLON CPF: 650.360.428-91 CF NF 25163 AMANDIN | 243,80 |
| 17/08/2018 | VL REF DOACAO DA SRA. SONIA MARIA FILIPINI CPF: 313.655.406-00 CF NF 64956 DEPOSITO CACULA JACAREI MAT | 123,00 |
| 22/08/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA. ELISETTE SGORLON CPF: 650.360.428-91 CF NF 3420 - MADER-FIX MAD.FERRAG. SERV. I | 310,00 |
| 27/08/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA. ELISETTE SGORLON CPF: 650.360.428-91 CF NF 65117 DEPOSITO CACULA JACAREI MAT | 254,70 |
| 01/09/2018 | VL REF DOACAO DE 60 LUMINARIAS VL UN R\$ 20,00, DOADOR ANONIMO. | 1.200,00 |
| 05/09/2018 | VL REF DOACAO DE 03 MASSA CORRIDA PVA 25 KG BARRICA DELAVINIL VL UN R\$ 61,90, PELO SR. ROBERTO TRIN | 185,70 |
| 05/09/2018 | VL REF DOACAO DE 01 CHAPA 3/16 4,76 X 1200,00 X VL UN R\$ 61,90, PELO SR. ROBERTO TRINKEL CPF: 215.300.418- | 440,00 |
| 10/09/2018 | VL REF DOACAO DE 01 CANTONEIRA ALUMINIO BRANCA P/ AZULEJO, PELO SR. JOSÉ MONTEIRO CPF: 077.971.478- | 18,92 |
| 10/09/2018 | VL REF DOACAO DE 05 GRANITO CORUMBA VL UN R\$ 525,00, PELO SISTEMA ODONTOLOGICO E SER PREV. LTDA C | 2.625,00 |
| 10/09/2018 | VL REF DOACAO DE W. RODRIGUES RECICLAGEM ME CNPJ: 26.009.897/0001-08. | 221,10 |
| 11/09/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA. ELISETTE SGORLON CPF: 650.360.428-91 CF NF 65360 DEPOSITO CACULA JACAREI MAT | 140,00 |
| 12/09/2018 | VL REF DOACAO DE 02 BATENTES CAMB/ CEDR 2X2, 10X24 CM VL UN R\$ 89,09, DOADOR (A) ELISETTE SGORLON CP | 169,27 |
| 20/09/2018 | VL REF DOACAO DE ELISETTE SGORLON CPF: 650.360.428-91 CF NF 65562 DEPOSITO CACULA JACAREI MAT CONST | 30,00 |
| 21/09/2018 | VL REF DOACAO DE ELISETTE SGORLON CPF: 650.360.428-91 CF NF 65579 DEPOSITO CACULA JACAREI MAT CONST | 85,60 |
| 25/09/2018 | VL REF DOACAO DO SAAE - SERVICO DE AGUA E ESGOTO E JACAREI CNPJ: 48.962.625/0001-60. | 3.397,72 |
| 10/10/2018 | VL REF DOACAO DA SRA. ELISETTE SGORLON CPF: 650.360.428-91 CF NF 65860 DEPOSITO CACULA JACAREI MAT C | 285,00 |
| 11/10/2018 | VL REF DOACAO DE 02 CIMENTO COLA PORTOKOLL 05 KG BRANCO PASTILHA VL UN R\$ 10,06, DOADO PELA SRA. B | 19,00 |
| 25/10/2018 | VL REF DOACAO DE 120 KG DE SUCATA DE FERRO, DOADOR W. RODRIGUES RECICLAGEM ME CNPJ: 26.009.897/00 | 38,40 |
| 14/12/2018 | VL REF DOACAO DE 1 MASSA CORRIDA SUVINIL LATA 18L VL UN R\$ 82,06, DOADO PELA SRA. ELISETTE SGORLON C | 82,06 |
| 15/12/2018 | VL REF DOACAO PELA EMPRESA PRIMOS DIVISORIAS CNPJ: 14.177.327/0001-48. | 24.500,00 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00017 | 89.955,82 |

3.2.1.01.00018

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|------------|---|-----------------|
| 05/01/2018 | VR DOACAO REF 53 CAMISAS BRANCAS - MESA BRASIL | 1.060,00 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00018 | 1.060,00 |

3.2.1.01.00019

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|------|-----------|---------|
| | | |

RAZÃO ANALÍTICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 21/03/2018 | DOAÇÃO DE 1 PACOTE DE FRALDAS TAM G C/ 30 UN, 2 PACOTES DE FRALDAS TAM G C/ 8 UN E 1 PACOTE DE FRAL | 131,30 |
| 04/07/2018 | VL REF DOACAO DE 356 FRALDAS GERIATRICAS DIVERSOS TAMANHOS VL UN R\$ 3,75 PELA CAPUA PROJETOS E C | 1.335,00 |
| 06/09/2018 | VL REF DOACAO DA SRA. SONIA MARIA FILIPINI CPF: 313.655.406-00. | 835,20 |
| 21/09/2018 | VL REF DOACAO DE 08 FRALDAS GERIATRICAS PACOTE C/ 8 UN VL UN R\$ 20,00 DOADO PELA SRA. TEREZA BELO T | 160,00 |
| 03/10/2018 | VL REF DOACAO TJACAREI COLEGIO LTDA CNPJ:03.724.185/0001-75 CF OFICIO 53/18. | 47,00 |
| 22/11/2018 | VL REF DOACAO DE 4 PACOTES DE FRALDAS SENIOR C/ 30 UNIDADES VL UN R\$ 42,90, DOADO PELA SRA. SONIA M | 171,60 |
| 14/12/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA JUDITH BUENO PEDROSO CPF: 232.443.138-68. | 3.475,08 |
| 19/12/2018 | VL REF DOACAO DE SRA. VAILDA DA CUNHA SIQUEIRA CPF: 247.596.958-00 CF CUPOM FISCAL. | 36,50 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00019 | 6.191,68 |

3.2.1.01.00020

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|------------|--|-----------------|
| 03/05/2018 | VL REF DOACAO DE 55 TRAVESSEIROS UN DE JUDITH BUENO PEDROSO CPF 232.443.138-68 CF NF 483, VALOR UN | 990,00 |
| 11/07/2018 | VL REF DOACAO DE 60 MANTAS 3X3 - COBERTORES MEIAS DO BEM VL UN R\$ 5,50, PELA IMB TEXTIL S/A CNPJ: 585 | 330,00 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00020 | 1.320,00 |

3.2.1.01.00021

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|------------|--|------------------|
| 05/05/2018 | VL REF DOACAO DE 500 PERCAL MISTO 150 FIOS BRANCO 2,50 LARG, VL UN R\$ 11,00, PELA SRA JUDITH BUENO PE | 5.500,00 |
| 08/06/2018 | VL REF DOACAO DE 300 CAMISOLAS TRADICIONAL PERCAL 150 FIOS - BRANCA - TAM G, VALOR UN R\$ 15,00, PELA | 4.500,00 |
| 15/06/2018 | VL REF DOACAO DE 400 METROS DE PERCAL MISTO 150 FIOS BRANCO 2,50 LARG, VL UN R\$ 11,00, PELA SRA. JUDI | 4.400,00 |
| 18/06/2018 | VL REF DOACAO DE 700 METROS DE PERCAL MISTO 150FIOS BRANCO 2,50 LARG, VL UN R\$ 11,00, PELA SRA. JUDI | 7.700,00 |
| 01/08/2018 | VL REF DOACAO SRA. JUDITH BUENO PEDROSO CPF: 232.443.138-68 CF NF 381 ALIANCA TECIDOS CONFECOES L | 7.890,00 |
| 10/10/2018 | VL REF DOACAO DE 303 PERCAL MISTO 150 FIOS BRANCO 2,50 LARG VL UN R\$ 11,60 DOADOR SRA. JUDITH BUENC | 3.514,80 |
| 27/11/2018 | VL REF DOACAO DE 3 ROLOS PERCAL MISTO 150 FIOS BRANCO 2,5 M LARGURA VL UN R\$ 1.160,00 DOADOR TJACA | 3.480,00 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00021 | 36.984,80 |

3.2.1.01.00022

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|------------|--|---------------|
| 27/07/2018 | VL REF DOACAO DE T JACAREI COLEGIO LTDA CNPJ: 03.724.185/0001-75, CF DECLARACAO N/ DATA. | 47,00 |
| 14/12/2018 | VL REF DOACAO PELA SRA JUDITH BUENO PEDROSO CPF: 232.443.138-68. | 509,49 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00022 | 556,49 |

3.2.1.01.00023

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|------------|--|----------|
| 03/08/2018 | DOACAO DE MAT P/ MANUTENCAO NF <63231> VYTRA DIAGN.IMPOR EXPORT LTDA(IMUNOTEC) | 1.432,67 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |

RAZÃO ANALÍTICO
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| | Totais conta: 3.2.1.01.00023 | 1.432,67 |
|--|-------------------------------------|-----------------|

| 3.2.1.01.00024 | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| DATA | HISTORICO | CREDITO |
| 05/09/2018 | VL REF DOACAO DE OFFSET 75G 210 297 VL. APROX TRIB:951.64 (600 RESMAS DE PAPEL SULFITE) PELA AHLSTRO | 4.180,84 |
| 04/12/2018 | VL REF DOACAO DA EMPRESA KUNST IND E PLASTICOS DO BRASIL SA CNPJ:06.313.056/0001-82 CF NF 271225 KALU | 475,40 |
| 31/12/2018 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0,00 |
| | Totais conta: 3.2.1.01.00024 | 4.656,24 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | TOTAL 2018 | 362.715,64 |
|--|-------------------|-------------------|